ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Шталь-Сервис"
Сокращенное наименование	ООО "Шталь-Сервис"
ИНН	6673246383
КПП	667301001
ОГРН	1116673014875
Юридический адрес	620088, Свердловская обл, Екатеринбург г., б-р Культуры, дом № 32, кв.25
Генеральный директор	Поспелова Лариса Сергеевна
Налогообложение	УСН (доходы), Без НДС

Ремонт машин и оборудования— 33.12

2. Учетная политика составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)

3. Дата создания 15.09.2011

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 331	(1 019)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	1 331	(1 053)
	За 2024 г.	991	(991)	340	-	-	(28)	-	-	-	-	-	1 331	(1 019)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	(106)
	За 2024 г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	(106)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	885	(885)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885	(885)
	За 2024 г.	885	(885)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885	(885)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	340	(28)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	340	(62)
	За 2024 г.	-	-	340	-	-	(28)	-	-	-	-	-	340	(28)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	278	312	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме	-	-	-
Производственный и хозяйственный	-	-	-
Другие виды основных средств	278	312	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	340	-	(340)	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	340	-	(340)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	340	-	-	(340)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МС-10 магнитный структуроскоп (питание от сети и аккумуляторов) с	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	340	-	-	(340)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	781	-	55 402	(54 964)	-	-	X	X	1 219	-
	За 2024 г.	1 600	-	54 529	(55 348)	-	-	X	X	781	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	774	-	2 981	(766)	-	-	(1 777)	-	1 212	-
	За 2024 г.	1 593	-	6 770	(501)	-	-	(7 087)	-	774	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	52 420	(54 197)	-	-	1 777	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	47 759	(54 847)	-	-	7 087	-	-	-

Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном						На конец периода	
				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	перекласси фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	8 742	-	5 765	-	(8 122)	-	-	-	6 385	-
	За 2024 г.	7 468	-	8 287	-	(7 014)	-	-	-	8 742	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	731	-	508	-	(623)	-	-	-	617	-
	За 2024 г.	898	-	635	-	(801)	-	-	-	731	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 687	-	5 212	-	(7 500)	-	-	-	5 399	-
	За 2024 г.	6 259	-	7 639	-	(6 211)	-	-	-	7 687	-
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.	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	144	-	30	-	-	-	-	-	174	-
	За 2024 г.	130	-	14	-	-	-	-	-	144	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	159	-	1	-	-	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	161	-	-	-	(1)	-	-	-	159	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 742	-	5 765	-	(8 122)	-	-	X	6 385	-
	За 2024 г.	7 468	-	8 287	-	(7 014)	-	-	X	8 742	-

4. Обязательства

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		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	перекласси фицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 545	1 596	-	(1 510)	-	-	6 631
	За 2024 г.	6 829	984	-	(1 268)	-	-	6 545
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	56	55	-	(56)	-	-	56
	За 2024 г.	43	56	-	(42)	-	-	56
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	964	-	-	(268)	-	-	696
	За 2024 г.	1 212	268	-	(516)	-	-	964
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.	115	60	-	(43)	-	-	132
	За 2024 г.	109	27	-	(21)	-	-	115
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 098	-	-	(108)	-	-	990
	За 2024 г.	1 121	-	-	(23)	-	-	1 098
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	701	-	-	-	-	701
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	818	7	-	(5)	-	-	821
	За 2024 г.	772	46	-	-	-	-	818
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 479	770	-	(1 029)	-	-	3 219
	За 2024 г.	3 555	586	-	(663)	-	-	3 479
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	3	-	-	-	-	17
	За 2024 г.	16	-	-	(1)	-	-	14

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
		За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Итого		За 2025 г.	6 545	3 596	-	(1 510)	-	X	8 631
		За 2024 г.	6 829	984	-	(1 268)	-	X	6 545