

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам, руководству
Акционерного общества «Сервис ЛИФТ»,
иным заинтересованным пользователям

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сервис ЛИФТ» (ОГРН 1025003210352, 140014, город Люберцы Московской области, улица Электрификации, дом 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Сервис ЛИФТ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на отчетную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Аудиторское заключение выпущено взамен ранее выданного Аудиторского заключения от 18 марта 2021 г. в связи с допущенной технической ошибкой Аудитора, выразившейся в неверном наименовании и реквизитах аудируемого лица, указанных в преамбуле Аудиторского заключения, прилагаемого к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Аудитор отмечает, что вопрос, к которому привлекается внимание, не влечет за собой модификации мнения Аудитора.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;

б) получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

в) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

г) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

д) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

е) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации
(квалификационный аттестат К 022503)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«АКФ МЕДИА АУДИТ»,
ОГРН 1027739110849,
129323, город Москва, Лазоревый проезд, дом 5, корпус 2
помещение XII этаж 2 комната 7
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
Основной регистрационный номер
Записи в реестре аудиторов и аудиторских
Организаций - 12006049138
«18» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>Акционерное общество "Сервис ЛИФТ"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности <u>Ремонт машин и оборудования</u>	по ОКПО	31	12 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	51309688	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	33.12	
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
<u>140014, Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г, Электрфикации ул, дом № 5</u>	по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКФ МЕДИА АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716214969
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739110849

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	727	2 316	4 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	727	2 316	4 350
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	577	1 666	932
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 448	51 408	48 055
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 224	21 595	31 900
	Прочие оборотные активы	1260	-	15	15
	Итого по разделу II	1200	70 249	74 683	80 902
	БАЛАНС	1600	70 976	76 999	85 253



4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 316	44 976	48 264
	Итого по разделу III	1300	42 325	44 986	48 273
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 183	22 510	23 984
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 468	9 504	12 995
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 651	32 014	36 980
	БАЛАНС	1700	70 976	76 999	85 253



 Руководитель Топорков Алексей Николаевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Сервис ЛИФТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
51309688		
5027074440		
33.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	190 972	196 756
	Себестоимость продаж	2120	(174 895)	(188 183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 077	8 573
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 077	8 573
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	418	726
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 383	3 559
	Прочие расходы	2350	(15 440)	(7 994)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 438	4 864
	Налог на прибыль	2410	(1 599)	(1 152)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 599)	(1 152)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 839	3 712



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 839	3 712
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Топорков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12
2020	
51309688	
5027074440	
33.12	
12267	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Сервис ЛИФТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности

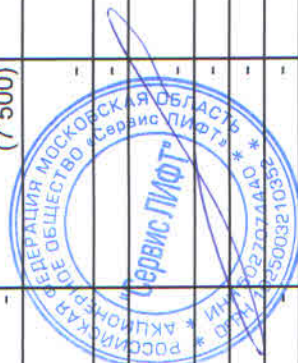
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	8	-	-	1	48 264	48 273
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 712	3 712
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 712	3 712
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 000)	(7 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(7 000)	(7 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	8	-	-	1	44 976	44 985
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 840	4 840
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 840	4 840
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 500)	(7 500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 500)	(7 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X



3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	8	-	-	-	-	1	42 316	42 325	-

Величина капитала на 31 декабря 2020 г.



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	48 273	3 712	(6 999)	44 986
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	48 273	3 712	(6 999)	44 986
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	48 264	3 712	(7 000)	44 976
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	48 264	3 712	(7 000)	44 976
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	42 325	44 986	48 273



Руководитель _____
 Топорков Алексей
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: Акционерное общество "Сервис ЛИФТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Ремонт машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
51309688		
5027074440		
33.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	231 744	240 683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	230 064	236 887
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 680	3 796
Платежи - всего	4120	(218 615)	(244 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 691)	(60 368)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 540)	(100 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 599)	(1 050)
страховые взносы, платежи в бюджет	4125	(69 843)	(80 096)
прочие платежи	4129	(4 942)	(1 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 129	(3 355)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	50
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	50
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	50



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 500)	(7 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 500)	(7 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 500)	(7 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 629	(10 305)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 595	31 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 224	21 595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Топорков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

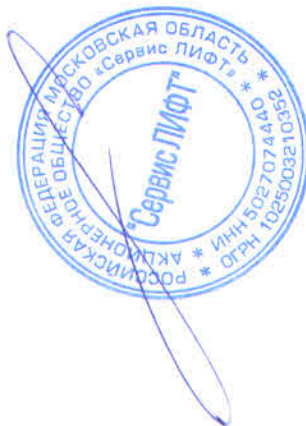


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель _____

(подпись)

18 марта 2021 г.

