Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025г.
ООО «Производственная фирма «СТИС»

1. Основные сведения об организации

ООО «ПФ «СТИС», юридический и фактический адрес: 603009, область Нижегородская, город Нижний Новгород, пр-т Гагарина, дом 166,офис 217
Дата государственной регистрации 08.09.2009г.
ОГРН 1097606004506
ИНН 7606074860
КПП 526101001

Зарегистрировано в ИФНС по Приокскому р-ну г. Нижний Новгород.

Общество имеет следующее обособленное подразделение: СТИС-Ярославское, зарегистрированное по адресу: 150031, г. Ярославль, ул. Промышленная, д.1,4. КПП 760245001. СТИС-Хабаровское, зарегистрированное по адресу: г.Хабаровск, ул.Павловича, д.13, кв.I(66-70).

Численность работающих на 31.12.2025г. составила 101 человек.

Основной вид деятельности Общества: 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

На 31.12.2025г. бенефициарным владельцем является Митягов М.Н. (доля 100%)

Руководителем общества является Просяник Александр Валентинович.

Аудитор Общества – ООО «ИСКонсалтинг», ОГРН 1097602001166, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11606065233. Место нахождения: Россия, г. Ярославль, проспект Толбухина,д.8/75,офис 15.

2. Сведения об учетной политике организации.

Положения по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» прочими действующими положениями, указаниями.
Учетная политика 2025 года соответствует учетной политике Общества за 2025год за исключением вступающих в силу с 01.01.2025г. изменений в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н и отдельных иных изменений, не оказывающих в отчетном периоде существенного влияния на финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств.

Применение с 01.04.2025г. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» не оказывало непосредственного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025год.
Первоначальная стоимость ОС Общества погашается путем начисления амортизации. Амортизация производится линейным способом.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Оценка объектов основных средств после признания осуществляется по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация ОС проводится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам для целей расчета налога на прибыль, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- Заработная плата,
- Материальные расходы,
- Налоги по заработной плате
- Амортизация ОС.

Управленческие расходы, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам,
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

В соответствии с требованиями ПБУ 22/10 установлен критерий признания существенности ошибки в бухгалтерском учете и отчетности в размере 5% от валюты баланса.

Способ определения величины текущего налога на прибыль – затратный.
Отложенные активы и обязательства отражаются в форме бухгалтерского баланса без сальдирования (развернуто) (п.19 ПБУ 18/02).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность была подготовлена Обществом, исходя из допущения о том, что Общество 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.

Изменения показателей бухгалтерской отчетности за 2024 и 2023 годы:
Материалы для строительства будущих объектов основных средств отражены в составе строки 1150 Основные средства. Выручка, не предъявленная заказчику, отражена в составе строки 1230 Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2024г.			На 31.12.2023г.		
		было	стало	изменения	было	стало	изменения
Основные средства	1150	233 140	262 220	29 080			
Запасы	1210	72 035	42 955	(29 080)			
Дебиторская задолженность	1230	747 952	748 630	678	593 399	788 795	195 396
Прочие оборотные активы	1260	763	85	(678)	195 460	64	(195 396)

В отчетности за 2025 год изменен порядок отражения доходов и расходов от реализации основных средств и ТМЦ в строках 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах: показатели свернуты.
С целью сопоставимости внесены изменения в показатели отчетности за 2024год.

Наименование показателя	Код строки	2024 год (тыс.руб.)		
		было	стало	изменения
Прочие доходы	2340	51 274	21 089	(30 185)
Прочие расходы	2350	(177 938)	(147 753)	30 185

Уровень существенности отчетности для пользователей составляет 5% от суммы активов предприятия.

3. Основные средства.

Информация о наличии и движении основных средств развернута в Приложении №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.
Резерв под обесценение основных средств и незавершенных капитальных вложений не формировался в связи с отсутствием оснований.

4. Запасы.

Информация о наличии и движении запасов развернута в Приложении №2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.

Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей не формировался в связи с отсутствием оснований.

5. Дебиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности развернута в Приложении №3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.

По состоянию на 31.12.2025г. резерв по сомнительным долгам не сформирован ввиду отсутствия оснований.

6. Финансовые вложения.

