

Общество с ограниченной ответственностью "АВАЛОН"

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 «АВАЛОН»

1.2. Юридический адрес: 195027, Город Санкт-Петербург, ул. Партизанская, дом 11, литер Н

1.3. Дата государственной регистрации: 09.12.2015 г.

1.4. Численность сотрудников: 21

Наименование подразделения	Численность
Администрация	6
Прочие работники	15

1.5. Уставный капитал составляет: 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются:

- Шерман Николай Семенович с долей 31 процент;
- Новичков Алексей Михайлович с долей 31 процент;
- Петров Никита Сергеевич с долей 15 процентов;
- Петров Савелий Сергеевич с долей 15 процентов;
- Каледин Павел Юрьевич с долей 8 процентов.

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

- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- **38.12 Сбор опасных отходов**
- 38.22 Обработка и утилизация опасных отходов
- **38.32 Утилизация отсортированных материалов**
- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Торотадзе Мераб Александрович (приказ №2 от 18.12.2025 г.)

Главный бухгалтер Общества: Положий Елена Викторовна (приказ №13 от 16.06.2022 г.).

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 и Нематериальные активы

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств - объектов недвижимости. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту. Общество применяет упрощённые способы учёта основных средств — по п. 3 ФСБУ 6/2020

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

На 01.01.2025

Группа основных средств	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Здания	76698
Сооружения	19868
Машины и оборудование (кроме офисного)	13039
Транспорт	207
Производственный и хозяйственный инвентарь	63
Земельные участки	64508
Другие виды основных средств	7625
Итого	182008

На 31.12.2025 года

Группа основных средств	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Здания	73248
Сооружения	18591
Машины и оборудование (кроме офисного)	12931
Транспорт	176
Производственный и хозяйственный инвентарь	40
Земельные участки	64508
Другие виды основных средств	8943
Итого	178437

По итогам 2025 года НМА не числятся строка 1110-0 руб

4. Финансовые вложения

Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось. Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют. Резерв под обесценение финансовых вложений не формировался.

В состав финансовых вложений входят следующие показатели строка 1240 «Финансовые вложения»

наименование	Фактическая стоимость тыс.руб.
Долгосрочные займы	42538
Итого	42538

5. Заемные средства строка 1410 «Заемные средства»

Данные на (тыс руб)

	31.12.24	31.12.25
Долгосрочные займы и сумма процентов	221350	219570
ИТОГО	221350	219570

6. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создается. Оценка при выбытии производится по средней себестоимости. Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В составе Запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся

На 01.01.2025

Группа запасов	Фактическая себестоимость тыс.руб.
Сырье и материалы	2268
Итого	2268

На 31.12.2025 года

Группа запасов	Фактическая себестоимость тыс.руб.
Сырье и материалы	4004
Итого	4004

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1. В состав дебиторской задолженности входят следующие показатели строка 1230 «Дебиторская задолженность»

	Данные на (тыс руб)	
	31.12.24	31.12.25
Задолженность покупателей перед организацией	37735	12105
Задолженность поставщиков перед организацией	5805	17594
Расчеты с бюджетом	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	0	0,0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (расчет по начисленным процентам по договорам займов)	890	1509
ИТОГО	44430	31208

7.2. В состав кредиторской задолженности входят следующие показатели строка 1520 «Кредиторская задолженность»

	Данные на (тыс руб)	
	31.12.24	31.12.25
Задолженность организации перед поставщиками	3969	18753
Задолженность организации перед покупателями	1105	1113
Расчеты с бюджетом	1114	3376
Лизинговые платежи	0	989
Расчеты с персоналом по оплате труда	185	0
Итого	6373	24231

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025 г.	
запасы на складе	30.12.2025	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка, оплачиваемая неденежными средствами, отсутствует.

Выручка по видам деятельности: строка 2110 «Выручка»

	Данные на (тыс руб)	
	31.12.2024	31.12.2025
Аренда собственного имущества	44453	47958
Доходы от реализации прочего имущ	0	4852
Доходы от реализации услуг	4139	3290
Итого	48592	56100

Расходы по обычным видам деятельности

	Данные на (тыс руб)	
	31.12.2024	31.12.2025
Себестоимость продаж «2120»	48775	63469
Управленческие расходы «2220»	6886	6836

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 26.03. 2026 года.

Генеральный директор



Торотадзе М.А.