Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб»

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 «АВТОКЛУБ»

1.2. Юридический адрес-195067, Санкт-Петербург г, Екатерининский пр-кт, дом № 1, литера А1.3.

Дата государственной регистрации - 11.05.1999

1.5. Численность сотрудников: 15 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	4
Административно-хозяйственный отдел	10
Бухгалтерия	1

1.6. Уставный капитал составляет- 608 400= (Шестьсот восемь тысяч четыреста рублей).

Участниками являются: физические лица-

Кошванец Борис Викторович	С долей 10 %	60 840,00
Кузнецов Андрей Владиславович	С долей 5%	30 420,00
Ласточкин Владимир Викторович	С долей 85%	517 140,00

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности - ОКВЭД -68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества

Эта группировка включает:

- аренду и управление объектом недвижимого имущества (зданием или помещением в нем), расположенным на земельном участке.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Кириллова Светлана Борисовна

Главный бухгалтер Общества: Завертайло Елена Валерьевна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Здание Второй этаж Помещения 5Н 78:11:0006084:1185 Сер78-АЖ № 771651 от 30.10.2012 г. 486,2 кв.м., 00-000002
Здание Первый этаж Помещения 2Н;3Н 78:6084:1: 84:2 Серия 78-Вл № 078719 от 29.06.2000 г. 272,8 кв.м., 00-000004
Вентилятор для GS 65/66/85/86, 00-000015
Противопожарный водопровод, 00-000011
Здание Третий этаж Помещения 6Н 78:11:0006084:1186 Сер78-АЖ № 070196 от 23.11.2010 г. 463,7 кв.м., 00-000007
Система водоснабжения и водоотведения, 00-000013
Земельный участок Литера А Серия 78 № 693889 от 25.05.2007 г.4071 кв.м., 00-000008
Система видеонаблюдения из 3 видеокамер, 00-000012
Здание Литера В Помещения 78:11:0006084:1251 Серия 78-ВЛ № 030518 от 11.04.2000 г., 00-000003
Здание Проходная, 00-000006
Система противопожарного водоснабжения, 00-000014
Бензопила STIHL MS 661 C-M 28' 3/8, 00-000018
Насос электрический, 00-000010
Водонагреватель накопительный цилиндрический напольный, 00-000016
Кондиционер (каб.301), 00-000009
Здание Первый этаж Помещения 4Н 78:11:6084: 19:84:1 Серия 78-АЖ № 494755 от 06.02.2012 г. 290,1 кв.м., 00-000005

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся Математическая модель Проекта "КАМАЗ"_1. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	27.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 186 692 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года, что на 41,78% превышает показатель выручки за прошлый (2024) год. Увеличение данного показателя связано с увеличением выручки по дополнительному виду деятельности (торгово-закупочная).

Расшифровка выручки:

1. Аренда имущества -31 996 тыс. руб.
2. Торгово-закупочная деятельность – 154 014 тыс. руб.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 11.03.2026 года.

Генеральный директор ООО «АВТОКЛУБ» _____ Кириллова С.Б.