

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Логистик»

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 «Сервис Логистик».

1.2. Юридический адрес – 445043, Самарская область, г Тольятти, ул. Борковская, влд. 48, офис 34А комн. 18

1.3. Дата государственной регистрации – 26.07.2024

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 37 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5 человек
Сотрудники офиса и склада	32 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
ОП г. Подольск	142116, Московская область, г Подольск, ш Домодедовское, д. 20	26
ОП г. Санкт-Петербург	188660, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Бугровское, г. Бугры, ул Шоссейная, зд. 35В, к. 1	9

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Э.Ю. Щербаков с долей 100 процентов.

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

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками ;
- Предоставление услуг по перевозкам
- Деятельность по складированию и хранению
- Транспортная обработка грузов

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Э.Ю. Щербаков (приказ № 1/лс от 01.10.2024).

Главный бухгалтер Общества: Е.А. Целикова (приказ № 2/лс от 01.10.2024).

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляется главным бухгалтером.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту. Анализ и проверку финансово-хозяйственной деятельности осуществляет сторонняя организация.

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

Общество является субъектом малого предпринимательства. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисные помещения по договору долгосрочной аренды № 11/24 от 25.07.2024г. ООО «Береза-плюс» г. Тольятти, офисно-складские помещения ООО «Люкс Ойл» (ОП Подольск) договор аренды № 821 от 01.10.24г. (офис), №822 от 01.10.24г. (склад), №820 от 01.10.24г. (площадка), ИП Федорович А.В. (ОП Санкт-Петербург) офисно-складское помещение по договору аренды № 01/12/25 от 01.12.2025г. без права выкупа. Общества имеет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основных средств на балансе компании нет.

5. Нематериальные активы

Нематериальных активов в компании нет.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания, тыс. рублей
Дебиторская и кредиторская задолженность	28.12.2025	9 378 12 866
Материально-производственные запасы	28.12.2025	961

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Учет займов и кредитов

В 2025 году Общество пользовалось заемными средствами. По состоянию на 31.12.2025 года имеется задолженность перед физическими лицами по займам, в сумме 73 тыс. рублей. Задолженность по процентам отсутствовала.

8. Прочие доходы и расходы

По итогам 2025 года компания размещала собственные средства на депозитах, сумма процентов полученных от данной операции составляет 49 тыс. рублей.

По итогам 2025 года сформировались следующие прочие доходы в размере 19 тыс. рублей в виде штрафных санкций партнерам. Прочие расходы в виде услуг банком в размере 203 тыс. руб. и штрафных санкций от поставщиков и покупателей по договорным обязательствам в размере 249 тыс. рублей.

9. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

В отчетном 2025 году к основному управленческому персоналу организации относились следующие специалисты: директор, главный бухгалтер, руководители ОП, заместитель руководителя ОП.

Всего за 2025 год начислено вознаграждение основному управленческому персоналу в общей сумме 2 645 тыс. рублей с учетом НДФЛ. Обязательные страховые взносы, начисленные на суммы вознаграждения, составили 674 тыс. рублей. Все суммы начисленного вознаграждения

являлись краткосрочными. Общество не выплачивало долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в течение отчетного и предыдущих периодов.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 175 186 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со нарастанием объемов оказанных экспедиционных услуг (компания была создана в июле 2024г).

11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициарным владельцем ООО «Сервис Логистик» является Э.Ю. Щербаков гражданин РФ, ИНН 632134967409. Является единственным участником ООО «Сервис Логистик». За проверяемый период Общество произвело выплаты дивидендов в пользу бенефициара в размере 900 138 рублей 29 копеек.

В течение 2025 года связанными сторонами для ООО «Сервис Логистик» являлись следующие лица: Щербаков Эдуард Юрьевич, занимает должность директора Общества.

12. События после отчетной даты

Существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, не выявлено.

13. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

14. Оценочные значения и оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Резерв под снижение стоимости запасов не формировался ввиду отсутствия оснований.

Резерв под обесценивание ценных бумаг не формировался ввиду отсутствия оснований.

Обществом сформировано оценочное обязательство в виде предстоящей оплаты отпусков работникам. При расчете обязательства учитываются также суммы обязательных страховых взносов, начисляемых на суммы

оплаты труда. По состоянию на 31.12.2025 г. обязательство составило 591 тыс. рублей.

15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Общество не имеет существенных ошибок в бухгалтерской отчетности за предшествующие отчетные периоды, исправленных в отчетном периоде.

16. Непрерывность деятельности

По результатам 2025 года Обществом получена прибыль в сумме 985 тыс. рублей. Чистые активы на 31.12.2023 года составили 91 тыс. рублей.

Следует отметить, что на деятельность Общества в течение 2025 г. оказывал существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, — геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Представляется, что данные события могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом, на деятельность российских компаний из различных отраслей и могут негативно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты Общества. Хотя достоверная оценка влияния и последствий вышеуказанных событий на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство следит за развитием ситуации и предпримет меры, чтобы минимизировать негативное влияние указанных событий на Общество.

ООО «Сервис Логистик» намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. ООО «Сервис Логистик» не имеет намерений и необходимости в ликвидации или существенном сокращении деятельности.

Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях

Дата составления текстовых пояснений 27 февраля 2026 года.

Руководитель Общества с
ограниченной ответственностью
«Сервис Логистик»

Щербаков Э.Ю.


