

ООО «СтиС-Владимир»  
ИНН 3323009888 КПП 332301001  
ОКПО 97455925 ОГРН 1063335004633 ОКВЭД 26.12  
Юридический адрес: 601220, Владимирская область, Собинский район,  
пгт. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118  
Почтовый адрес: 601220, Владимирская область, Собинский район,  
пгт. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118  
тел/факс. 49242- 5-23-62  
[www.stis.ru](http://www.stis.ru); [info@stis.ru](mailto:info@stis.ru)

**ООО «СтиС-Владимир»**

---

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-  
татах**

**ООО «СтиС-Владимир»**

**за 2020 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СтиС-Владимир» (далее «Общество») за 2020 год.

### 1.1. Деятельность ООО «СтиС-Владимир»

Общество с ограниченной ответственностью «СтиС-Владимир» (далее Общество) учреждено 21 ноября 2006 года с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1063335004633, свидетельство Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 Владимирской области 21 ноября 2006 года.

#### Состав участников Общества на 31.12.2020 года:

	Участник	Размер доли, (%)	Номинальная стоимость доли (тыс., руб.)
1	ООО «Группа компаний «СтиС»	100%	20 040

Изменений в составе участников за 2020 году не происходило.

ИНН: 3323009888

КПП: 332301001

ОГРН: 1063335004633

ОКПО: 97455925

Обществом осуществляются следующие виды деятельности:

- производство и реализация стеклопакетов и изделий из стекла;
- оптовая торговля покупными изделиями из стекла;
- транспортные услуги;

ОКВЭД - 23.12 «Формирование и обработка листового стекла»

ОКВЭД 2 - 46.73.6 «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями»

ОКВЭД 2 - 82.99 «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтиС-Владимир»

Сокращенное наименование: ООО «СтиС-Владимир».

Юридический адрес: 601220, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.118

Фактический адрес: 601220, Владимирская область, Собинский район, п.Ставрово, ул. Октябрьская, д.118

Сайт общества: [www.stis.ru](http://www.stis.ru)

Общество не имеет обособленных подразделений на дату составления бухгалтерской отчетности за 2020год.

Филиалов и представительств нет.

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила- 192 человека, в 2019 году - 213 человек.

В соответствии с Договором №12-143А/19 от 13.12.2019г. аудитором общества на 2020 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «ОКТО-Консалтинг» (член СРО НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ 11606016576).

За 2019 год проведен аудит бухгалтерской отчетности Акционерным обществом Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606087136) и выдано немодифицированное аудиторское заключение 15 мая 2020 года.

## **1.2. Органы управления и контроля ООО «СтиС-Владимир»**

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования Общества созданы органы управления и контроля.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет управляющая организация ООО «Группа компаний «СтиС», исполняющая функции единоличного исполнительного органа на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18 апреля 2013 года в лице Генерального директора Ляшко А.В. в период с 01.01.2020г. по 13.08.2020г.; в лице Генерального директора Ивановской И.Ю. в период с 14.08.2020г. по 31.12.2020г.

Функции контроля за деятельностью Общества осуществляет управляющая организация ООО «Группа компаний «СтиС».

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

Уставом Общества образование Совета директоров не предусмотрено.

## **1.3. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества**

По состоянию на отчетную дату существуют факторы, которые указывают на наличие существенной неопределенности в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, а именно: чистые активы Общества составляют отрицательную величину на протяжении последних 3 лет:

на 31.12.2020г., тыс. руб.	на 31.12.2019г., тыс. руб.	на 31.12.2018г., тыс. руб.
(328 665)	(210 633)	(80 899)

Данный факт произошел в результате получения убытков прошлых лет и текущего года. В 2018 году получен убыток в сумме 20 945 тыс. руб., в 2019 году получен убыток в сумме 139 380 тыс. руб., в 2020 году получен убыток в сумме 118 032 тыс. руб.

Убыток сформировался в связи с временным сокращением мощностей из-за проведения реконструкции производственного корпуса и строительством нового производственного корпуса.

В результате фактические показатели по выпуску продукции снизились на 30% по сравнению с планом, что и привело к отрицательному финансовому результату.

Целью реконструкции и модернизации производственного здания является увеличение производственных мощностей. Работы по реконструкции здания проводятся с 2018г. и закончены в 2020г. Полностью реконструированное здание введено в эксплуатацию 31.12.2020г.