Информация о наличии и движении финансовых вложений развернута в Приложении №4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.
В составе финансовых вложений отражены предоставленные займы:

наименование	**на 31.12.2025 (тыс.руб.)**	**на 31.12.2024 (тыс. руб.)**	**на 31.12.2023 (тыс. руб.)**
ЗКМ ООО	75 300	83 900	85 525
КИРПИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО	60 500	72 120	72 120
МонтажСервис ООО	-	1 500	1 500
Просяник Александр Валентинович	1 700	3 500	
СТИС-КЕРАМИКА ООО	173 145	150 345	142 900
СТИС-ТЕХНО ООО	220	215	404
ТРУБОС ООО	1 000	10 535	
ЮКОН ООО	-	950	
ИТОГО	**311 865**	**323 065**	**302 449**

Полученные поручительства отсутствуют.

7. Капитал.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025 составляет 2 500 тыс.руб.

Чистые активы Общества по состоянию на:

- 31.12.2025г. составили – 1 009 752тыс.руб.;
- 31.12.2024г. составили – 736 444тыс.руб.
- 31.12.2023г. составили – 661 254тыс.руб.

8. Аренда.

По договорам лизинга Общество признало обязательство по лизинговым платежам

Долгосрочные и краткосрочные обязательства по аренде	**На 31.12.2024 (тыс.руб.)**	**Увеличение обязательства (тыс.руб.)**	**Уменьшение обязательства (тыс.руб.)**	**На 31.12.2025 (тыс.руб.)**
До 1 года	25 770			31 468
От 1 года до 2 лет	29 992			5 130
ИТОГО	**55 762**	**57 778**	**76 942**	**36 598**

Объекты аренды по договорам аренды, действующим в 2025году, классифицированы в качестве объектов учета операционной аренды.

9. Кредиты и займы.

В 2025г. Общество привлекало заемные средства.
Задолженность по привлеченным займам и кредитам:

Наименование	**на 31.12.2024г. (тыс. руб.)**	**получено (тыс. руб.)**	**погашено (тыс. руб.)**	**на 31.12.2025г. (тыс. руб.)**
ИП Кукушкин В.В.	0	2000	2000	0
ИП Гудзь Н.Н.	0	2900	2900	0
ИП Кукушкина Л.М.	0	440	440	0
ООО «Лайнер»	0	6500	6500	0
Соловьева О.В.	0	11000	11000	0
ИТОГО		**22 840**	**22 840**	**0**

Наименование	**на 31.12.2023г. (тыс. руб.)**	**получено (тыс. руб.)**	**погашено (тыс. руб.)**	**на 31.12.2024г. (тыс. руб.)**
ИП Гудзь Н.А.	0	375	375	0
ИП Кукушкин В.В.	0	305	305	0
ИП Гудзь Н.Н.	0	27 350	27 350	0
ИП Кукушкина Л.М.	0	2 470	2 470	0
ООО «Лайнер»	0	4 250	4 250	0
Просяник А.В.	0	6 000	6 000	0
Соловьева О.В.	0	6 000	6 000	0
ИП Ширяев С.С.	0	500	500	0
ИТОГО		**47 250**	**47 250**	**0**

На 31.12.2024г. и на 31.12.2025г. задолженность по начисленным процентам отсутствует, на 31.12.2023г. задолженность по начисленным процентам 8 тыс.руб.
Ограничения по использованию денежных средств отсутствуют.

10. Кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности развернута в Приложении №5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.

11.Оценочные обязательства и обеспечения.

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Расчет оценочного обязательства в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников производится один раз в год – по окончанию календарного года. По состоянию на 31 декабря 2025 года Обществом создано оценочное обязательство по оплате отпусков в размере 12 500 тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства – всего (тыс.руб.)	За 2025 г.	8 661	9 773	(5 886)	(48)	12 500
	За 2024 г.	1 736	6 925	-	-	8 661
в том числе: Резерв ежегодных отпусков (тыс.руб.)	За 2025 г.	8 661	9 773	(5 886)	(48)	12 500
	За 2024 г.	1 736	6 925	-	-	8 661

12. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг за 2025г. составила 2 537 214 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в соответствии с ПБУ 2/2008 – 231 579 тыс.руб. (стоимость выполненных, но не принятых в 2025г. работ, признанных в составе выручки в 2025г.) При этом сумма принятых Заказчиками работ за 2025 год составила 2 306 313 тыс. рублей, в т.ч. в соответствии с ПБУ 2/2008:
- стоимость выполненных, но не принятых в 2024г. работ, признанных в составе выручки в 2024г.- 678 тыс.руб.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг за 2024г. составила 2 227 914 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в соответствии с ПБУ 2/2008 – 678 тыс.руб. (стоимость выполненных, но не принятых в 2024г. работ, признанных в составе выручки в 2024г.) При этом сумма принятых Заказчиками работ за 2024 год составила 2 422 633 тыс. рублей, в т.ч. в соответствии с ПБУ 2/2008:
- стоимость выполненных, но не принятых в 2023г. работ, признанных в составе выручки в 2023г.- 195 396 тыс.руб.

