

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

[illegible]

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28 079	12 251	12 441
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285			
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.)	5286	3 916 253	703 586	735 116
Иное использование основных средств	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Перенос беспроцентных займов во внеоборотные активы	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	938 035								938 035	
	5311	за 2024 г.	327 679	(255 879)	3 184 231	(2 573 875)			255 879		938 035	
	5302	за 2025 г.	327 679								327 679	
	5312	за 2024 г.	327 679	(255 879)					255 879		327 679	
	5303	за 2025 г.	610 356								610 356	
Долгосрочные займы	5313	за 2024 г.			3 184 231	(2 573 875)					610 356	
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	910 193		310 386	(196 386)					1 024 193	
	5315	за 2024 г.	1 192 033		732 570	(1 014 410)					910 193	
Займы	5306	за 2025 г.	910 193		310 386	(196 386)					1 024 193	
	5316	за 2024 г.	1 192 033		732 570	(1 014 410)					910 193	
	5300	за 2025 г.	1 848 228		310 386	(196 386)					1 962 228	
	5310	за 2024 г.	1 519 712	(255 879)	3 916 801	(3 588 285)			255 879		1 848 228	
	Итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	327 669	327 669	71 800
в том числе: (группы, виды)				
Взносы в УК ООО "Группа компаний Стис"	5321	327 669	327 669	71 800
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.1. Наличие и движение запасов

1

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г.				на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	7711	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	7712	5 413 132	(49 088)	5 053 723	(156 519)	4 537 107	(156 519)	4 537 107	(156 519)
в том числе:									
покупатели и заказчики	77121	2 483 378	(41 594)	1 518 047	(26 367)	1 426 000	(26 367)	1 426 000	(26 367)
авансы выданные	77122	522 666	(7 494)	213 354	(3 402)	90 175	(3 402)	90 175	(3 402)
расчеты по налогам и сборам	77123	219 781	-	215 840	-	56 019	-	56 019	-
проценты по займам выданным		401 659	-	204 465	-	39 970	-	39 970	-
договор аренды оборудования (финансовая аренда)		14 390	-	938	-	9 307	-	9 307	-
беспроцентные займы		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим контрагентам	77124	1 771 258	-	2 901 079	(126 750)	2 890 957	(126 750)	2 890 957	(126 750)
Итого	7710	5 413 132	(49 088)	5 053 723	(156 519)	4 537 107	(156 519)	4 537 107	(156 519)

5.2. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г.				на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1211	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1212	562 639	886 005	727 725	727 725	727 725	727 725	727 725	727 725
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	12121	355 774	453 375	320 661	320 661	320 661	320 661	320 661	320 661
Авансы полученные	12124	184 288	201 397	142 184	142 184	142 184	142 184	142 184	142 184
Расчеты по налогам и сборам	12122	22 413	230 519	264 632	264 632	264 632	264 632	264 632	264 632
Прочие кредиторы	12126	164	714	248	248	248	248	248	248
Итого		562 639	886 005	727 725	727 725	727 725	727 725	727 725	727 725

5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2025 г.		на 31.12.2024 г.		на 31.12.2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	49 088	-	156 519	-	156 519	-
в том числе: (вид)							
покупатели	5541	41 594	-	26 367	-	26 367	-
авансы выданные	5542	7 494	-	3 402	-	3 402	-
прочая задолженность	5543	-	-	126 750	-	126 750	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	2 396 481	2 398 635
Расходы на оплату труда	5620	423 308	482 109
Отчисления на социальные нужды	5630	133 326	130 062
Амортизация и обесценение	5640	409 262	335 603
Прочие затраты	5650	1 673 288	1 929 973
Итого по элементам	5660	5 035 665	5 276 382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 035 665	5 276 382

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	96 898	386 416	(65 227)	(8 704)	409 383
в том числе:						
<i>резерв по неиспользованным отпускам</i>	5701	22 967	792	-----	-----	23 759
<i>резерв на премии сотрудников</i>	5702	16 003	2 161	(7 299)	(8 704)	2 161
<i>резерв под претензии по налоговой проверке</i>	5704	988	383 463	(988)	-----	383 463
<i>прочие</i>	5707	56 940		(56 940)	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	298 840 135	259 787 872	-----
в том числе:				
зalog доли в УК	5801	71 372 910	16 578 926	-----
зalog имущества	5802	45 737 549	11 395 346	-----
поручительство за кредит	5803	168 877 676	225 387 600	-----
поручительство за банковскую гарантию	5804	12 852 000	6 426 000	-----
Выданные - всего	5810	16 788 627	8 261 437	12 401 226
в том числе:				
зalog имущества	5811	12 714 701	4 264 846	703 586
поручительство за кредит и БГ	5812	3 398 926	3 668 926	11 625 840
зalog доли в УК ООО "Группа компаний СтиС"	5813	675 000	327 665	71 800
(вид)	5814	-----	-----	-----

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2025 г.		За 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----		8 291	
в том числе:					
на текущие расходы	5901			8 291	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----		-----	
Бюджетные кредиты - всего		На начало г	Получено за	Возвращено	На конец года
	5910	-----	-----	-----	-----
	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	5911	-----	-----	-----	-----
	5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	5912	-----	-----	-----	-----
	5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	5913	-----	-----	-----	-----
	5923	-----	-----	-----	-----