Топорков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	10 567	(8 251)	-	-	(1 589)	-	-	-	10 567	(9 840)
	5210	за 2019 г.	10 762	(6 412)	-	(195)	195	(2 034)	-	-	10 567	(8 251)
в том числе:												
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	251	(195)	-	-	(4)	-	-	251	(200)
	5211	за 2019 г.	251	(180)	-	-	(16)	-	-	251	(195)	
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	9 559	(7 542)	-	-	(1 504)	-	-	9 559	(9 046)	
	5212	за 2019 г.	9 754	(5 806)	-	(195)	195	(1 932)	-	9 559	(7 542)	
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	390	(221)	-	-	(56)	-	-	390	(277)	
	5213	за 2019 г.	390	(164)	-	-	(56)	-	-	390	(221)	
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	221	(146)	-	-	(24)	-	-	221	(170)	
	5214	за 2019 г.	221	(116)	-	-	(31)	-	-	221	(146)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020 г.	147	(147)	-	-	-	-	-	147	(147)	
	5215	за 2019 г.	147	(147)	-	-	-	-	-	147	(147)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	1 811	1 232	1 232
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Топорков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Голорков Алексей Николаевич**
 (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 666	-	186 676	(187 764)	-	-	-	-	577	-
	5420	за 2019 г.	932	-	202 748	(202 015)	-	-	X	X	1 666	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 641	-	11 723	(12 801)	-	-	-	245	562	-
	5421	за 2019 г.	916	-	14 556	(13 831)	-	-	-	20	1 641	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	25	-	14 146	(14 156)	-	-	-	-	14	-
	5423	за 2019 г.	16	-	19 168	(19 160)	-	-	-	-	25	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	160 807	(160 807)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	169 024	(169 024)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Топорков Алексей
 Николаевич

18 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	53 437	(2 029)	32 784	-	(37 905)	(6 293)	(7 330)	-	137	1 646	43 806	(1 358)		
	5530	за 2019 г.	53 438	(5 383)	21 923	-	(19 405)	(2 571)	(3 465)	-	52	-	53 437	(2 029)		
в том числе:	5511	за 2020 г.	49 412	(2 029)	28 412	-	(34 328)	(6 293)	(7 330)	-	-	-	37 203	(1 358)		
	5531	за 2019 г.	51 709	(5 383)	19 067	-	(18 793)	(2 571)	(3 465)	-	-	-	49 412	(2 029)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	3 143	-	1 293	-	(2 715)	-	-	-	-	-	1 721	-		
	5532	за 2019 г.	485	-	2 809	-	(151)	-	-	-	-	-	3 143	-		
Авансы выданные	5513	за 2020 г.	883	-	3 079	-	(862)	-	-	-	137	1 646	4 883	-		
	5533	за 2019 г.	1 244	-	48	-	(461)	-	-	-	52	-	883	-		
Прочая	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2020 г.	53 437	(2 029)	32 784	-	(37 905)	(6 293)	(7 330)	X	X	X	43 806	(1 358)		
	5520	за 2019 г.	53 438	(5 383)	21 923	-	(19 405)	(2 571)	(3 465)	X	X	X	53 437	(2 029)		



