

**Общество с ограниченной ответственностью «АВТЛ-ПАЛЛЕТ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АВТЛ-ПАЛЛЕТ».

1.2. Юридический адрес – 142116, Московская обл., г.о. Подольск, г Подольск, ш Домодедовское, д. 20, офис 114/1. Был изменен 23.01.2026 г. без смены ФНС.

1.3. Дата государственной регистрации – 09.09.2022 г

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 5 человек, в том числе:

<i>Наименование подразделения</i>	<i>Численность</i>
Основное	5 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет

1.6. Телефон :+ 79251234564

1.7. Почта - info@avtl-pallet.ru

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств -нет

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. единственный Участник является:

- Агилова С.С. с долей 100 процентов;

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

Основной вид деятельности :

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

Дополнительные виды деятельности :

- 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
- 46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами
- 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- 46.73.8 Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров)
- 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества: Агилова Саидат Сахратулаевна

Главный бухгалтер Общества: Макарова Оксана Анатольевна

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества - Общество не подлежит обязательному аудиту .

## **2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АВТЛ-ПАЛЛЕТ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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.

### 3. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

### 4. Материальные внеоборотные активы, строка 1150:

Основные средства Организации - 2 автомобиля, бензиновый генератор и автопогрузчик

Таблица 4.1 Наличие и движение основных средств.

Основное средство, Инвентарный номер	Амортизационная группа	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
<b>Основные средства в организации</b>											
Бензиновый генератор MITSUIPOWER ECO ZM7500 EA(комплектация блоком АВР), 00-000004	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)				111				111		111
Автопогрузчик NISSAN L01A18WU L01-003106 (451), 00-000003	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)				677	11			677	11	665
EXEED TXL VIN LVTDD24B9ND35 9066, 00-000001	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)				4 700	3 645	4 965	2 677	4 700	2 677	2 023

Основные средства - Аренднованное имущество

EXEED TXL VIN LVTDD24B9ND35 9066, 00-000001	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно )	4 965	1 709	3 256	4 700	3 645	4 965	2 677	0	0	0
VOYAH FREE EDAVGC3BSL100 353, 00-000002	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно )				8 059	1 057			8 059	1 057	7 002
<b>Итого</b>		<b>4 965</b>	<b>1 709</b>	<b>3 256</b>	<b>18 246</b>	<b>8 357</b>	<b>9 930</b>	<b>5 354</b>	<b>13 547</b>	<b>3 745</b>	<b>9 802</b>

Автомобиль EXEED TXL VIN LVTDD24B9ND359066 – досрочное завершение лизинга 10.12.2025 г, переход в состав собственных основных средств.

**5.Запасы, строка 1210:**

Таблица 5.1 «Наличие и движение запасов»

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Стоимость	Затраты	Списано	Стоимость
<b>Запасы всего</b>	<b>за 2025 год</b>	<b>5 289</b>	<b>367 979</b>	<b>362 504</b>	<b>10 764</b>
	<b>за 2024 год</b>	<b>10 737</b>	<b>253 448</b>	<b>258 896</b>	<b>5 289</b>
в том числе Товары на складах	за 2025 год	4 680	323 469	318 015	10 134
	за 2024 год	916	208 369	204 605	4 680
в том числе Материалы	за 2025 год	0	2 569	2 565	4
	за 2024 год	7	2 278	2 285	
в том числе Расходы на продажу	за 2025 год	609	41 941	41 923	627
	за 2024 год	9 813	42 802	52 005	609

Товаров, материалов , находящихся в залоге, нет.

**6. Финансовые и другие оборотные активы, строка 1240 :**

Таблица 6.1 Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."			
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	61		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	30		
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	31 410		
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	6 642		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	1 837		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	5	<b>40 046</b>	В т.ч. Дебиторская задолженность
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	152		
Итого по строке:	<b>40 137</b>		

Таблица 6.2 Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."			
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	4 853		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе - "Прочие оборотные активы"	16		
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	353		
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	31 572		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	5	<b>32 039</b>	В т.ч. Дебиторская задолженность
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	14		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	94		
Итого по строке:	<b>36 907</b>		

Дебиторская задолженность вся текущая, просроченная отсутствует.

## 7.Капитал, строка 1300:

Таблица 7.1, Капитал :

Наименование показателя	На начало 2025 года	Изменения за период		На конец 2025 года
		увеличение капитала	уменьшение капитала	
Капитал , всего	4 332	4 107	3 480	4 959
в том числе Уставной капитал	10	0	0	10
в том нераспределенная прибыль	4 322	4 107	3 480	4 948

Уменьшение капитала – всего 3 480,0 тыс. руб., в том числе:

В течение 2025 года выплачено дивидендов на сумму 1 280,0 тыс. руб.

Также в 2025 году , 06.10.2025 г., из состава участников вышел учредитель Громов Егор Михайлович. Выплачена доля в связи с выходом участника в размере 2166,0 тыс. руб.

Расходы за счет прибыли -34,5 тыс .руб. премия сотруднику.

**8. Краткосрочная кредиторская задолженность , строка 1520 :**

Таблица 8.1 Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."			
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	27 137	<b>39 321</b>	в том числе, кредиторская задолженность
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	832		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-322		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	235		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	10 594		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	619		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	4		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	1		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	10		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1	2		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	134		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	75		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	6 449		
Итого по строке:	<b>45 770</b>		

Таблица 8.2 Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."			
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	27 124	<b>40 512</b>	в том числе, кредиторская задолженность
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	6 098		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-1 338		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	43		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	7 845		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	558		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	2		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	44		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	1		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	10		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1	2		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	119		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	3		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	2 159		
Итого по строке:	<b>42 671</b>		

## 9. Выручка

Выручка организации за отчетный период составила 275 173 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 25 023 тыс.руб. Чистая прибыль в 2025 году -4 107 тыс. руб.

## 10. Информация о бенефициарах:

Бенефициары компании отсутствуют.

## 11 Информация о госпомощи.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

## 12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

**Таблица 12.1 Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности**

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
Чистые активы	4959	4332
Коэффициент срочной ликвидности	1,10	1,04
Коэффициент срочной ликвидности	0,25	0,14
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	1,09

У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны при уставном капитале в 10 тыс. рублей. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Показатели коэффициентов ликвидности – положительные и соответствуют норме. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 4107 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «АВТОНАЛЛЕТ» \_\_\_\_\_ Агилова С.С.

