

## Пояснение

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Склад Сервис»

г. Москва

05.03.2026

### Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Склад Сервис» (далее - Общество) по состоянию на 31.12.2025 г, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

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

### 1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Склад Сервис»
Сокращенное наименование	ООО «Склад Сервис»
Юридический адрес	141401, МО,г. Химки, ул. Рабочая, д.6, эт. 2,офис 1
Фактический адрес	141401, МО,г. Химки, ул. Рабочая, д.6, эт. 2,офис 1
Телефон	+7 (495) 487-13-55
ИНН	5024088860
Код ОКПО	81639356
Код ОКТМО	45373000
Основной ОКВЭД	52.10 Деятельность по складированию и хранению
Среднегодовая численность сотрудников 2025/2024	12/15

### 1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал – 10 000,00 руб, оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю Рожкову Сергею Павловичу

### **1.3 Информация об органах управления**

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Рожков Сергей Павлович, Решение №8 от 19 июня 2025 года.

Главный бухгалтер – Рожков Сергей Павлович

### **1.4 Основные показатели**

Остаточная стоимость основных средств -884 966,61 руб. .

Выручка составила:

- по основному виду деятельности – 11 831 850,00 руб.

Основные затраты составили:

- заработная плата сотрудников – 10 830 007,85 руб

- расходные материалы – 2 403 060,03 руб.

-транспортные расходы – 615 057,42 руб.

-амортизация – 299 000,01 руб.

-арендные платежи 720 000,00 руб.

-прочие расходы – 263 261,82 руб.

Прочие доходы составили:

- 645 679,57 руб. руб.

## **2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С:Предприятие, 8.3».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

- Способ оценки материально-производственных запасов – по средней стоимости.
- Затраты учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в торговле» по статьям затрат.