

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК СЕРВИС»
Юридический адрес: 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Басманный, ул. Старая Басманная, д. 16/1Б, стр. 6
ИНН 3453007257 \ КПП 770101001 \ ОГРН 1223400004222

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности
за 2025г.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025г. составлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и соответственно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

I. Общие сведения.

Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Логистик Сервис».

Общество зарегистрировано 12.05.2022г

ИНН 3453007257
КПП 770101001
ОГРН 1223400004222

Учредитель: Лабзов Евгений Витальевич (доля 100%)

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Лабзов Евгений Витальевич.

В 2025г Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а так же не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

В 2025 году Обществом принято решение об изменении адреса местонахождения Общества. С 11.02.2025. Общество зарегистрировано по адресу: 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Старая Басманная, д. 16/1Б, стр. 6

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК СЕРВИС»
Юридический адрес: 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Басманный, ул. Старая Басманная, д. 16/1Б, стр. 6
ИНН 3453007257 \ КПП 770101001 \ ОГРН 1223400004222

Размер уставного капитала на 31.12.2025г. составляет 10 000 руб.

Основной вид деятельности:

52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Дополнительный вид деятельности

49.41 – Деятельность автомобильного грузового транспорта

Применяемая система налогообложения: ОСНО

II. Учетная политика.

1.Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2. Нематериальные активы на 31.12.2025г. в балансе отсутствуют.

3. Основные средства. Основные средства в лизинге – отражены по строке баланса 1150 – 2333 тыс. руб.

3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы делятся на следующие группы:

- сырье и материалы
- товары
- прочие МПЗ

Единицей учета запасов в бухгалтерском учете является (пб. ФСБУ 5/2019) инвентарный номер, партия. Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение заготовку и доставку включаются в расходы периода либо в стоимость запасов в зависимости от их назначения. При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по средней себестоимости. Резерв под обесценение запасов Обществом не создается. Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

Запасы отражены по строке баланса 1210 – 41090 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК СЕРВИС»
Юридический адрес: 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Басманный, ул. Старая Басманная, д. 16/1Б, стр. 6
ИНН 3453007257 \ КПП 770101001 \ ОГРН 1223400004222

4. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

По сомнительной задолженности резерв не создается.

5. Доходы.

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Доходы организации»

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям.

Выручка по виду деятельности (ОКВЭД 49.41) за отчетный период отражена в строке 2110 Отчета о финансовых результатах – 1 214 964 тыс. руб .

Прочие доходы строка 2340 Отчета о финансовых результатах
- 20 031 тыс. руб.

6. Расходы.

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией работ, услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

Себестоимость продаж - строка 2120 Отчета о финансовых результатах
- 1 148 431 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК СЕРВИС»
Юридический адрес: 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Басманный, ул. Старая Басманная, д. 16/1Б, стр. 6
ИНН 3453007257 \ КПП 770101001 \ ОГРН 1223400004222

Прочие расходы - строка 2350 Отчета о финансовых результатах
- 7 071 тыс. руб.

7. Отчетность.

Организация составляет бухгалтерскую отчетность, состоящую:

- Бухгалтерский баланс
- Приложение №2 к балансу «Отчет о финансовых результатах»
- Приложение к балансу «Отчет об изменениях капитала»
- Приложение к балансу «Отчет о движении денежных средств»
- Пояснения

III. Раскрытие существенных показателей:

1. Денежные средства на 31.12.2025г отражены в балансе:
 - строка 1250 баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты:
 - денежные средства на расчетных счетах в банках. - 1117 тыс. руб.
2. Дебиторская задолженность (краткосрочная) строка 1230 баланса: 224 838 тыс. руб.
3. Кредиторская задолженность (краткосрочная) строка 1520 баланса: 21 938 тыс. руб.
4. Заемные средства строка 1510 баланса: 245 348 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «Логистик Сервис»

Лабзов Е.В.