

Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Дельта»
за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Санкт – Петербург
2020 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Дельта» (ОГРН 5067847051916, Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.25, литер А, пом. 1-Н, офис 194), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, других приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Дельта» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год 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.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ООО «Дельта» в лице директора, несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 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; 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;

б) 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;

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

г) 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 основываются на аудиторских доказательствах, получаемых до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 аудируемого лица, доводя до его 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.

Индивидуальный аудитор:



Новикова Е.Е.

06 марта 2020 года

Сведения об аудиторе:

Индивидуальный аудитор Новикова Елена Евгеньевна
ОРГН 310784720300451
Санкт-Петербург, 193231, Чудновского, 9, 32,
Членство в саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество», регистрационный номер 21706026344.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Ремонт прочего оборудования</u>	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	94592751		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7813348830		
Местонахождение (адрес) <u>643, 197101 ,г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева , дом 25, литер А, помещение 1-Н, офис 194</u>	по ОКЕИ	33.19		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Новикова Алена Викторовна</u>	по ОКЕИ	384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	781132363980		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	310784720300451		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	480	289	378
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	919	932	1 513
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 399	1 221	1 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57 085	7 940	5 935
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 851	34 118	11 292
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 315	95 310	31 860
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 681	32 592	7 207
	Прочие оборотные активы	1260	43	72	214
	Итого по разделу II	1200	161 975	170 032	56 508
	БАЛАНС	1600	163 374	171 253	58 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	900	900	900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 732	48 838	47 333
	Итого по разделу III	1300	56 632	49 738	48 233
	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	106 742	121 514	10 165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 742	121 514	10 165
	БАЛАНС	1700	163 374	171 253	58 399



Руководитель

Лихачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <u>Ремонт прочего оборудования</u>			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКПО	94592751		
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	7813348830		
		по ОКВЭД 2	33.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	98 441	78 674
	Себестоимость продаж	2120	(67 844)	(57 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 597	20 976
	Коммерческие расходы	2210	(574)	(578)
	Управленческие расходы	2220	(8 176)	(7 250)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 847	13 148
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 769	2 898
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 310	8 768
	Прочие расходы	2350	(5 416)	(10 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 510	14 598
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 616)	(3 093)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:		114	173
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 894	11 505

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 894	11 505
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Лихачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
94592751		
7813348830		
33.19		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Ремонт прочего оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 2017 г.	3100	900	-	-	-	47 333	48 233
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 505	11 505
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 505	11 505
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 300)	(3 300)
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	(3 300)	(3 300)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	900	-	-	-	48 838	49 738
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 894	17 894
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 894	17 894
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 000)	(11 000)
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	(11 000)	(11 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	900	-	-	-	55 732	56 632

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	48 233	11 505	(10 000)	49 738
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	48 233	11 505	(10 000)	49 738
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47 333	11 505	(10 000)	48 838
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	47 333	11 505	(10 000)	48 838
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	56 632	49 738	48 233



Лишачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Ремонт прочего оборудования
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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	2019
94592751		
7813348830		
33.19		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	135 785	204 294
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120 790	202 122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 995	2 172
Платежи - всего	4120	(163 075)	(108 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92 680)	(80 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 998)	(7 256)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 701)	(1 231)
платежи в бюджет	4125	(18 183)	(15 071)
прочие платежи	4129	(21 513)	(4 427)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 290)	96 260
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	773	787
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	773	787
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(110)
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	-	(1 690)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	773	(1 013)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 697	2 694
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	-	-
Проценты по депозитам и займам	4315	5 697	2 694
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 158)	(73 720)
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	(3 158)	(10 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Продажа валюты	4324	-	(270)
прочие платежи	4329	-	(63 450)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 539	(71 026)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 978)	24 221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 592	7 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 681	32 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 933)	1 164



Лихачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	480	289	378
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	919	932	1 513
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	57 085	7 940	5 935
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 851	34 118	11 292
Финансовые вложения краткосрочные	1240	80 315	95 310	31 860
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 681	32 592	7 207
Прочие оборотные активы	1260	43	72	214
ИТОГО активы	-	163 374	171 253	58 399
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	106 742	121 514	10 165
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	106 742	121 514	10 165
Стоимость чистых активов	-	56 632	49 738	48 233

