

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.25 ГОДА И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД
ООО «СЕРВИС-УНИВЕРСАЛ»**

1. Основные виды экономической деятельности

Виды деятельности	Описание
Основной	ОКВЭД 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

2. Общая информация и критерии существенности раскрытой информации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Универсал".
ИНН 5257090164 КПП 525701001, ОГРН 1075257004085 от 12.04.2007,

Юридическое местонахождение общества: 603124, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 294Б, стр. 1, офис 301

Учетная политика Общества разработана и утверждена приказом Общества б/н от 30.12.2024 г.

Компания определяет существенность информации исходя из принципа, что показатель является существенным в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе этой отчетной информации.

Количественный критерий: существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности (пояснениях) являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 10% для бухгалтерского баланса и не менее 5% к выручке в отчете о финансовых результатах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Информация, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности (включаемая в бухгалтерскую (финансовую) отчетность), формируется в порядке, установленном соответствующими федеральными стандартами бухгалтерского учета, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

В бухгалтерской отчетности значения показателей представлены в тысячах рублей, если не указано иное. В данной отчетности вычитаемые или отрицательные значения показателей приводятся в круглых скобках.

С 1 января 2025 г. изменен порядок отражения в отчетности авансов поставщикам по капитальным вложениям в приобретаемые основные средства и авансам на приобретение запасов:

Авансы, выданные поставщикам в связи с приобретением и сооружением основных средств, отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства»;

Авансы, выданные поставщикам в связи с приобретением, созданием и переработкой запасов отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы».

Добавлены расшифровочные строки к строкам: 1150 «Основные средства», 1190 «Прочие внеоборотные активы», 1210 «Запасы», 1220 «Налог на добавленную стоимость», 1230 «Дебиторская задолженность», 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», 1260 «Прочие оборотные активы», 1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие долгосрочные обязательства», 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность».

Отдельные показатели граф на 31.12.2023 г. и 31.12.2024 г. бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировки в связи с применением Обществом с 01.01.2025 г. ФСБУ 4/2023, а также в соответствии с принятой Учетной политикой, применяемой с 01.01.2025 г. Изменения отражены в таблице п. 7.3 настоящих пояснений.

3. Информация об органах управления

Органы управления Обществом:

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание участников	Общее собрание участников	Мамочкин А.В.–73,5 % Маковой А.В.- 17% Бородин Г.А. – 9,5%	В соответствии с Уставом
Единоличный исполнительный орган	Директор	Тураев Камиль Нурматович	В соответствии с Уставом

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	25 022	(14 025)	476	(5 805)	3 774	(2 324)	-	-	-	-	-	19 694	(12 575)
	За 2024 г.	23 511	(10 565)	2 012	(501)	410	(3 870)	-	-	-	-	-	25 022	(14 025)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	102	(38)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	102	(53)
	За 2024 г.	102	(22)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	102	(38)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 139	(722)	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	1 139	(847)
	За 2024 г.	912	(598)	227	-	-	(124)	-	-	-	-	-	1 139	(722)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 902	1 061	-	(43)	37	(172)	-	-	-	-	-	1 859	(1 196)
	За 2024 г.	1 760	(1 144)	643	(501)	410	(327)	-	-	-	-	-	1 902	(1 061)

[illegible][illegible]