Дополнительно были инвестированы деньги в аренду нового оборудования, на которое был набран дополнительный персонал.

В результате за период 2019 и 2020 годы не было объективной возможности обеспечить выпуск продукции в запланированном объеме, обеспечивающем покрытие всех расходов и получения прибыли.

Руководство Общества сознательно пошло на такие риски, так как в случае остановки производства для выполнения всех работ по реконструкции производственного здания и введению в работу нового оборудования, вероятность потерять ключевых клиентов была велика, т.к. они были бы вынуждены разместить заказы у конкурентов.

С целью исключения нарушения принципа непрерывности деятельности, Общество предпринимает следующие меры:

- планируется принудительное взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке на сумму более 15 000 тыс. руб.;

- участие в новых конкурсах и тендерах на право заключения договоров на сумму более 420 000 тыс. руб.;

- расширение рынка сбыта путем выхода на рынки других уровней – на региональный, национальный, международный;

- оптимизация расходов с целью увеличения прибыли;

- увеличение объемов продаж за счет повышения качества продукции оптимизации ценовой политики;

- получение заемных денежных средств для погашения имеющихся обязательств у инвесторов под небольшие проценты – в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ.

На конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести чистые активы Общества на удовлетворительный уровень.

Исходя из вышеизложенного:

- В отношении непрерывности деятельности Общества в обозримом будущем бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общества будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут **погашаться в установленном порядке**.
- Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев, года, следующего за отчетным, и не имеет намерение или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности, или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

## **2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и раскрытие подходов учетной политики.**

Ведение бухгалтерского учета и составление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, действующими Положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативными правовыми актами Минфина России и учетной политикой.

Учетная политика утверждена Приказом №1100/18 от 30.12.2018г.

Существенные изменения в учетную политику Общества внесены 01.09.2020г. на основании Приказа №1100/28 от 01.09.2020г. – внесен дополнительный пункт учетной политики **17 «Раздельный учет для целей государственных заказов, включая гособоронзаказы».**

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

## 2.1. Нематериальные активы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о нематериальных активах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

## 2.2. Основные средства

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой отчетности) информации об основных средствах осуществляется в соответствии с пунктами ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

В соответствии с Учетной политикой Общества переоценка основных средств не производится.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.

В 2020 г. Общество применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

В 2020 году проводилась модернизация, строительство и приобретение объектов основных средств. Стоимость работ на модернизацию и строительству ОС отражается на сч.08.03. Стоимость затрат на приобретение ОС отражается на сч.08.04. Перечень затрат на модернизацию, строительство и приобретение ОС приведены в таблице:

Счет учета основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.2019 г. тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2020 г. тыс. руб.
01.01. Основные средства в организации	240 437	259 416
В том числе основные средства стоимость которых не погашается – земельные участки	3 651	3 651
08 Вложения во внеоборотные активы	16 912	-

В составе прочих внеоборотных активов Обществом учитываются расходы по приобретению основных средств, не введенных в эксплуатацию и расходы будущих периодов со сроком более 12 месяцев. По состоянию на 31.12.2020г. все объекты ОС введены в эксплуатацию.

Счет учета прочих внеоборотных активов	Остаточная стоимость на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2020 г., тыс. руб.
08.03 Строительство объектов основных средств	16 872	-
08.04 Приобретение объектов основных средств	39	-

Счет учета прочих внеоборотных активов	Остаточная стоимость на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2020 г., тыс. руб.
Итого	16 912	-

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в таблице 2 табличной части пояснений.

### 2.3. Финансовые вложения

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансовых вложениях производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету финансовых вложений» ПБУ 19/02 Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения (погашения), а также по их видам. Перевод финансовых вложений из долгосрочных в краткосрочные осуществляется в момент, когда до погашения этих финансовых вложений остается не более 12 месяцев.

Общество не формирует резерв под обесценение финансовых вложений по итогам отчетного периода.

Финансовые вложения в составе внеоборотных активов отсутствуют.

Финансовые вложения в составе оборотных активов:

Счет учета финансовых вложений	Стоимость на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Стоимость на 31.12.2020 г., тыс. руб.
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1 266	1 266

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений приведены в таблице 3 табличной части пояснений.