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24 597	24 597	23 047	23 047	23 919	23 919
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 597	24 597	23 047	23 047	23 919	23 919
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	22 510	1 706	8	(7 825)	-	-	-	137	1 646	18 183
	5580	за 2019 г.	23 984	4 362	66	(5 954)	-	-	-	52	-	22 510
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 911	592	-	(1 420)	-	-	-	-	-	1 084
	5581	за 2019 г.	1 928	1 643	-	(1 659)	-	-	-	-	-	1 911
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 772	1 114	-	(2 754)	-	-	-	-	-	1 132
	5582	за 2019 г.	237	2 752	-	(216)	-	-	-	-	-	2 772
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	11 133	(7)	8	(2 976)	-	-	-	137	1 646	9 941
	5583	за 2019 г.	13 187	(65)	66	(2 107)	-	-	-	52	-	11 133
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 693	7	-	(674)	-	-	-	-	-	6 026
	5586	за 2019 г.	8 693	32	-	(1 972)	-	-	-	-	-	6 693
Итого	5567	за 2020 г.	22 510	1 706	8	(7 825)	-	-	-	X	X	18 183
	5550	за 2020 г.	23 984	4 362	66	(5 954)	-	-	-	X	X	22 510



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	745	443	769
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	745	443	769
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Топорков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	33 083	38 138
Расходы на оплату труда	5620	106 232	100 805
Отчисления на социальные нужды	5630	24 484	29 263
Амортизация	5640	1 588	2 034
Прочие затраты	5650	9 529	17 943
Итого по элементам	5660	174 916	188 183
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	174 916	188 183



Топорков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 504	12 291	(11 326)	-	10 469
в том числе:						
на оплату отпуска 20к	5701	-	1 072	(1 072)	-	-
на оплату отпуска 20	5702	3 663	4 531	(5 475)	-	2 719
на оплату отпуска 26	5703	5 841	5 577	(3 669)	-	7 749
на оплату отпуска 26к	5704	-	1 111	(1 111)	-	-



Топорков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	144	-	-
обеспечения исполнения контрактов	5811	144	-	-



Топорков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2020 г.	5910	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2020 г.	5911	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-



Топорков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

18 марта 2021 г.

**Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетности за 2020 год**

стр. 01

№ строки и № формы	Общие сведения	
1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Сервис ЛИФТ"
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1 0 2 5 0 0 3 2 1 0 3 5 2
	Номер и дата государственной регистрации	50:22:01447 от 11.11.1999
	Дата присвоения ОГРН	04.10.2002
	ИНН/КПП	5 0 2 7 0 7 4 4 4 0 / 5 0 2 7 0 1 0 0 1
2	Сведения об отчетности	
2.1	Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	
3	Сведения об организации	
	Местонахождение	140014, г.Люберцы, Московской обл., ул. Электрификации, д.5
	Среднесписочная численность	за 2020 г. - 134 чел., за 2019 г. - 147 чел.
	Сведения о видах экономической деятельности	Монтаж, пусконаладка и техническое обслуживание лифтов
	Лицензий, свидетельств об обязательном членстве в саморегулируемых организациях	Членство в Ассоциации работодателей "СО "Объединение строительных и монтажных организаций "Стройкорпорация" " СРО-С-130-21122009
4	Сведения о филиалах, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях	
4.1	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Видное
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020 г. - 4 чел., за 2019 г. - 4 чел.
	КПП	500303001
4.2	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Домодедово
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020г. - 29 чел., за 2019 г. - 30 чел.
	КПП	500903001
4.3	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Коломна
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020г. 2020 г. - 23 чел., за 2019 г. - 24 чел.
	КПП	502203001
4.4.	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Озеры
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020г. 2020 г. - 0 чел., за 2019 г. - 3 чел.
	КПП	503332001
4.5	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Орехово-Зуево
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020 г. - 14 чел., за 2019 г. - 35 чел.
	КПП	503432001
4.6	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Ступино
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020 г. - 18 чел., за 2019 г. - 18 чел.
	КПП	504503001

Два подразделения - в городе Озеры и в городе Видное в 2021 году планируются к закрытию.



5	Планируемое открытие новых обособленных производственных подразделений	
5.1	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
5.2	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
5.3	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
5.4	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
6	Сведения об открытии новых направлений деятельности, реализации новых товаров	
		Не имелось
	Плательщиком каких налогов (взносов) является Организация	Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, транспортный налог, взносы на пенсионное обеспечение, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также взносы на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (тариф 1,3). Кроме того, организация является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, а также плательщиком взносов (платы) за негативное воздействие на окружающую природную среду
7	Наличие на балансе объектов недвижимого имущества	
7.1	Зданий, земельных участков, нежилых помещений	нет
	Наличие на забалансовом учете объектов недвижимого имущества/оценка по стоимости годовой аренды, тыс. руб.	
	Нежилые помещения в аренде, в т.ч.:	2 771
8	Сведения об объектах незавершенного строительства	
8.1		нет