Здания	за 2025г	8512	(2426)	20718	(6280)	238	(4604)	-	-	-	22950	(6792)
	за 2024г	16939	(3285)	5702	(14129)	4918	(4059)	-	-	-	8512	(2426)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	23 276	17 083	26 600
в том числе:			
Здания	16 156	6 087	13 653
Сооружения	49	64	80
Машины и оборудование (кроме офисного)	292	417	315
Офисное оборудование	663	842	617
Транспортные средства	6 103	9 657	11 876
Производственный и хозяйственный инвентарь	13	16	59
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	15 741	-	(345)	(153 960)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 794	-	(98)	(3 696)	-	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	-	-	476	-	-	(476)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобили	За 2025 г.	-	-	346	-	(345)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 241	-	(98)	(1 143)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	14 920	-	-	(14 920)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 683	-	-	(1 683)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	630	-	-	(630)	-	-
Мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	240	-	-	(240)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 699	-	480 627	(481 273)	-	-	X	X	1 053	-
	За 2024 г.	1 279	-	489 893	(489 472)	-	-	X	X	1 699	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	581	-	18 366	(933)	-	-	(17 442)	-	665	-
	За 2024 г.	438	-	24 044	(2 100)	-	-	(21 801)	-	684	-
Товары	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	(29)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	450 977	(468 448)	-	-	17 481	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	454 405	(476 281)	-	-	21 876	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	1 015	-	11 255	(11 882)	-	-	-	-	388	-
	За 2024 г.	661	-	11 445	(11 091)	-	-	-	-	1 015	-
Стройматериалы	За 2025 г.	103	-	-	(10)	-	-	-	-	93	-
	За 2024 г.	180	-	-	(77)	-	-	-	-	103	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. 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		
		по условиям договора	резерв по сомнител ьным долгам	поступило		списано			переклассифицирова но	по условиям договора	резерв по сомнительн ым долгам
				в результате фактов хозяйственн ой жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начислени я	погашен о	на расход ы	восстановлен ие резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за2025 г.	58747	-	48013	-	(58334)	-	-	-	48 426	
	за2024 г.	46057	-	57570	-	(44880)	-	-	-	58747	
в том числе:	за 2025 г.	959	-	523	-	(959)	-	-	-	523	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024 г.	890	-	960	-	(891)	-	-	-	959	
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	56589	-	46894	-	(56590)	-	-	-	46893	
	за 2024 г.	43068	-	56584	-	(43063)	-	-	-	56589	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	856	-	520	-	(462)	-	-	-	914	
	за 2024 г.	1453	-	158	-	(755)	-	-	-	856	

Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	6	-	-	-	(1)	-	-	-	5	
	за 2024 г.	10	-	-	-	(4)	-	-	-	6	
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	
	за 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Расходы будущих периодов	за 2025 г.	171	-	88	-	(168)	-	-	-	91	
	за 2024 г.	167	-	171	-	(167)	-	-	-	171	
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	165	-	(12)	-	(153)	-	-	-	-	
	за 2024 г.	469	-	(304)	-	-	-	-	-	165	
Итого	за 2025 г.	58747	-	48013	-	(58334)	-	-	-	48426	
	за 2024 г.	46057	-	57570	-	(44880)	-	-	-	58747	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	291	291	545	545	617	617
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	291	291	362	362	617	617
Расчеты с покупателями и заказчиками			183	183		

7.3. Корректировка показателей баланса за 2023 г. и 2024 г.

Наименование показателя	Код показателя	2024 г.			2023 г.		
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Запасы, в том числе:	1210	684	1 015	1 699	618	661	1279
авансы выданные на приобретение запасов		0	1 015	1 015	0	661	661
Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	1 058	(979)	79	651	(620)	31
расходы будущих периодов		70	9	79	31	0	31
авансы выданные на приобретение запасов		988	(988)	0	620	(620)	0
Дебиторская задолженность в том числе:	1230	58 783	(36)	58 747	46 098	(41)	46 057
прочие оборотные активы		9	(9)	0			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		957	(27)	959	931	(41)	890
Долгосрочные обязательства. Заемные средства	1410	13 032	(1 032)	12 000	5 642	(42)	5 600
Краткосрочные обязательства. Заемные средства	1510	0	1 032	1 032	0	42	42
Прочие долгосрочные обязательства, в том числе:	1450	5 054	199	5 253	11 666	406	12 072
долгосрочные обязательства по аренде		5 054	199	5 253	11 666	406	12 072
Кредиторская задолженность в том числе:	1520	61 078	(199)	60 879	52 908	(406)	52 502
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		691	(613)	82	509	(460)	49
обязательства по аренде		1 482	414	1 896	2 638	54	2 692

Показатели в бухгалтерском балансе приведены в соответствие ФСБУ 4/2023. Изменение показателей строк 1450, 1520 связаны с переквалификацией задолженности по аренде из краткосрочной в долгосрочную. Расшифровка по видам после изменений представлена в п. 7.3.1, 7.3.2. Изменение показателей по строкам 1410 и 1510 связана с переквалификацией задолженности по процентам по договору займа из долгосрочной в краткосрочную.