### 2.4. Расходы на НИОКР и технологические работы.

Расходы на НИОКР за 2020 г. отсутствуют.

### 2.5. Материально-производственные запасы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о запасах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 5/01. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка осуществляется по средней стоимости.

В 2020 году запасы в залог не передавались.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов приведены в таблице 4 табличной части пояснений.

### 2.6. Дебиторская задолженность.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой отчетности) информации о дебиторской задолженности производится в соответствии Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за вычетом сумм начисленных резервов по сомнительным долгам.

По результатам инвентаризации расчетов по состоянию на 31.12.2020 г. Обществом сформирован резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете в сумме 30 199 тыс. руб., в налоговом учете формирование резерва не производилось. В 2019 году резерв составил 31 609 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отраженная в бухгалтерском балансе по строке 1230, составила 63 206 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 81 281 тыс. руб.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

## **2.7. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. составил 49 007 тыс. руб. и отражен по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Для целей составления отчета о движении денежных средств денежными эквивалентами являются срочные депозиты, размещенные на срок до 15 дней, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств без учета косвенных налогов.

Заблокированных расчетных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Дополнительная информация в соответствии с п. п. 24 и 25 ПБУ 23/2011 об имеющихся по состоянию на отчетную дату возможностях привлечь денежные средства: Общество не имеет открытых и не использованных кредитных, овердрафтных линий. Общество не имеет неиспользованных поручительств третьих лиц.

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств по строке 4119 «Прочие поступления» указаны - 26 228 тыс. руб., в том числе:

- сумму НДС – 19 623 тыс.руб.,
- доходы при обмене иностранной валюты – 5 863,
- прибыль от курсовых разниц - 742 тыс.руб..

По строке 4129 «Прочие платежи» указаны - 11 175 тыс. руб. которая отражает следующие показатели:

- сумма по налогам и сборам (кроме налога на прибыль и налогов и сборов с ФОТ – 4 712 тыс.руб.;
- расходы при обмене иностранной валюты -5 996 тыс.руб.,
- убыток от курсовых разниц – 467 тыс.руб.

Операции в иностранной валюте отражаются по курсу ЦБ РФ на дату совершения операций.

## 2.8. Прочие оборотные активы

По строке 1260 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 г. отражены страхование транспортных средств, расходы будущих периодов со сроком не более 12 месяцев:

Наименование объекта	На 31.12.2019 г., тыс. руб.	На 31.12.2020 г., тыс. руб.
Страхование ТС (КАСКО)	306	298
Страхование ТС (ОСАГО)	74	76
Сертификация продукции	3	-
Подписка на электронные периодические издания	31	17
<b>Итого</b>	<b>413</b>	<b>391</b>

## 2.9. Уставный капитал

В 2020 году увеличение уставного и добавочного капитала не происходило. Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 20 040 тыс. руб., добавочный капитал отсутствует, полностью оплачен на момент формирования отчетности.

По результатам 2019 года распределение нераспределенной прибыли участникам Общества не производилось.

## 2.10. Займы и кредиты полученные

Наименование займодавца	Договор	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	
		основной долг	проценты
ООО «Пилкингтон Гласс»	Договор №1/2019 от 25.01.2019г.	52 294	8 103
<b>Итого</b>		<b>52 294</b>	<b>8 103</b>

По состоянию на 31.12.2019г. задолженность по кредитам и займам составила 78 040 тыс.рублей..

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода заемных средств приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

## 2.11. Кредиторская задолженность

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Расчеты с контрагентами отражаются в бухгалтерском учете по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых правильными.

Кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г. составила 789 045 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 625 696 тыс. руб.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

## 2.12. Доходы будущих периодов.

По состоянию на 31.12.2020 г. доходы будущих периодов отсутствуют.

## 2.13. Оценочные обязательства.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об оценочных обязательствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства. Условные обязательства, условные активы»

Оценочные обязательства на 31.12.2020 г. составили 8 283 тыс. руб., в том числе по неиспользованным отпускам работников - 8 283 тыс. руб. (Аналогичный показатель за 2019 год составил – 5 215 тыс. руб.) Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников рассчитаны на основании количества дней неиспользованного отпуска и среднего заработка сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов оценочных обязательств приведены в таблице 7 табличной части пояснений.