9	Информация об основных положениях учетной политики	
	Порядок определения доходов	Методом начисления независимо от времени поступления денежных средств в оплату
	Порядок определения расходов	Методом начисления независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты
	Ставка НДС по реализации	20%
	Наличие реализации, не облагаемой НДС	нет
	Способ оценки материально-производственных запасов в момент оприходования	По фактической себестоимости, включающей стоимость расходов на доставку (по покупной стоимости)
	Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и в момент реализации	По стоимости за единицу
	Оценка МПЗ на конец отчетного периода	По стоимости за единицу
	Информация о резерве под снижение стоимости МПЗ	Резерв не создавался
	Информация о стоимости МПЗ переданных в залог	МПЗ в залог не передавались
	Информация о фактах изменения способа учета МПЗ	Способы оценки МПЗ не изменялись в течение всего периода деятельности Организации
	Метод начисления амортизации по амортизируемому имуществу	Линейный для всех групп амортизируемых основных средств
	Способ формирования первоначальной стоимости основных средств	По сумме фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, за вычетом НДС
	Информация об изменении первоначальной стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования и модернизации	Дооборудования, модернизации и достройки объектов ОС не осуществлялось.
10	Информация о причинах выбытия основных средств	
10.1	Продажа	Не было.
11	Прочее выбытие	
	Списание в связи с физическим и моральным износом	Не было



12 Прочая информация об основных средствах	
Информация об объектах ОС стоимость которых не погашается	Объектов, стоимость которых списывается за счет износа, не имелось.
13	Информация о стоимости объектов ОС, полученных по договорам аренды, в т.ч.:
13.1	<i>Перечень нежилых помещений, находящихся на праве аренды</i>
13.1.1	Оценка стоимости объекта аренды договором аренды не осуществлялась.
	Стоимость объекта ОС, полученного по договору аренды
	Оценка стоимости объекта аренды осуществлена по сумме ежемесячных арендных платежей, подлежащих оплате на отчетную дату по текущему договору аренды за год.
	г. Люберцы, п/о-3 д. 55, 62,40 кв.м 450 000,00 руб.
	г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 5, площадью 186,7 кв.м., склад Панковский проезд, 89,9 кв.м 1 031 236,00 руб.
	г. Орехово-Зуево, 3 помещения, 106 кв.м 600000,00 руб.
	г. Коломна, ул. Зеленая, д. 31 140,4 кв.м 480000,00 руб.
	Ремонт арендованных основных средств
	Ремонт не производился.
13.2	<i>Перечень арендуемого автотранспорта</i>
13.2.1	Оценка стоимости автотранспорта договором аренды не осуществлялась. (В этом случае оценка стоимости автомобилей осуществляется по сумме ежемесячных арендных платежей, подлежащих оплате на отчетную дату по текущему договору аренды).
	Не арендовался
	Легковой автотранспорт
	Не арендовался
	Грузовой автотранспорт
	Не арендовался
13.2.2	Оценка стоимости объекта аренды установлена договором аренды
	578 899,44р.
	Легковой автотранспорт
	Оформлен автомобиль Лада Гранта в лизинг в марте 2020 года (Сбербанк Лизинг) на два года.
	Грузовой автотранспорт
	Не арендовался
13.3	Иное имущество



14	Показатель отчетности	Раскрытие информации
	Отложенные налоговые активы (группировка, стоимостное выражение, дата отражения)	Не имелось.
	Налог на добавленную стоимость	Не имелось.
	Информация о финансовых вложениях, осуществленных в отчетном периоде, по которым не имелось остатков на конец периода	Не имелось.
	Вклады в уставные капиталы других организаций - всего	Не имелось.
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	Не имелось.
	Государственные имущественные ценные бумаги	Не имелось.
	Ценные бумаги других организаций - всего	Не имелось.
	в т.ч. Долговые ценные бумаги	Не имелось.
	Предоставленные займы	Не имелось.
	Депозитные вклады	Не имелось.
стр. 1230 ББ	Обеспечения выполнения обязательств по договорам, заключенным в результате тендеров(конкурсов)	На 31.12.200 г. - 144 105,83 руб. , на 31.12.2019 г. - 1 108 757,73 руб.
15	Оценка нематериальных активов (НМА) на конец отчетного периода	Нематериальных активов не имелось
	Информация о причинах выбытия объектов НМА	
	Продажа	-
	Прочее выбытие	-
	Прочая информация об объектах НМА	
	Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования объектов НМА	-
	Информация о переоценке объектов НМА	-
	Наименование объектов НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды	-
	Информация о нематериальных активах, созданных самой Организацией	-
	Информация о создании резерва под обесценение объектов НМА	-




