

задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	13 053	-	3 299	-	(5 212)	-	-	-	-	11 161	-
	За 2024 г.	16 595	-	6 159	1 316	(11 562)	-	-	-	-	13 053	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 031	-	869	-	(3 205)	-	-	-	-	2 695	-
	За 2024 г.	16 581	-	-	-	(11 550)	-	-	-	-	5 031	-
авансы выданные	За 2025 г.	716	-	89	-	(716)	-	-	-	-	89	-
	За 2024 г.	(1)	-	718	-	(1)	-	-	-	-	716	-
прочая	За 2025 г.	7 306	-	2 342	-	(1 291)	-	-	-	-	8 377	-
	За 2024 г.	15	-	5 441	1 316	(10)	-	-	-	-	7 306	-
Итого	За 2025 г.	13 053	-	3 299	-	(5 212)	-	-	-	X	11 161	-
	За 2024 г.	16 595	-	6 159	1 316	(11 562)	-	-	-	X	13 053	-

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			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.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 584	18 288	1 606	(16 978)	-	-	19 521
	За 2024 г.	14 812	45 500	4 167	(48 440)	-	-	16 584
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 427	18 264	-	(241)	-	-	19 450
	За 2024 г.	9 046	527	-	(8 146)	-	-	1 427
авансы полученные	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	40	23	-	(14)	-	-	70
	За 2024 г.	591	28	-	(1 124)	-	-	40
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	15 080	-	1 606	(16 687)	-	-	-
	За 2024 г.	5 174	44 910	4 167	(39 170)	-	-	15 080
прочая	За 2025 г.	37	-	-	(37)	-	-	-
	За 2024 г.	2	35	-	-	-	-	37
Итого	За 2025 г.	16 584	18 288	1 606	(16 978)	-	X	19 521
	За 2024 г.	14 812	45 500	4 167	(48 440)	-	X	16 584

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 -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	34	-
Затраты на оплату труда	1 767	836
Отчисления на социальные нужды	421	191
Амортизация	196	147
Прочие затраты	7 118	26 038
Итого по элементам	9 536	27 212
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(443)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 093	27 212

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

(наименование должности)

(подпись)

Захаров Евгений Леонидович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Базис»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Базис».

1.2. Юридический адрес – 117042, г.Москва, вн. тер. г.Муниципальный округ Южное Бутово, Адмирала Руднева ул, дом № 4, корпус помещц.. 30Н/6

1.3. Дата государственной регистрации – 07.08.2023

1.4. Основной ОКВЭД – 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Захаров Евгений Леонидович с долей 100 процентов

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Е.Л. Захаров (приказ от 07.08.2023).

Главный бухгалтер Общества: Е.Л. Захаров (приказ № 2 от 07.08.2023).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведет Е.Л. Захаров

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

ООО «Базис», основанная в 2023 году, специализируется на оптовой торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Базис» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского

учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания	Оценка материально-	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы"

материально-производственных запасов	производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	(утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору № Бзс-07-24 аренды нежилого помещения от 11.06.2024 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основные средства: Автомобиль INFINITI QX50 (J55 Рестайлинг) Серый/черный RFDG VIN 3PCMANJ55Z0555911

7. Нематериальные активы

Объектов НМА нет.

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят товары на складах.

9. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания

Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

10. Сопоставимость показателей отчетности за аналогичный период, предшествовавший отчетному году

В связи с началом применения ФСБУ 4/2023 начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год и во исполнение требования об условиях достоверности бухгалтерской отчетности (в частности, требования о сопоставимости раскрываемой информации за отчетный год с соответствующей информацией за предшествующий год) были откорректированы следующие показатели: Дебиторская задолженность на 31.12.24г до корректировки -13581 тыс. руб., после корректировки - 13053 тыс руб. Кредиторская задолженность на 31.12.24г. до корректировки – 2031 тыс руб., после корректировки- 1503 тыс. руб. Корректировка связана с тем, что в бухгалтерской отчетности за 2024 год показатели отражены в разрезе контрагентов, а с 2025 г. в разрезе контрагентов и договоров.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 65 199 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 78 536 тыс.руб. Уменьшение данного показателя связано с изменением продаваемого ассортимента, расторжением договор поставки с некоторыми крупными покупателями, сменой географии оказания услуг. В связи с этим произошло уменьшение себестоимости услуг по сравнению с предыдущим периодом на сумму 51 228 тыс. руб.

12. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Захаров Е.Л., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: Алтайский край, г. Барнаул, ул Попова, д. 106, кв. 268. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило. Связанные компании по учредителю и директору: ООО «Альфа» ИНН 9725057924

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество получило в 2025г чистую прибыль в размере 1195 тыс. рублей это указывает на безубыточность деятельности в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Руководитель ООО «Базис»

Захаров

Захаров Е.Л.