

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "ПСК "Остов" за 2025 год**

1. Общие сведения о деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО "ПСК «Остов».
- 1.2. ИНН 5506227492, КПП 550101001.
- 1.3. Юридический адрес – 644122, г. Омск, ул. Красный путь д. 34, кв. 5
- 1.4. Государственная регистрация – Межрайонная инспекция ФНС № 12 по Омской области от 02.09.2013г., ОГРН 1135543039378
- 1.5. Основной ОКВЭД – 71.11 "Деятельность в области архитектуры"
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 2 человек.
- 1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются: Асташов А.Г. с долей 50% и Васякин А.В. с долей 50%.
- 1.8. Генеральный директор А.Г. Асташов

2. Отчетность ООО "ПСК «Остов» составлена в тыс.руб.

3. Учетная политика

- 3.1. Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с действующими Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).
- 3.2. Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по методу начисления.

3. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Период | На начало периода | Изменения за период | | На конец периода |
|---|---------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|
| | | | Поступило | Списано | |
| Долгосрочная дебиторская | за год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | за год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за год 2025г. | 2 283 | 11 506 | (13 340) | 449 |
| | за год 2024г. | 3 825 | 20 432 | (21 974) | 2 283 |
| в том числе: Поставщики | за год 2025г. | 0 | 1 580 | (1 374) | 206 |
| | за год 2024г. | 1 825 | 1 239 | (3 064) | 0 |
| в том числе: Покупатели | за год 2025г. | 2 190 | 7 600 | (9 550) | 240 |
| | за год 2024г. | 2 000 | 19 100 | (18 910) | 2 190 |
| в том числе: Налоги | за год 2025г. | 0 | 2 326 | (2 323) | 3 |
| | за год 2024г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| в том числе: Прочие дебиторы и кредиторы | за год 2025г. | 93 | 0 | (93) | 0 |
| | за год 2024г. | 0 | 93 | (0) | 93 |

4. Кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Период | На начало периода | Изменения за период | | На конец периода |
|--|---------------|-------------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | Поступило | Списано | |
| Долгосрочная кредиторская | за год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | за год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за год 2025г. | 743 | (7 233) | 8 087 | 1 597 |
| | за год 2024г. | 3 666 | (11 110) | 8 187 | 743 |
| в том числе: Поставщики | за год 2025г. | 0 | (1 413) | 1 523 | 110 |
| | за год 2024г. | 0 | (0) | 0 | 0 |
| в том числе: Покупатели | за год 2025г. | 490 | (3 745) | 4 630 | 1 375 |
| | за год 2024г. | 3 475 | (5 385) | 2 400 | 490 |
| в том числе: Налоги | за год 2025г. | 253 | (2 075) | 1 934 | 112 |
| | за год 2024г. | 191 | (5 725) | 5 787 | 253 |