	Показатель отчетности	Раскрытие информации	
	Информация о наличии обязательств по кредитам и займам	Обязательств по кредитам и займам не имелось.	
	Информация об изменении величины обязательств по кредитам и займам	-	
	Информация о кредитах и займах		
	на цели приобретения инвестиционных активов	-	
	на иные цели	-	
18	Сведения о дебиторской задолженности, в т.ч.:	2020 г.	2019 г.
ст. 1130 ББ	покупателей	35 700 741,51	46 273 523,23
	поставщиков по авансам выданным	1 720 603,63	3 142 935,45
	бюджета	1 760 646,62	619 491,26
	прочих дебиторов	3 266 128,53	1 372 048,44
	Итого	42 448 120,29	51 407 998,38
Ст. 2110 ОФР	Доходы		
	Выручка по основной деятельности (без НДС)	На 31.12.2020г. 190 972 тыс. руб., на 31.12.2019г. - 196 756,3 тыс. руб. Снижение выручки обусловлено переходом отдельных заказчиков на обслуживание к конкурирующим организациям.	
	Выручка по реализации основных средств (без НДС)	0 тыс. руб.	
	Прочие доходы, в т.ч.	5 801 тыс.руб	
	Реализация прочего имущества	Не имелось.	
Ст. 2310-2350 ОФР	Информация о наличии резерва по сомнительным долгам и о его размере	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. составил 1 358 тыс. руб., на 31.12.2019 г. - 2 029 тыс. руб.	
Р. 5.2 стр. 5540 Пояснений к ББ	Группировка сомнительной дебиторской задолженности по данным Реестра оценки дебиторской задолженности и акта инвентаризации дебиторской задолженности, в т.ч.	Величина просроченной задолженности со сроком просрочки оплаты свыше 90 дней на 31.12.2020 г. составила 24 597 тыс. руб., на 31.12.2019 г. - 23 047 тыс. руб.	
	"Агропромстройпроект" ООО, дог. №М-014/2010-02	1 317 059,36 руб.	
	"Агропромстройпроект" ООО, дог. №П-013/2010-02	2 926 578,69 руб.	
	"Кэпитал Гарант"	1 000 000 руб.	
	"Профит Групп"	147 969 руб.	
	"1905 года 9/11" ТСН, дог. №329	103 976,81 руб.	



№ строки и № формы	Показатель отчетности	Раскрытие информации	
17	Сведения об акциях	Выпущено 100 обыкновенных именных акций номиналом 84 руб. каждая.	
	Реестродержатель акций Общества	АО "Сервис-Реестр", лицензия ЦБ России на осуществление деятельности № 045-13983-000001 от 02.03.2004	
	Информация о дивидендах	За 2019 год выплачены дивиденды в размере 5 000 тыс. руб. Также выплачены промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 2 500 тыс. руб.	
18	Сведения о кредиторской задолженности, в т.ч.:	2020 г.	2019 г.
ст. 1520 ББ	перед поставщиками	1 084 118,44	1 911 447,12
	перед покупателями по авансам полученным	1 132 186,98	2 772 223,37
	перед бюджетом	9 940 624,95	11 132 878,52
	перед работниками по оплате труда	5 990 202,70	6 622 564,61
	перед прочими кредиторами	35 399,44	70 463,88
	Итого	18 182 532,51	22 509 577,50
19	Прочие доходы, в т.ч.:	2020 г.	2019 г.
Ст. 2310-2340 ОФР	Восстановление резерва по сомнительным долгам	5 243 638,05	3 465 222,58
	Проценты к получению	417 650,09	725 729,18
	Реализация основных средств	0,00	41 666,67
	Прочие доходы, в т.ч.:	39 048,00	92 002,68
	Итого	5 800 336,14	4 285 102,26
20	Прочие расходы	2020 г.	2019 г.
Ст. 2350 ОФР	Начислен резерв по сомнительным долгам	6 658 151,25	112 027,25
	Списание дебиторской задолженности	6 437 200,11	2 571 389,76
	Премирование из прибыли	1 191 866,66	3 793 802,05
	Банковские комиссии	557 990,29	405 918,09
	Добровольные членские взносы в отраслевые НКО	579 750,00	509 250,00
	Прочие расходы	14 780,48	601 334,15
	Итого	15 439 738,79	7 993 721,30



