

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТД «Агросила» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТД «Агросила» зарегистрировано ИФНС № 39 по г. Уфа 21.03.2008. Свидетельство о государственной регистрации № 02 005540971, ИНН 0275063781, КПП 024501001, юридический адрес: 450056, Республика Башкортостан, Уфимский район, СП Зубовский сельсовет, территория Станция Уршак, улица Аграрная, здание 4.

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

1. Уставный капитал организации: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один физическое лицо — Р.В. Батталов
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства ОКВЭД 46.61.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 25 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТД «Агросила» утверждена приказом директора Батталова Р.В. № 89 от 01.01.2022. 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

Рустам Вагизович Батталов — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства» — 459 494 тыс. рублей;
по прочим видам деятельности — 98 949 тыс. рублей;
прочие доходы — 1 549 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

приобретение сельхоз. техники — 394 073 тыс. рублей;
амортизация ОС — 13 456 тыс. рублей;
налоги — 3 275 тыс. рублей;

фонд оплаты труда — 10 965 тыс. рублей;
командировочные расходы — 1 043 тыс. рублей;
проценты к уплате — 448 тыс. рублей;
прочие расходы — 4 613 тыс. рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере 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	
				поступило			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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	223 224 119 172	- -	136 687 205 868	- -	(129 761) (101 816)	- -	- -	- -	230 160 223 224	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	85 887 45 971	- -	19 419 82 970	- -	(80 330) (43 054)	- -	- -	- -	24 976 85 887	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	86 237 40 176	- -	116 466 92 913	- -	(42 526) (46 853)	- -	- -	- -	160 178 86 237	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	21 093 32 301	- -	- -	- -	- (11 208)	- -	- -	- -	21 093 21 093	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	29 984 -	- -	316 29 984	- -	(6 906) -	- -	- -	- -	23 395 29 984	- -
Даванья по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(182) -	- -	- -	- -	- -	- -