13. Расходы, связанные с реализацией.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Расходы, связанные с реализацией работ, услуг в 2025 году составили 1 966 032 тыс.руб. Из них:
- прямых расходов, связанных с основной деятельностью предприятия 1 395 672 тыс.руб. в т.ч. субподрядные работы – 549 136 тыс.руб., материалы – 213 325 тыс.руб., аренда оборудования, техники – 130 164 тыс.руб.; услуги генподряда – 248 810 тыс.руб.; транспортные услуги – 7 174 тыс.руб.; технический надзор – 56 790 тыс.руб.; прочие – 190 273 тыс.руб.
- стоимость выполненных, но не принятых в 2025г. работ, признанных в составе расходов в 2025г. –231 579 тыс.руб.
- стоимость выполненных, но не принятых в 2024г. работ, признанных в составе расходов в 2024г. – 678 тыс.руб.
- косвенных (управленческих) 339 459 тыс.руб.

Расходы, связанные с реализацией работ, услуг в 2024 году составили 2 010 031 тыс.руб. Из них:
- прямых расходов, связанных с основной деятельностью предприятия 1 796 081 тыс.руб. в т.ч. субподрядные работы – 593 827 тыс.руб., материалы – 528 450 тыс.руб., услуги ген.подряда- 264 952 тыс.руб.; аренда оборудования, техники – 139 237 тыс.руб.; транспортные услуги – 23 545 тыс.руб. прочие – 246 070 тыс.руб.
- стоимость выполненных, но не принятых в 2024г. работ, признанных в составе расходов в 2024г. –678 тыс.руб.
- стоимость выполненных, но не принятых в 2023г. работ, признанных в составе расходов в 2023г. – 195 396 тыс.руб.
- косвенных (управленческих) 408 669 тыс.руб.

14. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов (свернуто) в 2025 году составила 43 774 тыс. руб. (без НДС) в т.ч.:
- Реализация прочего имущества – 65 тыс.руб.;
- Сдача имущества в аренду – 647 тыс.руб.;
- Проценты к получению – 38 221 тыс.руб.;
- Списание кредит.задолж. – 73 тыс.руб.
- Неустойки, возмещения – 2 631 тыс.руб.
- Прочие доходы – 2 137 тыс.руб.

Сумма прочих доходов (свернуто) в 2024 году составила 59 206 тыс. руб. (без НДС) в т.ч.:
- Реализация прочего имущества – 608 тыс.руб.;
- Сдача имущества в аренду – 6 664 тыс.руб.;
- Реализация ОС – 2 843 тыс.руб.;
- Проценты к получению – 38 117тыс.руб.;
- Бонус от поставщика – 4 730 тыс.руб.;
- Неустойки – 1 106 тыс.руб.;
- Списание дебит.кредит.задолж. – 588 тыс.руб.
- Прочие доходы – 4 550 тыс.руб

15. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов (свернуто) в 2025 году составила (248 996) тыс.руб. в т.ч.:

- Расходы, связанные с реализацией основных средств – (3 214) тыс.руб.;
- Расходы от списания основных средств – (15 352) тыс.руб.
- Проценты к уплате – (15 818) тыс.руб.;
- Расходы, не учитываемые при налогообложении – (4 648) тыс.руб.;
- Расходы на услуги банков – (4 432) тыс.руб.;
- Расходы, своевременно не включенные в себестоимость – (95 928) тыс.руб.
- Штрафы, неустойки, претензии по договорам – (100 941) тыс.руб.;
- Прочие расходы – (8 663) тыс.руб.;

Сумма прочих расходов (свернуто) в 2024 году составила (155 304) тыс.руб. в т.ч.:

- Госпошлина – (154) тыс.руб.;
- Благотворительная деятельность – (197) тыс.руб.;
- Проценты к уплате – (7 551) тыс.руб.;
- Расходы на услуги банков – (20 912) тыс.руб.;
- Штрафы, претензии по договорам – (2 966) тыс.руб.;
- Расходы, не учитываемые при налогообложении – (82 718) тыс.руб.;
- Списание дебиторской задолженности – (389) тыс.руб.;
- Расходы прошлых отчетных периодов – (35 412) тыс.руб.
- Прочие расходы – (5 005) тыс.руб.;

16. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
В 2025году применялась ставка налога на прибыль 25%, в 2024 году -20%. В отчете о финансовых результатах за 2024год сумма корректировки ставки по налогу на прибыль с 20 до 25 процентов отражена по строке 2460 «Прочее».

