

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Обская строительная компания»

1. Основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Обская строительная компания» создано 19 декабря 2007 года. Уставный капитал общества 10 000 рублей. Единственный участник общества Перелехов Максим Николаевич.

Основной вид деятельности 71.11.1. -Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3.1. Нематериальные активы отсутствуют

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	статья	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением многолетних наделов) - всего	За 2025 г.	21 591	(8 026)	450	(141)	141	(2 174)	21 500	(10 059)
в том числе:	За 2024 г.	21 213	(5 996)	379	-	-	(2 040)	21 591	(8 026)
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 455	(2 477)	150	-	-	(345)	3 606	(2 822)
Офисное оборудование	За 2024 г.	3 257	(2 161)	199	-	-	(116)	3 455	(2 477)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 192	(1 786)	300	(141)	141	(371)	2 351	(2 026)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	2 192	(1 500)	-	-	-	(296)	2 192	(1 796)
Рабочий скот	За 2025 г.	14 778	(2 804)	-	-	-	(1 458)	14 778	(4 062)
Продуктивный скот	За 2024 г.	14 568	(1 176)	180	-	-	(1 428)	14 778	(2 804)
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты придорожного назначения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	1 166	(1 149)	-	-	-	-	1 166	(1 149)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	1 166	(1 149)	-	-	-	-	1 166	(1 149)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом первоначальной стоимости)	статья	фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

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.	500	-	450	-	-	(450)	500	-		
	За 2024 г.	-	-	879	-	-	(379)	500	-		
в том числе:											
Оборудование к установке	За 2025 г.	500	-	450	-	-	(450)	500	-		
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	500	-		
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-		
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	199	-	-	(199)	-	-		
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года		Изменения за период			принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под. обеспечения	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	справно		резерв под обесценение	уменьшения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
				затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	19 381	-	32 718	-20805	-	X	-	31 174	-
в том числе:	За 2024 г.	13 154	-	63 758	-57551	-	X	X	19 161	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	708	-	2 245	-1619	-	(991)	-	343	-
Готовая продукция	За 2024 г.	476	-	13 428	-6651	-	(6 243)	-	708	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	18 653	-	30 473	-19286	-	991	-	30 431	-
За 2024 г.	12 678	-	-	50 332	-50600	-	6 243	-	18 653	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-

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 сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	11 655	-	13 294	-	-14380	-	10 569	-	-	-	
	За 2024 г.	82 552	-	19 252	-	-90149	-	11 655	-	-	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 138	-	6 541	-	-7476	-	6 203	-	-	-	
	За 2024 г.	17 601	-	8 866	-	-19329	-	7 138	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 436	-	6 109	-	-6904	-	3 641	-	-	-	
	За 2024 г.	64 923	-	10 333	-	-70820	-	4 436	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	81	-	644	-	-	-	725	-	-	-	
	За 2024 г.	28	-	53	-	-	-	81	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	11 655	-	13 294	-	-14380	-	10 569	-	X	-	
	За 2024 г.	82 552	-	19 252	-	-90149	-	11 655	-	X	-	

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	-	-	-	-	(15 129)	(15 129)
в том числе:						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	(15 129)	(15 129)

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		на доходы	переклассифици- ровано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	45 093 9 964	18 067 37 962	- -	(2 772) (2 833)	- -	60 388 45 093	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 631 9 464	- -	- -	(2 772) (2 833)	- -	3 859 6 631	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	38 462 500	18 067 37 962	- -	- -	- -	56 529 38 462	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	23 525 29 472	14 597 30 719	- -	-8104 -36886	- -	30 018 23 525	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 932 8 085	2 229 11 006	- -	-3411 -14169	- -	3 750 4 932	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	18 593 18 895	11 748 19 274	- -	-4693 -19576	- -	25 648 18 593	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	0 2 482	620 439	- -	-2921 -10876	- X	620 90 406	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	68 618 39 436	32 664 68 681	- -	-10876 -39499	X X	90 406 68 618	

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -



Генеральный директор ООО "ООО"

Перелыхов М.Н.