

Пояснения к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СКЛАД-СЕРВИС» за 2025 год.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование организации: Общества с ограниченной ответственностью «СКЛАД-СЕРВИС» (далее – Общество). Сокращенное наименование: ООО «СКЛАД-СЕРВИС».

1.2. Местонахождение: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д.20, Литера А, пом. I, этаж 2, каб. 9.

1.3. Форма собственности: частная.

ОГРН: 1055013006729 от 18.03.2005

ИНН/КПП 5027107021/502701001

1.4. Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год 1 чел., за 2024 год - 1 чел.

1.5. Учредителями ООО «Склад-Сервис» являются: Большаков Дмитрий Александрович (доля в уставном капитале составляет 66,67%), Лапонова Анна Владимировна (доля в уставном капитале составляет 33,33%).

1.6. Уставный капитал в размере 100 000 тыс. руб. оплачен полностью.

1.7. Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Высшим органом управления в соответствии с Уставом является Общее собрание участников Общества.

Исполнительный орган Общества – директор Моцарь Владимир Иванович.

Бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Склад-Сервис» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности с применением принципа непрерывности деятельности, является достоверной и полной.

2. Основные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом директора ООО «Склад-Сервис».

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Склад-Сервис» за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Краткое описание основных элементов учетной политики

- Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением активов и обязательств, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости и резервы сомнительных долгов.
- Доходы и расходы определяются по методу начисления.
- Метод начисления амортизации – линейный.
- Переоценка основных средств Обществом не производится.
- Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению директора организации перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно.

Бухгалтерский баланс

По строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» отражена остаточная стоимость основных средств в размере 11 752 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражена сумма денежных средств на расчетных счетах в размере 207 тыс. руб.

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражена дебиторская задолженность в размере 53 тыс. руб.

По строке 1300 «Капитал» отражена нераспределенная прибыль в размере 10 410 тыс. руб., уставный капитал в размере 100 тыс. руб.

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» отражена кредиторская задолженность в размере 1502 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах по строке 2110 «Выручка» отражена выручка от деятельности по оказанию услуг в размере 8 484 тыс. руб.

По строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» отражены управленческие расходы – 3 181 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены расходы на услуги банков в сумме 50 тыс. руб., прочие расходы – в размере 3 тыс. руб.

По строке 2410 «Налог при упрощенной системе налогообложения» 428 тыс. руб.

По строке 2400 «Чистая прибыль» 4 822 тыс. руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

Непрерывность деятельности

Обществом проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Директор
30.03.2026

Моцарь В.И.