## 3. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

Доходы и расходы Общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы и отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99, соответственно.

### 3.1. Доходы по обычным видам деятельности

Доходы от обычных видов деятельности признаются по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг заказчикам) в соответствии с условиями договоров и имеет следующую структуру (по значимым показателям):

Наименование показателя	2020 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.
Производство и реализация стеклопакетов и изделий из стекла	620 662	685 439
Оптовая торговля покупными изделиями из стекла	196 281	108 508
Транспортные услуги	10 063	9 787
Реализация ТМЦ	7 784	7 108
<b>Итого</b>	<b>834 790</b>	<b>707 128</b>

### 3.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные изготовлением и реализацией продукции, продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Расчет себестоимости производится котловым методом. В составе себестоимости продаж учитывается стоимость продукции и товаров, реализованных в отчетном периоде.

Затраты на оплату труда работников, отчисления на социальные нужды, коммунальные услуги, аренду оборудования учитываются в составе производственных расходов, затраты на оплату труда работников АУП, отчисления на социальные нужды, аренду ТС и помещений, прочие затраты учитываются в составе коммерческих и управленческих расходов.

Информация о составе затрат на производство/расходов на продажу (по элементам затрат) приведена в таблице 6 табличной части пояснений.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансовом результате и собственном капитале производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет (несущественные ошибки), включаются в финансовые результаты отчетного года.

### 3.3. Прочие доходы

В составе прочих доходов учитывается:

Наименование показателя	2020 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.
Доходы при конвертации валюты	14	29
Доходы от реализации отходов	11 342	13 624
Доходы от реализации прочих активов	72	34
Доходы от реализации с ИС, ОС	42	1 374
Ретро-бонусы от поставщиков	258	-
Закрытие резервов по сомнительным долгам	25 418	363
Реализация прочих услуг	-	1 425
Списание КЗ	2 035	568
Курсовые разницы	2 590	643
Оприходование излишков активов	6 695	5 758
Проценты к получению по соглашению с СБ	-	23
Прочие доходы от претензионной работы	934	2 488
Страховое возмещение по договорам страхования	24	-
Возврат ТМЦ, разница в стоимости	1 483	0,5
Корректировка оценочных обязательств	-	-5
Возмещение расходов сотрудниками	102	
Возмещение от ФСС	43	
Прочие доходы	33	-
<b>Итого</b>	<b>50 084</b>	<b>26 324</b>

### 3.4. Прочие расходы

В составе прочих расходов отражены следующие затраты:

Наименование показателя	2020 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.
Банковские услуги	550	357

Наименование показателя	2020 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.
Расходы от реализации отходов	11 417	11 120
Ретро-бонусы к выплате покупателям	4 120	-
Курсовые разницы	2 198	737
Налог на землю	582	704
Налог на имущество	4 735	1 203
Транспортный налог	136	101
Экологический сбор	24	7
Прочие социальные расходы по ЗП	492	3 287
Списание ДЗ	1 986	693
Убытки от списания брака ГП, ТМЦ	14 708	10 196
Формирование РСЗ (резерва по сомнительной задолженности)	30 096	6 685
Прочие расходы от претензионной работы	1 028	83
Расходы при конвертации валюты	145	32
Разница в стоимости возврата ТМЦ	49	2
Списание НДС по неподтвержденной ставке 0%	40	57
Списание по пересортице ТМЦ	-	855
Расходы прошлых периодов	2 412	-
Расходы от реализации ОС	25	-
Госпошлина	104	-
Услуги по ответственному хранению ТМЦ	75	-
Пени, штрафы по налогам и сборам	-	1
Прочие расходы	22	3
<b>Итого</b>	<b>74 945</b>	<b>36 123</b>

#### 4. Налог на прибыль

По итогам 2020 года в целях бухгалтерского учета убыток составил - 118 690 тыс. руб., по итогам 2019 года убыток составил – 139 380 тыс. руб. Распределение прибыли по результатам 2020 г. на дату предоставления отчетности не производилось.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. Прибыль для целей налогового учета признан в размере 187 тыс. руб., сумма части убытка, уменьшающая налоговую базу составляет 93 тыс.руб., налоговая база для исчисления налога на прибыль составила 93 тыс.руб.сумма исчисленного налога на прибыль по итогам 2020 года составила 19 тыс.руб.

