

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная организация"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование - ООО "ОСК"
- 1.2. Юридический адрес 634024, Томская область, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, дом 1, помещение 8
- 1.3. Дата государственной регистрации 28.05.2014 г.
- 1.4. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

2. Основные виды экономической деятельности

- Производство земляных работ;
- Добыча угля открытым способом;
- Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых;
- Перевозка грузов специализированным автотранспортными средствами.

3. Учетная политика

3.1 Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение бухгалтерского учета с использованием программного обеспечения «1С:Предприятие»..

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

3.3 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.4 Основные средства

* Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов

* Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

* Затраты на ремонт и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

3.5 Запасы

* Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости

* Установить способ списания материалов по средней себестоимости

* Затраты по заготовке и доставке, производимые до момента их передачи в продажу, включать в фактическую себестоимость.

3.6 Финансовые результаты деятельности предприятия

* Прибыль (убыток) от реализации товаров определять за отгруженные товары независимо от оплаты.

3.7 Чистая прибыль и ее использование

* Чистую прибыль распределять и использовать согласно порядку, определенному Учредительными документами.

Генеральный директор ООО «ОСК»



Handwritten signature of N.I. Kononenko, located above the official stamp.

Кононенко Н.И.

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценена	переклассифицировано	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости - всего в том числе:	За 2025 г.	25 100	(14 699)	-	-	(4606)	-	-	-	25 100	(19 305)
	Машины и оборудование (кроме офисного)	21 667	(13 497)	-	-	(4 262)	-	-	-	21 667	(17 760)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 433	(1 202)	-	-	(343)	-	-	-	3 433	(1 545)

Амортизируемые и неамортизируемые ОС

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	5 795
в том числе:	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 907
Транспортные средства	1 888
Неамортизируемые основные средства - всего	-

3. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	8 368	-	39 442	(37 522)	-	X	-	10 288	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	8 368	-	39 405	(37 522)	-	(130)	-	10 121	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	37	-	-	130	-	167	-	

4. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило				списано		на расходы по условиям договора	восстановление резерва	переоценено	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	35 961	-	14 915	-	(19 825)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 051	-	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	619	-	413	-	(356)	-	-	-	-	-	-	-	-	657	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	32 345	-	14 475	-	(19 088)	-	-	-	-	-	-	-	-	27 732	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 948	-	-	-	(312)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 635	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
Итого	За 2025 г.	35961	-	14 915	-	(19 825)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 051	X	-

5. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-зerva под обесценение	переоценено	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 300	1 000	-	-	-	-	1 300	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	2 300	1 000	-	-	-	-	1 300	-

8. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переквалифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	46 270	11 836	25	13410	-	44 722	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	41474	11026	-	(12375)	-	40125	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5	46	25	-	-	76	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	230	9	-	-	-	239	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2460	-	-	(281)	-	2180	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	48	-	-	-	48	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	519	48	-	(1)	-	566	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1238	563	-	(440)	-	1360	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	344	96	-	(313)	-	128	
Итого	За 2025 г.	46270	11836	25	(13410)	-	44722	X