2025 год:

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 389 571 тыс.руб.
Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составила 97 393 тыс.руб.
Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 365 960 тыс.руб.
Сумма разницы между БУ и НУ в размере 23 612 тыс.руб. представляет собой:
- постоянную разницу в сумме 4 648 тыс.руб.,
- временную вычитаемую разницу (уменьшение) в сумме 21 150 тыс.руб., связанную с формированием оценочного обязательства по отпускам и различными методами признания расходов по аренде и временную налогооблагаемую разницу (уменьшение) в сумме 40 115 тыс.руб. связанные с различными методами признания косвенных расходов и амортизации основных средств.

2024 год:

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 262 993 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2024 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2024 год составила 52 599 тыс.руб.

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 121 785 тыс.руб.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 141 208 тыс.руб. представляет собой: - постоянную разницу в сумме 85 882 тыс.руб.,

- временную вычитаемую разницу (увеличение) в сумме 42 010 тыс.руб., связанную с формированием оценочного обязательства по отпускам и различными методами признания расходов по аренде
и временную налогооблагаемую разницу (уменьшение) в сумме 13 316 тыс.руб. связанные с различными методами признания косвенных расходов и амортизации основных средств.

17. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с ПБУ11/2008, в 2025г. являются:

1. Управленческий состав Общества.
   Выплаты в пользу управленческого состава: генеральный директор, заместители, руководители отделов составили 16 406 тыс.руб. (заработная плата), страховые взносы – 5 069,5 тыс.руб.
2. Учредители Общества.
   Начисление и выплата дивидендов не производилась. Выплаты по заработной плате 1 105 тыс.руб. Страховые взносы с выплат по заработной плате составили – 341 тыс.руб.

18. Заключительные положения.

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности 2025г. отсутствуют.

Негативные события 2025 года - обострение мировой политической ситуации, а также санкции, введенные в отношении Российской Федерации, существенного влияния на деятельность Общества не оказали.

Вместе с тем, руководство допускает снижение финансового результата следующего периода в связи с ростом закупочных цен на материалы и комплектующие, а также увеличением налоговой нагрузки.

Общество не имеет намерения прекращения деятельности, в т.ч. с учетом влияния имеющихся негативных факторов.

К пояснениям прилагаются пояснения №1,2,3,4,5.

Генеральный директор
Просяник А.В.

07.03.2026г.

Приложение №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.

Основные средства

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.	195 097	(77 440)	24 836	(111 036)	46 343	(28 655)	-	-	-	35 540	(6 627)	144 437	(66 378)
	За 2024 г.	157 878	(53 508)	3 338	(47 968)	23 300	(25 318)	-	-	-	81 850	(21 913)	195 097	(77 440)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	62 907	(26 063)	8 586	(32 009)	16 656	(7 935)	-	-	-	-	-	39 484	(17 342)
	За 2024 г.	59 569	(16 013)	3 338	-	-	(10 049)	-	-	-	-	-	62 907	(26 063)
Транспортные средства	За 2025 г.	132 190	(51 377)	16 250	(79 027)	29 687	(20 720)	-	-	-	35 540	(6 627)	104 953	(49 037)
	За 2024 г.	98 309	(37 495)	-	(47 968)	23 300	(15 269)	-	-	-	81 850	(21 913)	132 190	(51 377)

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переклассификация			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	79 498	(4 093)	41 997	-	-	(19 436)	-	(35 540)	6 627	85 955	(16 902)
	За 2024 г.	81 850	(12 693)	79 498	-	-	(13 313)	-	(81 850)	21 913	79 498	(4 093)
Транспортные средства	За 2025 г.	79 498	(4 093)	41 997	-	-	(19 436)	-	(35 540)	6 627	85 955	(16 902)
	За 2024 г.	81 850	(12 693)	79 498	-	-	(13 313)	-	(81 850)	21 913	79 498	(4 093)

Приложении №2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	42 955	-	1 472 848	(1 438 060)	-	-	X	X	77 743	-
	За 2024 г.	195 448	-	1 711 502	(1 863 995)	-	-	X	X	42 955	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	42 637	-	322 846	(33 307)	-	-	(254 433)	-	77 743	-
	За 2024 г.	195 130	-	446 092	(67 932)	-	-	(530 653)	-	42 637	-
Товары	За 2025 г.	318	-	653	(971)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	318	-	-	-	-	-	-	-	318	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 149 349	(1 403 782)	-	-	254 433	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 265 410	(1 796 063)	-	-	530 653	-	-	-

Приложении №3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.

