

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «А2 СЕРВИС» (ИНН 7725332422 КПП 772501001, ОГРН 1167746884535). Общество зарегистрировано в 2016 году по адресу: 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, офис 543.

Уставный капитал – 1 000 000 (один миллион) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности - Деятельность по складированию и хранению ОКВЭД 52.10.

Компания применяет общую систему налогообложения. Числится в списке МСП с 2016 года.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2025 – 220,5 человек.

Компания имеет обособленное подразделение в г.Липецк (в декабре 2025 года закрыто обособленное подразделение ООО «А2 СЕРВИС» в г.Москва р-н Капотня).

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023 и утвержденной учетной политикой. Бухгалтерский баланс Общества сформирован в соответствии с правилами и требованиями к бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность. В 2025 году в учетную политику изменения не вносились. Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости с учетом амортизации. Применяется линейный метод начисления амортизации, амортизационная премия 30%. В 2025 году приобретены ОС, поставлены на учет и введены в эксплуатацию на общую сумму 111 100 тыс. (за счет собственных и заемных денежных средств). Материальные внеоборотные средства – 169 578 тыс.

Запасы компании в виде остатков ТМЦ, спец.одежды, прочих товаров на складах на конец отчетного года составляют 1 674 тыс.

Расчетный счет компании открыт в банке ПАО «ВТБ», денежные средства на р/с – 4 042 тыс.

Финансовые и другие оборотные средства в размере 216 983 тыс. состоят из денежных средств, размещенных на депозитных счетах, дебиторской задолженности покупателей, предоплаты поставщикам, предоплаты по налогам, НДС, расходов будущих периодов.

Капитал и резервы – 236 886 тыс. (состоит из уставного капитала и чистой прибыли от деятельности компании).

Краткосрочная кредиторская задолженность в размере 94 351 тыс. состоит из текущей задолженности поставщикам и прочим кредиторам, задолженности по налогам, по выплате з/плате сотрудникам (выплата 15 числа месяца, следующего за отчетным), налогам и взносам с ФОТ. Займы компанией погашены в течение отчетного года.

Задолженность по займам полученным: долгосрочные – 80 959 тыс, проценты по займам, краткосрочные займы – 9 880 тыс.

Выручка в организации по основному виду деятельности составила 959 019 тыс. Прочий доход – 6 228 тыс., в том числе в виде процентов к получению от размещения денежных средств на депозитных счетах – 3 672 тыс., исправительные записи по операциям прошлых лет – 1 763 тыс. (исправления по входящим документам от поставщиков).

Расходы по обычным видам расходов: з/плата сотрудников, налоги и взносы с ФОТ, амортизация, аренда имущества, материальные расходы, расходы на ремонт и содержание

техники и оборудования, ТМЦ, з/части, транспортные услуги, офисные и прочие расходы составили 802 575 тыс, проценты по займам полученным – 27 325 тыс, прочие расходы 8 396 тыс, штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам, расходы на услуги банка. Налог на прибыль составляет 24 972 тыс. Чистая прибыль за 2025 год 101 979 тыс.

По итогам предыдущих периодов (2022 год) была распределена прибыль, в отношении которой ранее не принимались решения, в сумме 10 000 тыс

Существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия, не произошло.

Управляющий



А.Н. Почуев