

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.	553	-	28	(582)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	659	-	4	(109)	-	-	X	X	553	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	553	-	28	(582)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	659	-	4	(109)	-	-	-	-	553	-

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.	6	-	50	-	(6)	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	8	-	6	-	(8)	-	-	-	6	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	6	-	(7)	-	-	-	6	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6	-	50	-	(6)	-	-	X	50	-
	За 2024 г.	8	-	6	-	(8)	-	-	X	6	-

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.	183	149	-	(182)	-	-	150
	За 2024 г.	340	-	-	(157)	-	-	183
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	(4)	-	-	32
Краткосрочные займы	За 2025 г.	150	-	-	(150)	-	-	-
	За 2024 г.	300	-	-	(150)	-	-	150
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	46	-	-	-	-	46
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	92	-	-	-	-	93
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	183	149	-	(182)	-	X	150
	За 2024 г.	340	-	-	(157)	-	X	183

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	544	109
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	10	10
Итого по элементам	554	120
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	554	120

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью «Агроснабзапчасть»

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агроснабзапчасть» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 и за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Агроснабзапчасть»

Юридический адрес: Воронежская область, город Воронеж, ул. Дорожная, д. 36А, оф.20

Фактический адрес: Воронежская область, город Воронеж, ул. Дорожная, д. 36А, оф.20

Почтовый адрес: 394036, Воронежская область, город Воронеж, ул. Дорожная, д. 36А, оф.20

Телефон:84732632979

ИНН 3665149239

КПП 366501001

ОГРН 1183668020865

Код ОКПО 28621910

Код ОКТМО 20701000

Общество создано в результате решения единственного участника 17 мая 2018г.

Уставный капитал Общества- 50 000 рублей. Уставный капитал оплачен в полном объеме. Изменений в уставном капитале не производилось.

Основной вид деятельности-торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (45.31.1).

Среднесписочная численность работающих в 2025г. составляет 0.

Единоличный исполнительный орган в лице директора Корчагина С.М., вступил в должность приказом №1 от 23.05.2018г., сроком на три года, полномочия продлены приказом № 1 от 14.05.2021, № 2 от 07.05.2024г.. В связи с отсутствием в штате должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности возложена на Корчагина С.М.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество включило:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств

-Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показанию за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Основные средства, НМА в Обществе отсутствуют.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

В отчетном периоде Общество выполнило обязательство по привлеченным заемным средствам.

По результатам инвентаризации были выявлены товары, не годные для дальнейшей реализации ввиду потери товарного спроса на сумму 36 тыс. руб.

В 2025 году Обществом начислены дивиденды в сумме 300 000 руб. Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала. Окончательный расчет по выплате дивидендов осуществлен в январе 2026г.

В отчетном периоде Общество приняло решение об изменении вида деятельности, в связи с этим были реализованы товарные остатки. Деятельность Общества не прекращается, а переходит в новое качество.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.