

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и

### отчета о финансовых результатах за 2025 год

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «САН-СЕРВИС»

1.2. Юридический адрес- 420100,РТ,г.Казань,улица Крутая, дом 2,помещение 1002

1.3. Дата государственной регистрации- 05.04.2019 года

1.4. Численность сотрудников: 3 человека

1.5. Уставный капитал составляет 10000,00 рублей.

Единственным Участником является:

- Гилязов Рамиль Хабибуллович с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

68.32.1 ; Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества :Садиков Ильдар Карибуллович ( приказ № 1 от 23.04.2019 )

Главный бухгалтер Общества: не предусмотрен.

#### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

**3. Основные средства :** Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за всё время эксплуатации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и отчетности в составе материально-производственных запасов. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

<b>Транспортные средства (амортизируемые): балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г.</b>	
01.01	5 998 935,61
01.03	14 931 797,32
02.01	(2 415 443,33)
02.03	(4 502 987,22)
<b>Итого</b>	<b>14 012 302,38</b>

**4. Нематериальные активы :** на 31 декабря 2025 года НМА не числятся .

#### 5. Запасы

	На начало года фактическая себестоимость	Затраты за 2025 год	Списано а 2025 год	На конец фактическая себестоимость
Запасы - всего	0,00	33825942,30	33742796,14	83146,16
В том числе : Сырье и материалы	0,00	33825942,30	33742796,14	83146,16

#### 6. Дебиторская задолженность : 10 642 560,50

Расчеты с покупателями и заказчиками	17 526 909,22
Резерв по сомнительным долгам	(-9 660 353,92)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	649 035,59
Расчеты с разными ДТ и КТ	2 126 969,61

Резерв по сомнительным долгам сформирован в 2025 году на сумму 3684874,26 в связи с наличием просроченной задолженности ООО «КСК» в сумме 9 660 353,92.

#### 7. Кредиторская задолженность : 17 261 167,51

Расчеты с покупателями и заказчиками	18 995,80
Расчеты по налогам и сборам	1 360 655,26
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 996 033,81
Расчеты с персоналом по оплате труда	28 531,47
Расчеты с разными ДТ и КТ	7 856 951,17

#### 6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 93 596 013, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с объемом заключенных договоров. Увеличение себестоимости произошло из-за значительного увеличения цен на сырье и материалы, стоимости выполненных строительных работ.

#### 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Директор

Садыков И.К.