7.3.1 Расшифровка показателей баланса по аренде на 31 декабря 2024 г.

Контрагент	Договор контрагента	Показатели баланса	
		Долгосрочное обязательство по аренде	Краткосрочное обязательство по аренде
Абсолют, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0750-151222/0003 от 01.01.23г	267 198,10	104 183,44
АВАТАР, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0150-271222/0001 от 01.01.23г		112 980,00
АвтоАльянс ООО	Аренда свыше 12 мес 23-1312-090123/0001 от 01.01.23г(субаренда)	155 206,36	60 521,94
АГАТ-АВТО, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0251-060123/0001 от 01.01.23г	184 091,99	71 785,72
Азимут, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-1550-211222/0001 от 01.01.23г	190 392,18	74 235,99
Азимут, ООО	Договор субаренды №23-1550-011124/0001 от 01.10.2024	750 514,61	130 878,61
АКТИВ ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0550-151222/0001 от 01.01.23г ИВН	209 864,10	81 828,28
АКТИВ ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0550-211222/0001 от 01.01.23г ЯРС	194 719,30	75 923,09
Арно ООО	Аренда свыше 12 мес № 01-0350-120723/0001 от 01.07.23г.(Кулаковский)	284 083,60	86 051,74
Арно ООО	Аренда свыше 12 мес № 01-0350-220823/0001 от 01.08.23г.(Аэропортское ш)	321 696,51	93 811,38
Гедон Авто-Премиум, ООО,РСТ	Аренда свыше 12 мес 01-1251-060123/0001 от 01.01.23г	363 746,39	141 828,67
Гольф, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0152-150223/0001 от 01.01.23г.(Шехурдина)		38 789,30
Гольф, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0152-210723/0001 от 01.08.23г.(Усть-Курдюмский)		10 810,00
Иксора ООО (ГК)	Аренда свыше 12 мес. Договор №01-1050-261023/0001 от 01.11.2023	257 457,62	67 364,73
КАСКАД ООО	Договор Аренда свыше 12 мес 01-0253-271222/0001 от 01.01.2023г.		49 300,00
Логистик НН	Аренда свыше 12 мес 23-0157-050423/0003 от 01.03.23г.		28 300,00
Меридиан НН ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0193-060123/0001 от 01.01.23г.	245 562,65	95 747,46
НН, Атлант, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-1950-060123/0001 от 01.01.23г		33 180,00
НН, Бутурлино Агро, ООО	Договор аренды №01-0183-220424/0001 от 01.04.2024	23 719,91	5 262,69
НН, Горизонт, ООО	Договор аренды №01-0184-190424/0001 от 01.04.2024	314 218,06	51 040,62
НН, Орбита, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-1650-060123/0001 от 01.01.23г.		21 000,00
НН, Прогресс, ООО	Договор аренды №01-0180-190424/0001 от 01.04.2024	63 253,19	14 033,58
ПАССАТ-С ПРЕДПРИЯТИЕ ООО	Аренда свыше 12 мес № 01-0159-221223/0001 от 07.12.2023	170 583,16	37 628,77
РенАвтоЦентр ООО	Аренда свыше 12 мес 23-1412-200524/0001 от 06.06.2024 (субаренда)	494 295,73	105 627,97
Строй-Авто, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0650-211222/0001 от 01.01.23г.	244 736,23	94 719,52
ТОР, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-2051-241222/0001 от 01.01.23г		75 056,00
Трал, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0155-080923/0002 от 01.09.23г.	517 544,01	134 378,39
Итого		5 252 883,70	1 896 267,89

7.3.2 Расшифровка показателей баланса по аренде на 31 декабря 2023 г.