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	445	(156)	300	-	(109)	-	-	-	745	(265)
	5110	за 2018г.	445	(67)	-	-	(89)	-	-	-	445	(156)
в том числе: Сайт http://actual-lift.ru/ фирменный стиль ООО Дельта	5101	за 2019г.	445	(156)	-	-	(89)	-	-	-	745	(245)
	5111	за 2018г.	445	(67)	-	-	(89)	-	-	-	445	(156)
Программа SOLIDWORKS Standart	5102	за 2019г.	-	-	300	-	(20)	-	-	-	300	(20)
	5112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	(300)	-	
	5190	за 2018г.	-	300	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	300	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	(300)	-	
Программа SOLIDWORKS Standard							



Лишачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 марта 2020г.

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 2019г.	2 074	(1 142)	803	-	-	(815)	-	-	2 877	(1 958)
	5210	за 2018г.	1 965	(452)	110	-	-	(690)	-	-	2 074	(1 142)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	209	(155)	183	-	-	(23)	-	-	392	(177)
	5211	за 2018г.	209	(138)	-	-	-	(17)	-	-	209	(155)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5212	за 2018г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	1 671	(919)	620	-	-	(737)	-	-	2 291	(1 655)
	5213	за 2018г.	1 671	(280)	-	-	-	(639)	-	-	1 671	(919)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	169	(44)	-	-	-	(56)	-	-	169	(100)
	5214	за 2018г.	59	(10)	110	-	-	(35)	-	-	169	(44)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	803	-	(803)	-
	5250	за 2018г.	-	110	-	(110)	-
В том числе:							
Автомобиль легковой LADA LARGUS-3	5241	за 2019г.	-	620	-	620	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вакуумный захват VacuumKraft 350 (2 присоски, до 220кг.)	5242	за 2019г.	-	183	-	183	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	110	-	110	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
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	-	-	-



Лихачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
6 марта 2020 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 2019г.	7 940	-	185 751	(136 606)	-	-	X	57 085	-
	5420	за 2018г.	5 935	-	76 591	(74 586)	-	-	X	7 940	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	2 563	-	91 833	(68 544)	-	-	-	54	25 852
	5421	за 2018г.	2 488	-	16 342	(16 267)	-	-	-	660	2 563
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	11	-	6 079	(5 216)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	31 951	(31 940)	-	-	-	874	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	5 365	-	87 266	(62 273)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	3 447	-	27 720	(25 801)	-	-	-	30 359	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	574	(574)	-	-	-	-	5 365
	5426	за 2018г.	-	-	578	(578)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Лихачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
* Дельта *
6 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	34 549	(431)	7 441	-	(25 899)	(561)	(431)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2018г.	12 094	(802)	29 841	9	(8 995)	-	(802)	-	1 599	-	2 325	-	17 851	-	(431)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	4 499	(431)	1 409	-	(2 456)	-	(431)	-	-	-	-	-	3 452	-	-
Авансы выданные	5531	за 2018г.	3 956	(454)	3 500	-	(2 957)	-	(454)	-	-	-	-	-	4 499	-	(431)
Прочая	5512	за 2019г.	26 828	(348)	5 436	-	(21 145)	(561)	(348)	-	-	-	-	-	10 557	-	-
	5532	за 2018г.	5 859	(348)	24 735	-	(3 765)	-	(348)	-	-	-	-	-	26 828	-	-
	5513	за 2019г.	3 221	-	597	-	(2 298)	-	-	-	-	-	-	-	3 841	-	-
	5533	за 2018г.	2 280	-	1 606	9	(2 273)	-	-	-	1 599	-	2 325	-	3 221	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	34 549	(431)	7 441	-	(25 899)	(561)	(431)	-	-	-	-	-	17 851	-	-
	5520	за 2018г.	12 094	(802)	29 841	9	(8 995)	-	(802)	-	1 599	-	2 325	-	34 549	-	(431)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	121 514	39 480	(56 572)	(56 572)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2018г.	10 165	115 830	(6 080)	(6 080)	-	-	1 599	2 325	106 742
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	255	105	(252)	(252)	-	-	-	-	109
	5581	за 2018г.	19	254	(18)	(18)	-	-	-	-	255
авансы полученные	5562	за 2019г.	102 295	39 111	(36 192)	(36 192)	-	-	-	-	105 214
	5582	за 2018г.	8 794	99 506	(6 005)	(6 005)	-	-	-	-	102 295
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	18 702	110	(20 112)	(20 112)	-	-	-	-	1 025
	5583	за 2018г.	1 098	16 039	-	-	-	-	1 566	2 325	18 702
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	262	154	(17)	(17)	-	-	-	-	394
	5586	за 2018г.	254	31	(56)	(56)	-	-	33	-	262
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	121 514	39 480	(56 572)	(56 572)	-	X	X	X	106 742
	5570	за 2018г.	10 165	115 830	(6 080)	(6 080)	-	X	X	X	121 514