Налоговый учет ведется методом начисления. Общество применяет общий режим налогообложения.

По состоянию на 31.12.2020г. на сч.09 числятся отложенные налоговые активы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Сроки и порядок погашения
<b>Отложенный налоговый актив, в т.ч.:</b>	<b>23 605</b>	
Убыток по налоговому учету	21 287	По мере получения прибыли
Разница в начислении амортизации по основным средствам после проведенной модернизации	2 313	По мере начисления амортизации в налоговом учете
Оценочные обязательства и резервы	5	По мере начисления резерва в налоговом учете

По состоянию на 31.12.2019г. на сч.09 числятся отложенные налоговые активы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Сроки и порядок погашения
<b>Отложенный налоговый актив, в т.ч.:</b>	<b>21 578</b>	
Убыток по налоговому учету (за предшествующие годы)	10 776	По мере получения прибыли
Убыток текущего года	10 426	По мере получения прибыли
Разница в начислении амортизации по основным средствам после проведенной модернизации	375	По мере начисления амортизации в налоговом учете
Оценочные обязательства и резервы	1	По мере начисления резерва в налоговом учете

## 5. Прочие сведения.

### 5.1. Информация о связанных сторонах

Общество не ведёт совместной деятельности и не имеет соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами.

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Связанными сторонами для Общества являются следующие организации:

Наименование связанной стороны	Основание отнесение к связанным сторонам
ООО «Группа компаний «СтиС»	Учредитель Общества, 100% доля участия; Учредитель ООО «Группа компаний «СтиС» : Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. 85% ; ООО «Пилкингтон гласс» -15 %;
ООО «СтиС»	Дочернее общество, 100% доля участия
ООО «СтиС-Воронеж»	Дочернее общество, 100% доля участия
ООО «СтиС-Саратов»	Дочернее общество, 100% доля участия
ООО «СтиС-Серпухов»	Дочернее общество, 100% доля участия
ООО «СтиС-Набережные Челны»	Дочернее общество, 82% доля участия
ООО «СтиС-СПБ»	Дочернее общество, 100% доля участия
ООО «СтиС-Краснодар»	Дочернее общество, 100% доля участия
ООО «Пилкингтон гласс»	Учредитель ООО «Пилкингтон гласс»- Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. , 100% доля участия
ООО «ЭсПи Гласс»	Учредитель ООО «Эспи гласс»- Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. , 100% доля участия

Наименование связанной стороны	Основание отнесение к связанным сторонам
ООО «МОП»	Учредители: ООО «Группа компаний «СтиС» доля 50%; ООО «Центр верных решений» доля 50 %;
ООО «Лайф Инжиниринг»	Учредители: ООО «Пилкингтон Гласс» доля 80%; Гражданин РФ Фотеенков С.В. доля 20 %;

### Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от продаж связанным сторонам составила (без учета НДС):

Наименование связанной стороны	Сумма , тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
ООО «Группа компаний «СтиС»	-	807
ООО «СтиС-Серпухов»	16 563	42 147
ООО «СтиС-Набережные Челны»	904	1 036
ООО «СтиС-Краснодар»	19	-
ООО «Пилкингтон гласс»	1 217	2 005
ООО «Лайф Инжиниринг»	12 075	6255
<b>Итого</b>	<b>30 779</b>	<b>52 250</b>

### Закупка у связанных сторон.

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила (без учета НДС):

Наименование связанной стороны	Сумма, тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
ООО «Группа компаний «СтиС»	37 941	67 947
ООО «СтиС-Серпухов»	120	844
ООО «СтиС»	306 409	409 396
ООО «Лайф Инжиниринг»	2 000	-
ООО «Эспи Гласс»	10 794	8 142
ООО «Пилкингтон гласс»	191 610	47 154
<b>Итого</b>	<b>548 874</b>	<b>533 483</b>

### Займы, предоставленные связанным сторонам

За период 2020 год займы связанным сторонам не предоставлялись

### Займы, полученные от связанных сторон.

Наименование связанной стороны	Сумма, тыс. руб.		
	Остаток на 31.12.2020 г. основной долг/проценты		Начислено процентов за 2019 г.
ООО «Пилкингтон гласс»	52 294	8 103	3 456
<b>Итого</b>	<b>52 294</b>	<b>8 103</b>	<b>3 456</b>

### Финансовые вложения

Финансовых вложений между связанными сторонами в 2020 году не было.

