

Специалист-Сервис

420039, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 60 тел. (843) 528-27-02

ООО «Специалист-Сервис»
ИНН 1658065697 КПП 165801001
р/с 40702810262260005486
в Отделении №8610
СБЕРБАНКА РОССИИ г. Казань
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603

г. Казань

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специалист-Сервис» за 2025 года

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «Специалист-Сервис» зарегистрировано 21 июля 2005 года (далее «Общество»).

Местонахождение общества в соответствии с учредительными документами: 420039, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 60.

Директором общества является Гаврилюк Вадим Георгиевич

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности в ООО «Специалист-Сервис» несет директор Гаврилюк Вадим Георгиевич.

Уставный капитал Общества составляет 800000 рублей.

Участниками Общества являются физические лица:

Гаврилюк Вадим Георгиевич 50% доли

Веснин Владимир Анатольевич 50% доли.

Основными видами деятельности Общества являются:

Код ОКВЭД 68.20: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общество не проводит совместной деятельности. Деятельность общества не связана с негативным воздействием на окружающую среду.

Среднесписочная численность сотрудников составила:

2024 год	2025 год
4	4

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,

- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,

- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,

Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,



- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №1 от 31.12.2022г,
 - Приказа Минфина от 31.10.2000 № 94н «План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению».

-ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из упрощенного бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

3.1. Органы управления- Общее собрание участников Общества.

3.2. Единоличный исполнительный орган- директор.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

4.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте отсутствуют.

4.2. Нематериальные активы в организации отсутствуют.

4.3. Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2025 году не проводились.

4.4. Основные средства

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости с учетом всех расходов по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования. Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течении периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 100000 руб.

На конец 2025 года основные средства полностью оплачены и не имеются обязательств по залогу.

4.5. Операции, связанные с лизингом общество в 2025 году не проводились.

4.6.Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам. В 2025 году резерв по сомнительным долгам не создавался.

4.7. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2025 году не создавался, в связи маленькой численностью- 4 человек и небольшим ФОТ – 1956 тыс.руб.

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества имеет положительный результат по итогам 2025 года.

В 2025 году Обществом получена прибыль в размере 12617 тыс. руб. (стр.2400 Отчет о финансовых результатах)

Выручка (стр.2110 за 2025г/2024г Отчет о финансовых результатах) состоит :

Сдача в аренду собственного недвижимого имущества - 25675тыс.руб./ 23120 тыс.руб.

Агентские услуги – 6504 тыс.руб. /21269 тыс.руб.

Проценты к получению (стр.2340 Отчет о финансовых результатах за 2025г/2024г)состоит:

Проценты полученные 39 тыс.руб. / 159 тыс.руб.

Управленческие расходы (стр.2220 Отчет о финансовых результатах за 2025г/2024г) состоят из:

	2025год	2024 год
Амортизация	4649174	4022626
Коммунальный услуги	4 764 200	4 225 323
Материальные расходы	563373	450 343



Оплата труда	1 956 263	1 381 718
Страховые взносы	532023	341 747
Ремонт осн.средств	71000	
Юридические услуги	45000	
Прочие	2175298	2750557
Командировочные расходы	42 305	53450
Почтовые услуги	754	113
Налог на имущество	1 604 354	
итого	16 403 744	13 225 877

Прочие расходы (стр.2350 Отчет о финансовых результатах за 2025г/2024г) состоят из:

	2025 год	2024 год
Услуги банка	29311	54332
Налог на имущество	20629	16812,00
Прочие расходы	103423	57701
Государственная пошлина	22000	23000
Пени по налогам	272	4
Итого	175 635	151 849

Проценты к уплате (стр.2330 Отчет о финансовых результатах за 2025г/2024г)
2025г- 1 4686 тыс.руб./2024г-1719 тыс.руб.

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о кредитах и займах выданных (тыс. руб.)

Стр. 1240	2025 год	2024 год
займ	500	500

Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов

На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода
500		500

7. РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторы покупатели	Сумма задолженности на начало периода	Сумма задолженности на конец периода
ООО «Ресто Тренд»	95 606,93	192 383,54
СЕКВОЯ ООО	11 946,67	14 965,76
ЕНС		346 704,70
Авансы выданные	18 574,15	209 404,79
по договорам займа	9 990 000,00	8 790 000,00
Кредиторы поставщики		
ООО "БИАРУС"	144 683,09	171 196,11



[Введите заголовок документа]

[Введите дату]

Товарищество собственников жилья"ул.Восстания,д.58А ТСЖ "Берег"	14 286,42	12 297,36
ООО «АК БАРС Девелопмент»	65 528,59	84 703,62
ЭВЕРЕСТ-КЛИНИНГ ООО	77 541,90	4 845,45
Авансы полученные от покупателей ДУБЛЬГИС ООО	6 397,87	1 395,87
Игнатьева Римма Ильгизовна		168 831,63
ИТЛЕ ФРАНЧАЙЗИНГ ООО		68 710,25
Калимуллина Альбина Равильевна	128 901,97	129 210,56
Каримуллина Алсу Фанисовна	33 365,20	
МЕТОД»ООО «Агентство	28 012,59	27 412,10
ПАРАЛЛАКС ПОВОЛЖЬЕ ООО		32 838,02
Поляков Максим Петрович	115 526,69	98 357,76
Потапова Полина Дмитриевна		3 500,00
Саваровский Ярослав Александрович	20 739,66	50 264,80
Салимшина Гульназ Рамилевна		92 710,09
СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ ООО		36 503,19
Сорвачева Валентина Алексеевна ИП		1 358 377,82
СПЕЦИАЛИСТ-КАЗАНЬ ООО		33 954,36
% по договору займа полученному	147 308,44	1718 806,01
		3 205 169,02



Общество на конец отчетного года имеет краткосрочную кредиторскую задолженность перед ИФНС Московского района 1 508 063 руб.

8. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НА СЧЕТАХ.

СБЕРБАНК	316 тыс.руб.
Тимер Банк	0

Организация не имеет Дочерние и зависимые общества.

Краткосрочные вознаграждения после отчетной даты (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты зарплаты) тыс.руб.

Должность	Директор
ФИО	Гаврилюк В.Г.
Оплата труда за отчетный период	549
Дивиденды в отчетном периоде выплаченные	6975
Должность	Коммерческий директор
ФИО	Веснин В.А.
Оплата труда за отчетный период	543
Дивиденды в отчетном периоде выплаченные	6975

10. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

У ООО «Специалист-Сервис» нет прекращаемой деятельности.

11. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация осуществляет деятельность непрерывно и не имеет намерения сокращения деятельности или ликвидации.

12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой 31 декабря 2025 года и датой подписания бухгалтерской отчетности 06 марта 2026 года отсутствует.

13. УСЛОВНЫЕ ФАКТОРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На отчетную дату организация не имеет не завершенные судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком.

14. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ООО «Специалист-Сервис» договоров по совместной деятельности в 2025 году не заключало.

Директор

г.Казань



Гаврилюк В.Г.

6 марта 2026 года.