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 отчетном периоде)						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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	748 630	-	746 528	34 488	(196 517)	(657)	-	-	1 332 474	-
	За 2024 г.	788 795	-	522 415	34 507	(596 698)	(389)	-	-	748 630	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	158 937	-	60 180	-	(73 732)	(619)	-	-	144 767	-
	За 2024 г.	185 867	-	113 311	-	(139 934)	(307)	-	-	158 937	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	331 017	-	304 647	-	(115 658)	(37)	-	-	519 969	-
	За 2024 г.	303 336	-	215 119	-	(187 439)	-	-	-	331 017	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	187 806	-	147 644	-	(2 508)	-	-	-	332 942	-
	За 2024 г.	13 777	-	193 307	-	(19 196)	(82)	-	-	187 806	-
Прочие	За 2025 г.	855	-	2 478	-	(349)	-	-	-	2 984	-
	За 2024 г.	50 407	-	-	-	(49 552)	-	-	-	855	-
Выручка, не предъявленная заказчику	За 2025г.	678		231 579		(678)				231 579	
	За 2024г.	195 396		678		(195 396)				678	
Проценты по предоставленным займам	За 2025 г.	69 337	-	-	34 488	(3 592)	-	-	-	100 233	-
	За 2024 г.	40 012	-	-	34 507	(5 181)	-	-	-	69 337	-
Итого	За 2025 г.	748 630	-	746 528	34 488	(196 517)	(657)	-	X	1 332 474	-
	За 2024 г.	788 795	-	522 415	34 507	(596 698)	(389)	-	X	748 630	-

Приложение №4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	323 065	-	28 850	(40 050)	-	-	-	-	311 865	-
	За 2024 г.	302 449	-	53 950	(33 334)	-	-	-	-	323 065	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	323 065	-	28 850	(40 050)	-	-	-	-	311 865	-
	За 2024 г.	302 449	-	53 950	(33 334)	-	-	-	-	323 065	-
Итого	За 2025 г.	323 065	-	28 850	(40 050)	-	-	-	-	311 865	-
	За 2024 г.	302 449	-	53 950	(33 334)	-	-	-	-	323 065	-

Приложении №5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ПФ «СТИС» за 2025г.

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	29 992	5 130	-	(29 992)	-	-	5 130
	За 2024 г.	-	29 992	-	-	-	-	29 992
Расчеты по аренде	За 2025 г.	29 992	5 130	-	(29 992)	-	-	5 130
	За 2024 г.	-	29 992	-	-	-	-	29 992
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	633 080	816 367	-	(509 660)	(74)	-	939 713
	За 2024 г.	853 655	546 241	-	(766 297)	(519)	-	633 080
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	289 876	195 722	-	(226 699)	(24)	-	258 875
	За 2024 г.	543 509	212 180	-	(465 294)	(519)	-	289 876
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	194 142	336 131	-	(194 092)	(50)	-	336 131
	За 2024 г.	196 870	194 101	-	(196 829)	-	-	194 142
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	32 133	172 261	-	(31 982)	-	-	172 412
	За 2024 г.	17 515	31 920	-	(17 302)	-	-	32 133
Расчеты по налогам и сборам	За 2025г	86 407	74 303	-	(23 152)	-		137 558
	За 2024г	60 678	63 294	-	(37 565)	-		86 407
Расчеты по аренде	За 2025 г.	25 770	37 950	-	(32 252)	-	-	31 468
	За 2024 г.	30 833	44 236	-	(49 299)	-	-	25 770
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Прочие	За 2024г.	4 752			(1 483)			3 269
	За 2025г.	4 242	510					4 752
Итого	За 2025 г.	663 072	821 497	-	(539 652)	(74)	X	944 842
	За 2024 г.	853 655	576 233	-	(766 297)	(519)	X	663 072