### Незавершенные операции со связанными сторонами

Поручительства, полученные по операциям со связанными сторонами за 2020 год, отсутствуют.

Поручительства, выданные по операциям со связанными сторонами за 2020 году отсутствуют.

Превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства не допущено.

Поручительства, полученные по операциям со связанными сторонами за 2019 год, отсутствуют.

Поручительства, выданные по операциям со связанными сторонами за 2019 году отсутствуют.

Превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства в 2020 году не допущено.

### Состояние расчетов со связанными сторонами

#### Дебиторская задолженность

Наименование связанной стороны	Договор	Задолженность на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Сумма резерва сомнительной задолженности, тыс. руб.	Дата образования задолженности
ООО «Лайф Инжиниринг»	Договор №Л0509/18В от 05.09.2018	3 344	-	Декабрь 2020
	Договор №01М/05/02/20/В-СП от 05.02.2020	12	-	Декабрь 2020
ООО «Пилкингтон гласс»	Договор 25/4/В от 13.01.2014	109	-	Декабрь 2020
ООО «СтиС-Краснодар»	Без основного договора	17	-	Декабрь 2020
ООО «СтиС-Набережные Челны»	Договор №5-СП от 29.12.2018	390	-	Ноябрь 2020
ООО «СтиС-Саратов»	Договор №20/05/13-С от 29.12.2013	4 103	-	Декабрь 2020
ООО «СтиС-Серпухов»	Договор №1-СП от 29.12.2018	2 061	-	Декабрь 2020
	Договор №ТР/710503,2018 от 11.12.2018г.	40	-	Декабрь 2020
	Договор №01/У-2020 от 03.08.2020	907	-	Декабрь 2020
<b>Итого</b>		<b>10 984</b>		

Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны	Договор	Задолженность на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Дата образования задолженности
ООО «Группа компаний «СтиС»	Договор аренды оборудования № 4 от 29.12.2018	37 091	Декабрь 2020
	Договор аренды ТС без экипажа №280 ВЛ от 29.12.2018	42	Декабрь 2020
	Договор аренды ТС без экипажа №П-2849 ВЛ от 29.12.2018	10	Декабрь 2020
	Договор аренды ТС без экипажа №Т-365 ВЛ от 29.12.2018	24	Декабрь 2020
	Договор о передаче полномочий ЕИО от 18.04.2013	273	Декабрь 2020
	Договор субаренды ТС без экипажа № Акмп 0517/7667 от 01.04.20209	69	Декабрь 2020
	Договор субаренды ТС без экипажа № Акмп-0517/7659 от 01.06.2020	72	Декабрь 2019
	Договор субаренды ТС без экипажа № Ак 0718/10025 от 01.05.2019	43	Декабрь 2020
	Договор субаренды ТС без экипажа № Акмп 0517/7539 от 01.05.2019	70	Декабрь 2020
	Договор субаренды ТС без экипажа № Акмп 0517/7540 от 01.05.2019	70	Декабрь 2020
	Договор аренды ТС без экипажа №Т-365ВЛ от 29.12.2018	26	Декабрь 2020
	Договор поставки оборудования №28.1/20 от 01.12.2020	743	Декабрь 2020
ООО «Пилкингтон гласс»	Договор №1/2019 от 25.01.2019г.	60 397	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-01/10/2019-2 от 01.10.2019	61	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-01/10/2019-3 от 01.10.2019	61	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-01/10/2019-4 от 01.10.2019	61	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-01/10/2019-5 от 01.10.2019	61	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-01/10/2019-6 от 01.10.2019	24	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-0101/20-1 от 31.12.2019	850	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-0108/20-1 от 01.08.2020	1 320	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-02/11/2020 от 02.11.2020	196	Декабрь 2020