Контрагент	Договор контрагента	Показатели баланса	
		Долгосрочное обязательство по аренде	Краткосрочное обязательство по аренде
Абсолют, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0750-151222/0003 от 01.01.23г	277 564,50	71 296,93
АВАТАР, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0150-271222/0001 от 01.01.23г	1 801 249,84	368 394,68
АвтоАльянс ООО	Аренда свыше 12 мес 23-1312-090123/0001 от 01.01.23г(субаренда)	69 391,13	17 824,26
АГАТ-АВТО, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0251-060123/0001 от 01.01.23г	866 104,11	188 772,89
Азимут, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-1550-211222/0001 от 01.01.23г	224 518,87	57 671,22
АКТИВ ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0550-151222/0001 от 01.01.23г ИВН	320 741,18	82 387,63
АКТИВ ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0550-211222/0001 от 01.01.23г ЯРС	157 286,53	40 401,68
Арно ООО	Аренда свыше 12 мес № 01-0350-120723/0001 от 01.07.23г.(Кулаковский)	299 780,37	64 200,14
Арно ООО	Аренда свыше 12 мес № 01-0350-220823/0001 от 01.08.23г.(Аэропортское ш)	494 964,10	99 361,28
Гедон Авто-Премиум, ООО,РСТ	Аренда свыше 12 мес 01-1251-060123/0001 от 01.01.23г	451 042,32	115 857,49
Гольф, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0152-150223/0001 от 01.01.23г.(Шехурдина)	996 901,16	256 070,21
Гольф, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0152-210723/0001 от 01.08.23г.(Усть-Курдюмский)	257 074,74	51 606,55
Иксора ООО (ГК)	Аренда свыше 12 мес. Договор №01-1050-261023/0001 от 01.11.2023	222 940,44	32 369,78
КАСКАД ООО	Договор Аренда свыше 12 мес 01-0253-271222/0001 от 01.01.2023г.	849 475,37	185 946,16
Логистик НН	Аренда свыше 12 мес 23-0157-050423/0003 от 01.03.23г.	634 825,68	152 726,60
Меридиан НН ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0193-060123/0001 от 01.01.23г.	339 245,47	87 140,79
НН, Атлант, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-1950-060123/0001 от 01.01.23г	670 009,81	172 103,09
НН, Орбита, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-1650-060123/0001 от 01.01.23г.	345 413,66	88 725,00
ПАССАТ-С ПРЕДПРИЯТИЕ ООО	Аренда свыше 12 мес № 01-0159-221223/0001 от 07.12.2023	205 629,29	28 677,03
РенАвтоЦентр ООО	Аренда свыше 12 мес 23-1412-090123/0001 от 01.01.23г(субаренда)	115 651,87	29 707,09
Строй-Авто, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0650-211222/0001 от 01.01.23г.	314 573,10	80 803,19
ТОР, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-2051-241222/0001 от 01.01.23г	1 509 982,24	308 824,06
Трал, ООО	Аренда свыше 12 мес 01-0155-080923/0002 от 01.09.23г.	647 904,48	111 380,04
Итого		12 072 270,26	2 692 247,79

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025г.	17253	9357	-	(13645)	-	-	12965
	за 2024 г.	17672	8204	-	(8623)	-	-	17253
в том числе:	за 2025 г.	5253	9357	-	(1645)	-	-	12965
Расчеты по аренде	за 2024 г.	12072	1804	-	(8623)	-	-	5253
Долгосрочные займы	за 2025г.	12000	-	-	(12000)	-	-	-
	за 2024 г.	5600	6400	-	-	-	-	12000
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025г.	61910	31009	-	(32222)	-	-	60697
	за 2024 г.	52543	36625	-	(26247)	(11)	-	61910
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025г.	28521	24780	-	(28669)	-	-	24634
	за 2024 г.	24626	28743	-	(24837)	(11)	-	28521
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025г.	82	43	-	(67)	-	-	58

