

Общество с ограниченной ответственностью «20А Склад Сервис»

ОГРН 1195027024334 ИНН 5009121626

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, мкр. Северный, д. 1/15, пом.12

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчета о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование - ООО «20А СКЛАД СЕРВИС»,

Юр. адрес: 142029, Московская обл, Домодедово г, Логистическая ул, мкр.Северный дом № 1/15, помещение 12

Дата государственной регистрации: 12.11.2019г.

ОГРН: 1195027024334 ИНН (КПП): 5009121626 (500901001)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ):12300

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2: 52.10 «Деятельность по складированию и хранению».

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 2025 г. составила 3 человека.

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

2. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность организации за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету

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.

Общество с ограниченной ответственностью «20А Склад Сервис»

ОГРН 1195027024334 ИНН 5009121626

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, мкр. Северный, д. 1/15, пом.12

Бухгалтерская отчетность составлена в тыс.руб.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для новых приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. Для ОС, бывших в употреблении срок их полезного использования определяется, как установленный предыдущим собственником срок полезного	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Общество с ограниченной ответственностью «20А Склад Сервис»

ОГРН 1195027024334 ИНН 5009121626

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, мкр. Северный, д. 1/15, пом.12

	использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации им данного имущества.	
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Общество с ограниченной ответственностью «20А Склад Сервис»

ОГРН 1195027024334 ИНН 5009121626

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, мкр. Северный, д. 1/15, пом.12

		На начало периода			За период				На конец периода		
		Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Основное средство - всего	2025 г.	12 878	5 223	7 654	2 161	1 623			15 038	6 846	8 192
	2024 г.	12 878	3 703	9 175	7 250	3 194	7 250	1 673	12 878	5 223	7 654
Машины и оборудование (кроме офисного)	2025 г.	711	661	50					711	661	50
	2024 г.	711	661	50	5 000	853	5 000	853	711	661	50
Транспортные средства	2025 г.	12 167	4 562	7 604	2 161	1 623			14 328	6 185	8 142
	2024 г.	12 167	3 042	9 125	2 250	2 341	2 250	820	12 167	4 562	7 604

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

В течение отчетного года материально - производственные запасы в залог не передавались.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	1 783	1 016	(2 343)	X	456
	За 2024 г.	2 033	9 138	(9 388)	X	1 783
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	456	374	(637)	(163)	31
	За 2024 г.	1 732	413	(428)	(1 260)	456
Товары	За 2025 г.	1 327	641	(1 706)	163	425
	За 2024 г.	301	925	(1 159)	1 260	1 327

Общество с ограниченной ответственностью «20А Склад Сервис»

ОГРН 1195027024334 ИНН 5009121626

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, мкр. Северный, д. 1/15, пом.12

6. Дебиторская задолженность. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
		по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 412	4 154	(6 982)	6 584
	За 2024 г.	5 593	8 688	(4870)	9 412
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	101	104	(101)	104
	За 2024 г.	71	101	(71)	101
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 702	3 740	(6 252)	5 190
	За 2024 г.	2 924	7 702	(2 924)	7 702
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	88	-	89
	За 2024 г.		2	-	2
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1287	-	(374)	913
	За 2024 г.	2388	565	(1 665)	1287
Прочие	За 2025 г.	320	222	(255)	287
	За 2024 г.	210	320	(210)	320
Итого	За 2025 г.	9 412	4 154	(6 982)	6 584
	За 2024 г.	5 593	8 688	(4 870)	9 412

7. Обязательства. Наличие и движение обязательств

Общество с ограниченной ответственностью «20А Склад Сервис»

ОГРН 1195027024334 ИНН 5009121626

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, мкр. Северный, д. 1/15, пом.12

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			На конец периода
			поступило	списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 473	-	(4 473)	-	-
	За 2024 г.	7 710	-	(3 238)	-	4 473
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 473	-	(4 473)	-	-
	За 2024 г.	7 710	-	(3 238)	-	4 473
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 548	7 751	(4 476)	-	8 822
	За 2024 г.	6 006	1 916	(2 347)	(26)	5 548
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 551	3	(1 551)	-	3
	За 2024 г.	743	1 551	(743)	-	1 551
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	365	1 331	(365)	-	1 331
	За 2024 г.	330	365	(330)	-	365
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	(2)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26	-	-	(26)	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	4473	(2 561)	-	1 912
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2829	1618	-	-	4447
	За 2024 г.	4000	-	(1 172)	-	2829
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	803	326	-	-	1 130
	За 2024 г.	904	-	(100)	-	803

8. Расходы по обычным видам деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «20А Склад Сервис»

ОГРН 1195027024334 ИНН 5009121626

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, мкр. Северный, д. 1/15, пом.12

Расходы организации

В составе расходов по обычным видам деятельности признаются:

- заработная плата работников;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств;
- материальные расходы;
- прочие расходы, связанные с осуществлением основной деятельности.

Информация о составе затрат Общества на производство (расходов на продажу) в разрезе элементов затрат представлена в таблице ниже. В таблице раскрыты показатели строки 2120 и строки 2220 отчета о финансовых результатах.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 342	1 557
Затраты на оплату труда	43 601	44 512
Отчисления на социальные нужды	9 327	9 181
Амортизация	1 623	2 373
Прочие затраты	866	8 334
Итого по элементам	57 759	65 957
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	57 759	65 957

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Сведения об участниках / учредителях юридического лица

Генеральный директор - Младинский Александр Викторович

Главный бухгалтер – Иванченко Елена Владимировна

Общество с ограниченной ответственностью «20А Склад Сервис»

ОГРН 1195027024334 ИНН 5009121626

142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Логистическая, мкр. Северный, д. 1/15, пом.12

Учредители – ООО «Логистическое агентство 20А» ИНН 7729539210 (доля в уставном капитале 99%), ООО «Т.К.-Энергия» ИНН 5009084477 (доля в уставном капитале 1%).