

Общество с ограниченной ответственностью «Склад-сервис»

141580, Россия, Московская обл., г. о. Химки, п. Лунево, д. 1, корп.Б
ИНН 5044107769

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общие сведения об организации

ООО «Склад-сервис» создано и поставлено на учет в ИФНС по г. Солнечногорску Московской области 20 февраля 2017 года (ОГРН 1175007002587, ИНН/КПП 5044107769/504401001). С 2024 года КПП 504701001.

Юридический адрес: 141580, Московская обл., г. о. Химки, п. Лунево, д.1, корп. Б.

Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 13 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учредителем ООО «Склад-сервис» в 2025г. было 1 физическое лицо с долей 100 процентов.

Уставный капитал ООО «Склад-сервис» составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности 52.10 -деятельность по складированию и хранению.

Генеральный директор Общества: Балаклиец Алексей Васильевич на основе Устава.

Информация об учетной политике

В отчетном периоде изменений в Учетной политике не было.

Предприятие применяет общий режим налогообложения. Налог на прибыль за 2025 год составил 18,5 тыс. рублей.

Чистая прибыль предприятия за 2025 год составила 48,0 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности организация не имеет.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет организация не имеет, недоимки по налогам и страховым взносам за 2025 год нет.

Организации государственная помощь не оказывалась.

Судебных разбирательств нет.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств предприятие ведет балансовым методом и применяет ПБУ 18/02.

Как малое предприятие организация не использует ПБУ 8/2010.

По строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Батарея аккумуляторная для Yale

Ворота
Компрессор "Bitzer" 4CES-9.Y-40S
Компрессор "Bitzer" 4CC-9.2 (мин.масло)
Конденсаторный блок SEST с вентиляторами
Система видеонаблюдения для склада
Система видеонаблюдения на объекте
Упаковщик вакуумный MEC Square 400-B
Холодильная установка низкотемп.с компресс. фирмы "Bitzer" (Германия) 4NES-14Y и воздухоохладителем
Холодильная камера 24,15x10,35x3,26 м из панелей60мм ППУ ,дверью 2,4x2,2
Холодильная камера с низкотемпературным моноблоком
Электропогрузчик Aurora Forklift MK15 (сер.№ 230717219K15F)
Электропогрузчик KOMATSU FB15-12 зав.№ 838713 PT104778
Электропогрузчик YALE ERP16VF MWB зав.№ A955B02904K PX713078

В составе НМА-программы ЭВМ согласно ФСБУ 14/2022 по балансовой стоимости без переоценки.

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025г.	-
Материально-производственные запасы	30.12.2025г.	-
Денежные средства	30.12.2025г.	-
Расчеты	30.12.2025г.	-

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности в 2025 году

Выручка организации за отчетный период составила 26 233,0 тыс. руб., что на уровне аналогичного показателя прошлого года. Но рост коммерческих расходов в виде коммунальных, банковских, платежей за упаковку не позволили существенно увеличить чистую прибыль предприятия по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества.

Генеральный директор
ООО «Склад-сервис»

Балаклиец А.В.

19 марта 2026 года