	за 2024 г.	53	66	-	(37)	-	-	82
Расчеты по аренде	за 2025г.	1896	4210	-	(561)	-	-	5545
	за 2024 г.	2692	572	-	(1369)	-	-	1896
Проценты по займам и кредитам	за 2025г.	1032	-	-	(561)	-	-	471
	за 2024 г.	42	990	-	-	-	-	1032
Расчеты по налогам и сборам	за 2025г.	890	1243	-	9	-	-	2141
	за 2024 г.	880	10	-	-	-	-	890
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	за 2025г.	21060	-	-	(2369)	-	-	18691
	за 2024 г.	16534	4526	-	-	-	-	21060
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025г.	2598	161	-	(2)	-	-	2756
	за 2024 г.	1949	649	-	-	-	-	2598
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025г.	5828	572	-	-	-	-	6401
	за 2024 г.	5763	66	-	-	-	-	5828
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	за 2024 г.	4	3	-	(4)	-	-	3
Итого	За 2025г.	79163	40366	-	(45867)	-	-	73662
	за 2024 г.	70215	43829	-	(34869)	(11)	-	79163

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	429	871	244
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	429	871	244

8.3 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025г.	5736	13158	13338	422	5134
	за 2024 г.	4325	13044	11345	288	5736
в том числе:	за 2025 г.	5736	13158	13338	422	5134
Резерв ежегодных отпусков	за 2024 г.	4325	13044	11345	288	5736

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17944	23309
Затраты на оплату труда	145862	145260
Отчисления на социальные нужды	32011	28193
Амортизация	6928	7929
Прочие затраты	306794	317677
Итого по элементам	509539	522368
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(46)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	509493	522368

11. Изменения данных в отчете о финансовых результатах 2024 года

Наименование показателя	Код показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Прочие доходы	2340	2153	573	1580
Прочие расходы	2350	(3776)	(573)	(3203)

Изменение показателей связано с заполнением показателей по прочим доходам и расходам на сумму 573 тыс. руб. свернуто (с учетом требования о зачете доходов и расходов, п.28 ФСБУ 4/2023).

12. Иная информация

12.1.1. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

148 человек в 2025 году, 156 человек в 2024 году.

12.1.2 Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество имело в своем составе 24 территориально обособленных подразделения:

КПП	Адрес обособленного подразделения
344343001	400048, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, Тайшетский проезд, д.4
344345001	400048, Россия, Волгоградская обл, г. Волгоград, ш. Авиаторов, д. 2Г
241145001	660015, Россия, Красноярский край, Емельяновский р-н, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, стр. 34/1
645345001	410044, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, г. Саратов, ул. им Шехурдина А.П, зд. 43Б
26494001	357204, Россия, Ставропольский край, Минераловодский р-н, 344-ый км (автодорога Р-217 Кавказ тер.) 1, с.1
668645001	620135, Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Шефская, соор. 116
525945001	603079, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 117
522945002	607580, Россия, Нижегородская обл., Сеченовский м.о., с Сеченово, ул. Советская,д. 28
263545001	355035, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 18/5
645045002	410037, Россия, Саратовская обл, г. Саратов, ул Усть-Курдюмская, д. 14
300045002	414057, Россия, Астраханская обл, г. Астрахань, г. Астрахань, ул. 1-й проезд Рождественского, д. 6
522945003	607409, Россия, Нижегородская обл., Перевозский м.о, сп Центральный, тер. Промышленная, зд. 2

610245001	346720, Россия, Ростовская обл, Аксайский р-н, г. Аксай, Аксайский пр-кт, 12 в
300045001	414018, Россия, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Аэропортовское шоссе, д. 73
522945001	607440, Россия, Нижегородская обл., Бутурлинский м.о, рп Бутурлино, ул Пос.СХТ, д. 1
190045001	655017, Россия, Хакасия Респ, г. Абакан, кв-л Молодежный, д. 2Б, стр. 1
526045001	603093, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23
110145001	167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 373
760245001	150044, Россия, Ярославская обл, г. Ярославль, ш. Промышленное, д.53
332845001	600005, Россия, Владимирская обл, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 1
371145001	153009, Россия, Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Коляново, ул. Загородная, 8А.
132845002	430014, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 91
434545001	610047, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Дзержинского, д. 110
782045001	196627, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, шоссе Московское, д. 163, 2 литерА

ООО «Сервис-Универсал»

Директор

/Тураев К.Н./

«26» марта 2025 года