Наименование связанной стороны	Договор	Задолженность на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Дата образования задолженности
	Договор №ПГ-0110/20-1 от 01.10.2019	1 390	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-01/11/2019 от 01.11.2019	226	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-01/01/2020 от 01.01.2020	82	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-0107/2019-1 от 01.07.2019	1 447	Декабрь 2020
	Договор №ПГ-15/10/2019 от 15.10.2019	68	Декабрь 2020
	Договор ПГ-0106/19-1 от 01.06.2019	2 513	Декабрь 2020
	Договор поставки №107/19 от 23.10.2019г.	99 813	Декабрь 2020
ООО «СтиС-Серпухов»	Договор на продажу ТМЦ (с/п) от 01.08.2012 г.	27 869	Декабрь 2020
ООО «СтиС»	Договор №66/2020 от 08.04.2020г.	3 174	Декабрь 2020
	Договор поставки 8П от 11.01.2011	363 101	Декабрь 2020
	Договор Субаренды №АЛ84993/07-17/02 транспортного средства без экипажа от 28.12.2019 г	56	Декабрь 2020
	Договор оказания услуг №2/У-2019 от 31.01.2019 г.	7 994	Декабрь 2020
	Договор субаренды ТС № АЛ 84993/15-17/02 от 28.12.2019	135	Декабрь 2020
ООО «ЭсПи Гласс»	Договор №01/10/2019-СПГ-1 от 01.10.2019 г	9	Декабрь 2019
	Договор №М-01.2020-СПГ-3 от 01.01.2020 г	285	Декабрь 2020
	Агентский договор 01.02.2020-СПГ от 01.02.2020	651	Ноябрь 2020
	Без номера	12	Февраль 2020
	Договор №02.07.2018-STIS VL от 02.07.2018	10 729	Декабрь 2019
	Договор коммерческой концессии №01.2020-СПГ-1 от 09.01.2020г.	9 837	Декабрь 2020
<b>Итого</b>		<b>630 930</b>	

Операции со связанными сторонами проводились на рыночных условиях.

Так как полномочия единоличного исполнительного органа переданы ООО «Группа компаний «СтиС», в лице генерального директора Ивановской И.Ю. на основании договора о передаче полномочий от 18 апреля 2013 года, управленческий персонал в Обществе отсутствует.

### **Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.**

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество является 100% дочерним обществом ООО «Группа компаний «СтиС». Учредителями ООО «Группа компаний «СтиС» являются Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. , доля участия 85% и ООО «Пилкингтон гласс», доля участия 15 %.

В состав акционеров (участников) Частная компания с ограниченной ответственностью СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б.В. входит:

- PILKINGTON ITALIA S.p.A. (Италия),
- NSG HOLDING(EUROPE) LIMITED (Великобритания),
- PRINCEBURN HOLDINGS LIMITED (Кипр),
- Европейский банк реконструкции и развития (международная организация).

Бенефициарные владельцы-физические лица с долей более 25% в составе акционеров отсутствуют.

Физические лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие преобладающее участие) более 25% в капитале Общества, либо имеющие возможность контролировать или оказывать значительное влияние на деятельность Общества, отсутствуют.

### **5.2. Раскрытие информации по сегментам.**

Виды финансово-хозяйственной деятельности Общества не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленным ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», раскрытие информации по сегментам отдельно не производится. Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации в Европейской части.

### **5.3. Дополнительная информация**

В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи.

В течение 2020 года Обществом не принимались решения о реорганизации.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют

У Общества в отчетном периоде отсутствовали существенные отступления от действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

Общество не является субъектом малого предпринимательства, не эмитирующим публично размещаемые ценные бумаги, и применяет упрощенную систему учета и составления отчетности.

### **5.4. Оценочные обязательства. Условные активы и условные обязательства**

Общество в бухгалтерском учете признает оценочные обязательства - по оплате предстоящих отпусков работникам.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов оценочных обязательств приведены в таблице 7 табличной части пояснений.

Факты хозяйственной жизни, способные повлечь возникновение условных активов или условных обязательств, отсутствуют.

## 5.5. События после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2020 г. незавершенные судебные процессы с участием Общества в качестве истца приведены в таблице:

№п/п	Ответчик	Дело №	Сумма иска, тыс.руб.
1	ООО Прайд Инжиниринг	А11-12892/2020	1 912
2	ООО СК Альтексаломиний	А41-84713/2020	3 235
3	ООО Спецавтоматика	А56-113253/2020	144

Условные активы и обязательства отсутствуют.

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Группа компаний «СтиС»  
Управляющей организации ООО «СтиС-Владимир»

Ивановская И.Ю.

«19» марта 2021 г.

