

**Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческая компания «Сибирский регион»**

Пояснения

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «ПКК «Сибирский регион»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «ПКК «Сибирский регион».

1.2. Юридический адрес: 644073, г Омск, ул 3-я Любинская, 15 / помещение 1п, офис 15, 16, 17, 26.

1.3. Дата государственной регистрации 05.06.2006

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025: 8 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

1.6. Участниками являются:

- 60% Ивлев Николай Николаевич
- 40% Булавко Евгений Валерьевич

1.7. Основной вид деятельности: Строительство местных линий электропередачи и связи — 42.22.2

1.8. Директор Общества: Ивлев Николай Николаевич. Действует на основании Устава Общества.

2. Информация об учетной политике

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету в редакции всех изменений и дополнений, действовавших в течение отчетного периода и на дату составления настоящей отчетности. Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Бухгалтерский учет, формы отчетности

Бухгалтерский учет ведется с применением специализированной компьютерной программы 1С Предприятие 8.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества формируется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах.

4. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

4.1. Основные средства

Показатели	Тыс.руб.
Основные средства, всего	6176

4.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Показатели	Тыс.руб.
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	3125
в т.ч. Предоставленные займы	3000

4.3. Запасы

Показатели	Тыс.руб.
Запасы	21823

4.4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	29.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4.5. Состав дебиторской задолженности

Показатели	Тыс.руб.
Финансовые и другие оборотные активы	11966
в т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками	9745
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	727
Сальдо по ЕНС	477
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	191
Расходы будущих периодов	17

4.5. Состав кредиторской задолженности

Показатели	Тыс.руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность, том числе:	32467
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30695
Расчеты с покупателями и заказчиками	562
Расчеты с персоналом по оплате труда	181
Налог на добавленную стоимость	632

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 24.03.2026 г.

Директор ООО «ПКК Сибирский регион»



Н.Н. Ивлев