№ строки и № формы	Показатель отчетности	Раскрытие информации
21	Основные положения учетной политики по оценочным обязательствам	Оценочное обязательство по выплате предстоящих отпусков формируется только в бухгалтерском учете, формируется за счет ежеквартальных отчислений на основании данных о количестве дней неиспользованного отпуска на отчетную дату, среднедневной оплаты труда и суммы отпускных с учетом начисленных страховых взносов.
	Величина сформированного резерва за отчетный период	На 31.12.2020 г. - 12 291 тыс. руб., на 31.12.2019 г. - 8 310 тыс. руб.
	Сумма отпускных и страховых взносов с них, списанных в отчетном периоде за счет оценочного обязательства по отпускам	за 2020 г. - 11 326 тыс. руб., за 2019 г. - 11 801 тыс. руб.
с. 1540 ББ	Величина сформированного оценочного обязательства	на 31.12.2020 г. - 10 469 тыс. руб., на 31.12.2019 г. - 9 504 тыс. руб.
22	Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Организация выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты в последующие отчетные периоды	Не имеется.
23	Риски связанные с дебиторской задолженностью покупателей	Имеются существенные отстатки дебиторской задолженности покупателей, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Ряд этих контрагентов испытывают финансовые трудности, вследствие чего существует риск непогашения данной задолженности.
24	Выданные организацией обязательства по векселям, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты	Не имеется.
25	Существенные события после отчетной даты	
	Прекращение какого-либо направления деятельности организации	Сокращение количества заказчиков в отдельных районах зоны обслуживания Московской области.
	Закрытие подразделений или их перемещение в другой географический регион	Высока вероятность закрытия подразделений в г. Видное и г. Озеры М.О.
26	Непрерывность деятельности	
	На дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на достаточность текущей ликвидности и платежеспособности для обеспечения непрерывности деятельности организации не имелось. Руководству Общества не известно о событиях после отчетной даты или условных фактов хозяйственной деятельности, которые должны быть отражены в отчетности. Руководство организации не планирует ликвидировать предприятие или приостановить его деятельность. Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на финансовое положение и движение денежных потоков в отчетном 2020 году. Руководство Общества не может точно и надежно оценить эффект возможного воздействия факторов, связанных с COVID-19, на будущие финансовые результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями	
27	Информация о связанных сторонах	
	Наличие отношений со связанными сторонами	Имелись.
	Виды и объем операций со связанными сторонами	Топорков А.Н. - генеральный директор, трудовой договор, одновременно является акционером Общества (акции на сумму 60% уставного капитала). Выплачивались дивиденды в размере 3 000 000 руб. за 2019г., промежуточные за 2020 г. - 1 500 000 руб. Годовой доход по оплате труда составил - 4 729 551,44 руб.
	Виды и объем операций со связанными сторонами	Тян В.В. - заместитель генерального директора, трудовой договор, одновременно является акционером Общества (акции на сумму 40% уставного капитала). Выплачивались дивиденды в размере 2 000 000 руб. за 2019г., промежуточные за 2020 г. - 1 000 000 руб. Годовой доход по оплате труда составил - 3 930 341,32 руб.
	Величина размера сомнительной дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами, под которую создан резерв по сомнительным долгам	Не имеется.
	Прочая информация о связанных сторонах	
	Генеральный директор Топорков А.Н. Главный бухгалтер Ромашина Н.А.	

"18" марта 2021г.

В составе настоящего Аудиторского заключения
прошито, пронумеровано и скреплено печатью
39 (тридцать девять) листов.

Генеральный директор
ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ»

 Савраева Т.А.

