

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 107	(1 891)	1	-	-	(311)	-	-	-	-	-	3 108	(2 202)
	За 2024 г.	3 107	(1 580)	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	3 107	(1 891)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	(1)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	3 108	(1 891)	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	3 108	(2 202)
	За 2024 г.	3 108	(1 580)	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	3 108	(1 891)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	1 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001	-
	За 2024 г.	1 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001	-
	За 2024 г.	1 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 907	2 217	2 527
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	(1)	(1)
Транспортные средства	907	1 217	1 528
Другие виды основных средств	1 001	1 001	1 001
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	4 065	-	2 243	(3 113)	-	62	-	-	3 257	-
	За 2024 г.	1 997	-	3 075	(1 007)	-	-	-	-	4 065	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	4 065	-	2 243	(3 113)	-	62	-	-	3 257	-
	За 2024 г.	1 997	-	3 075	(1 007)	-	-	-	-	4 065	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 500	-	11 550	(10 050)	-	-	-	-	3 000	-
	За 2024 г.	2 400	-	8 100	(9 000)	-	-	-	-	1 500	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	1 500	-	11 550	(10 050)	-	-	-	-	3 000	-
	За 2024 г.	2 400	-	8 100	(9 000)	-	-	-	-	1 500	-
Итого	За 2025 г.	5 565	-	13 793	(13 163)	-	62	-	-	6 257	-
	За 2024 г.	4 397	-	11 175	(10 007)	-	-	-	-	5 565	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 055	-	2 770	(3 018)	-	-	X	X	807	-
	За 2024 г.	1	-	189	(189)	-	-	X	X	1 055	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	266	(265)	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	1	-	189	(189)	-	-	-	-	1	-
Товары	За 2025 г.	1 054	-	2 504	(2 753)	-	-	-	-	805	-
	За 2024 г.	1 100	-	2 759	(2 805)	-	-	-	-	1 054	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	469	-	214	-	(199)	-	-	-	484	-
	За 2024 г.	995	-	103	-	(629)	-	-	-	469	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	102	-	-	-	-	-	102	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	103	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	404	-	37	-	(165)	-	-	-	276	-
	За 2024 г.	876	-	53	-	(525)	-	-	-	404	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	53	-	24	-	(33)	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	6	-	47	-	-	-	-	-	53	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	-	11	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	10	-	2	-	-	-	-	-	12	-
Итого	За 2025 г.	469	-	214	-	(199)	-	-	X	484	-
	За 2024 г.	995	-	103	-	(629)	-	-	X	469	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	132	44	-	(39)	-	-	137
	За 2024 г.	149	90	-	(107)	-	-	132
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66	-	-	(23)	-	-	43
	За 2024 г.	109	16	-	(59)	-	-	66
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	66	-	-	(16)	-	-	50
	За 2024 г.	22	74	-	(30)	-	-	66
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	44	-	-	-	-	44
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	132	44	-	(39)	-	X	137
	За 2024 г.	149	90	-	(107)	-	X	132

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 756	2 793
Затраты на оплату труда	2 379	2 579
Отчисления на социальные нужды	659	619
Амортизация	311	311
Прочие затраты	1 221	1 145
Итого по элементам	7 326	7 441
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 326	7 441

Общество с ограниченной ответственностью «Агробазис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Сокращенное наименование – ООО «Агробазис».

Юридический адрес –394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.36-3

Фактический адрес-394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.36-3

Телефон 84732632979

Адрес электронной почты- vaps2@inbox.ru

ИНН 3665046280

Код ОКПО 74332732

Код ОКТМО 20701000

Организация имеет обособленное подразделение.

Полное наименование подразделения- Обособленное подразделение ООО «Агробазис».

Адрес обособленного подразделения- 397030, Воронежская область, Эртильский район, г. Эртиль, пл. Ленина, д.8Б.

ОКТМО 20658101.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации организации -12.08.2004г.

Виды экономической деятельности в 2025 году: 47.78.4 - торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах; 68.20 -аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 96.09 - предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

Уставный капитал на отчетную дату составляет 25 тыс. руб., добавочный капитал -198 тыс. руб.

Численность сотрудников на 31.12.2024- 9 человек, в т. ч. численность сотрудников ОП - 5 человек.

Единоличный исполнительный орган-генеральный директор Корчагин С. М, полномочия продлены на срок 5 лет 03.07.2024г. Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора Общества.

Директор ОП Общества-Юрлов В.В (приказ №2 от 08.02.2024г., главный бухгалтер ОП-Ярош О.Н. (приказ № 17 от 02.10.2025г.)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Предприятие не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Сведения об объекте принадлежащему Обществу- Дом быта. Адрес места нахождения-397030, Воронежская область, г. Эртиль, пл. Ленина, д.8Б. Стоимость приобретения объекта нашла отражение в строке 1160 Инвестиционная недвижимость.

Сведения о земельном участке- площадь 1350 кв. м., адрес места нахождения-397030, Воронежская обл., Эртильский р-н, г. Эртиль, пл. Ленина, д 8Б

Сведения о транспортном средстве - легковой автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 150 2018 года выпуска.

Выручка за 2025 г. снизилась по сравнению с 2024г. на 80 тыс. руб. Уменьшение данного показателя в большей степени связано со снижением спроса на аренду помещений в ОП.

В составе прочих расходов учтены расходы на списание товара в сумме 266 тыс. руб., после закрытия в 2024г. отдела «Игрушки и Канцтовары». Товар передан в Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Коминтерновского района г. Воронежа». В дебиторской задолженности на начало года числится недостача после проведения ревизии в аптеке в размере 413 тыс. руб. Аптека закрыта в 2017 г. Недостача выявлена в 2011г.Работник уволился, недостачу не возместил. Организация подала на должника заявление в полицию, разбирательство результатов не дало, виновник скрылся. Дело было закрыто. Принято решение о списании дебиторской задолженности с истечением срока давности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности.

Информация об учредителях Общества- Корчагин С.М., ЗАО «Воронежагропромснаб-2».

Дата составления текстовых пояснений 27.03.2026 г.

Генеральный директор



Корчагин С.М.