

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО "Сервизория"

ОП «КОНТАКТ-ЦЕНТР»

1.2. ИНН/КПП 7726372393 /772601001

1.3. Юридический адрес 115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом 2, строение 1, этаж 2, помещение 84

1.4. Дата государственной регистрации 22.03.2016

1.5. Численность сотрудников головной организации составляет 33 чел, обособленного подразделения 3 чел

1.6. Уставный капитал составляет 450 000 р.

Участниками являются:

- Славинский Юрий Леонидович с долей 100 процентов;
- _____ с долей __ процентов;
- _____ с долей ____ процентов.

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

Основным видом деятельности ООО «Сервизория» является Исследование конъюнктуры рынка (ОКВЭД 73.20). Доходы от ОКВЭД 73.20 являются доходами от обычных видов деятельности.

ООО «Сервизория» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Система налогообложения ОСНО.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Приказ №1 от 22.03.2016

Главный бухгалтер Общества: Приказ №3 от 01.08.2019

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основные средства. Нематериальные активы.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Объект ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость
Ноутбук Apple MacBook Air (MGVM2RU) Intel i5 1.6 GHz/4Gb/128Gb(SSD)/HD Graphics 6000/11.6" 1366x768, 00-000001	53388,98	53388,98	0
Ноутбук Macbook Air 13" Retina (2018) i5 1,6 ГГц, БП-000002	66000,00	66000,00	0
Ноутбук Macbook Air 13" 2015 i5 1,6 ГГц, ОЗУ 8 Гб, SSD 120 Гб (2), БП-000003	49000,00	49000,00	0
Ноутбук Macbook Air 13" 2015 i5 1,6 ГГц, ОЗУ 8 Гб, SSD 120 Гб (3), БП-000004	49000,00	49000,00	0
Ноутбук ASUS A516JP, 15,6, TN, Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц, 4-ядерный. 16ГБ ВВК4, 512ГБ , БП-000005	42075	35062,5	7012,5
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M183fw цветная печать, А4, цвет белый, БП-000006	39358,33	30612,05	8745,28
Ноутбук ASUS Zenbook 13 OLED UX325EA-KG910, 13.3, OLED, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 4-ядерный, 16ГБ, БП-000007	62408,33	48539,81	13868,52
Ноутбук ASUS VivoBook 17X M3704YA-AU071 17.3 FHD IPS/R5-7530U/16GB/512GB SSD (90NB1191-M002Y0) Tran, БП-000008	67814,17	33907,12	33907,05
Ноутбук Huawei MateBook D 14 53013XET, 14", 2024, IPS, Intel Core i5 1245H 2ГГц, 8-ядерный, 16ГБ LPDD, БП-000009	44158,33	20852,54	23305,79
Принтер лазерный HP LaserJet M111w черно-белая печать, А4, белый, БП-000010	10825,00		10825,00
			97665,14

Итоговая стоимость ОС на 31.12.2025 составляет 97665,14

3.1 В составе НА по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» баланса числятся:

Объект НА	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость
КПК "еСкан	485 845,00	194 337,97	291507,03
КПК "СПЕКТРА"	100000,00	30 555,58	69444,42
Образовательная HR платформа "Среда"	2 183 024,00	748 465,36	1434558,64

Остаточная стоимость НА на 31.12.2025 составляет 1795510,00

4. Запасы

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения или изготовления. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются незначительными активами. Материальными запасами ООО являются инвентарь и хоз. принадлежности. На 31.12.2025г стоимость составила 2803616,12

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.11.2025	–
Материально-производственные запасы	01.11.2025	–
Нематериальные активы	01.11.2025	–
...

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Выручка (основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности)

Выручка организации за отчетный период составила 327 525 тр, что выше аналогичного показателя прошлого года. Анализ приведенных показателей в течение года свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. Затраты по обычным видам деятельности

Затраты по обычным видам деятельности составили 321 568 684,68, в том числе:

Материальные затраты	294187488,63	
Расходы на оплату труда	15752054,78	
Отчисления на социальные нужды	3471639,66	
Амортизация	1058630,29	
Прочие затраты	7110441,48	
Услуги связи	731233,17	
Лицензии	200000,00	
Итого расходы по обычным видам деятельности		

8. Прочие доходы и расходы

91.01 Прочие доходы	
Курсовые разницы	4485291,00
Проценты к получению	869278,42
91.02 Прочие расходы	
Комиссии банка	474039,13
Иная операционная деятельность	162285,51

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Руководитель

Подпись

ФИО

ООО «Сервизория»

С.А. Майорова