Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «УралАгрос» за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «УралАгрос» (ООО «УралАгрос»)
ИНН 6619012683, КПП 661901001, ОГРН 1086619000709

Юридический адрес: 623322, Свердловская область, Красноуфимский район, с. Средний Бугалыш, ул. Юбилейная, д. 35

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставной капитал организации: 30 000 руб.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо – К.В. Малмыгина и одно юридическое лицо – ООО «А3 Агро»
3. Основной вид деятельности: 01.13.3— Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина)
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 27 человек
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «УралАгрос» утвержден приказом директора Камаева В.Д. от 29.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах.

ООО «А3 Агро» - учредитель, 87,5% доли собственности в УК, российская организация (учредитель- Малмыгина Ксения Владимировна)

Малмыгина Ксения Владимировна – учредитель, 12,5% доли собственности в УК

Камаев Владимир Дмитриевич – занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила:
- по основному виду деятельности – 20 557 тыс. руб.
- прочие доходы – 7 439 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:
- материальные затраты – 3 575 тыс. руб.
- затраты на оплату труда – 9 955 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 2 955 тыс. руб.
- амортизация ОС – 3 464 тыс. руб.
- прочие затраты – 99 тыс. руб.
- незавершенное производство, готовой продукции – (9 717) тыс. руб.
- прочие расходы – 2 344 тыс. руб.
- прочие – 123 тыс. руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса от 31.12.2025

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
					поступление		списано					
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2025 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5510	2892	-	40737	-	-27742	-	-	-	15887	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5511	2892	-	39072	-	-26309	-	-	-	15655	-
авансы выданные	за 2025 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5513	-	-	1665	-	-1433	-	-	-	232	-
Итого	за 2025 г.	5500	2892	-	40737	-	-27742	-	-	X	15887	-

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода
				поступило		списано			
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	перекласси-фицировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2025 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5560	271	31301	-	-30753	-	-	819
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 г.	5561	97	28420	-	-27820	-	-	697
авансы полученные	за 2025 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5563	-	134	-	-99	-	-	35
кредиты	за 2025 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5566	174	2747	-	-2834	-	-	87
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2025 г.	5566.1	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	5550	271	31301	-	-30753	-	X	819

8. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	Коды	За 2025 г.
1	2	3
Материальные затраты	5610	3575
Затраты на оплату труда	5620	9955
Отчисления на социальные нужды	5630	2955
Амортизация	5640	3464
Прочие затраты	5650	99
Итого по элементам затрат	5660	20048
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-9717
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10331

6. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 697 тыс. руб. (оплата за декабрь 2025г., по сроку: 12.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 – 22 чел. Среднемесячная зарплата -37 708 руб.

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 17 марта 2026 года.

Директор ООО «УралАгрос» В.Д. Камаев