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Лихачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
6 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	74 425	45 816
Расходы на оплату труда	5620	11 310	8 481
Отчисления на социальные нужды	5630	3 524	2 580
Амортизация	5640	924	780
Прочие затраты	5650	12 267	9 788
Итого по элементам	5660	102 450	67 445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 856)	(1 919)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 594	65 526

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Лишачева Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по результатам производственно - финансовой
деятельности ООО «Дельта» за 2019 год.

Общеметодологические принципы организации бухгалтерского учета 2019 г.

В 2019 г. Общество вело бухгалтерский учет в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ.

Отступления от правил ведения бухгалтерского учета, установленных действующими положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой Общества в 2019 г. не производились.

Ведение бухгалтерского учета и контроля в Обществе осуществлялось главным бухгалтером.

Акции и собственный капитал.

Общество с ограниченной ответственность «Дельта» (сокращенное наименование ООО «Дельта») создано 02.06.2006 г. для выполнения работ по ремонту электрического оборудования, ремонту машин и оборудования, ремонту электрического оборудования, монтажу промышленных машин и оборудования, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, строительных отделочных работ, торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием.

Место нахождения общества: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева д.25, литера А, помещение 1-Н, офис 194

У Общества нет обособленных подразделений:

По состоянию на 01 января 2019г. участниками Общества являются:

Лихачева Лариса Владимировна (67%), Трусов Алексей Романович (33%).

Уставный капитал составляет 900 000 руб.

Среднесписочная численность Общества за 2019 г составила 15 человек.

Генеральным директором Общества с 01.03.2018 г. протокол общего собрания № б/н по настоящее время является Лихачева Лариса Владимировна.

Информация об аффилированных лицах и начислении дивидендов.

Аффилированными лицами Общества являются:

Лихачева Лариса Владимировна генеральный директор (доля 67% УК).

Обществом в 2019 г. были начислены и выплачены дивиденды по результатам деятельности Общества за 2018 год (протокол общего собрания № б/н от 11.06.19 г.) в размере 11 000 000,00 руб. Дивиденды выплачены Лихачевой Ларисе Владимировне в сумме: 7 370 000 руб., Трусову Алексею Романовичу в сумме: 3 630 000 руб.

Ставка налога на доходы в виде дивидендов в соответствии составляет 13%, удержана в полном объеме при выплате дивидендов.

Производственная - хозяйственная деятельность Общества в 2019 г.

Основным видом деятельности Общества является монтаж машин и оборудования.

Объем производства и реализации по основному и прочим видам деятельности за 2018 год

Таблица 1

виды деятельности	Объем реализации, без НДС, руб.		Относительно изм.(1-2)	в % к 2018г. (3/2)
	2019г.	2018г.		
основная:	1	2	3	4
Монтаж машин и оборудования	87 977 311	75 431 959	+12 545 352	+16,63
Реализация оборудования	6 661 993	19 707	+6 642 286	+337,05
Техническое обслуживание	3 801 260	3 221 892	+579 368	+17,98
итого	98 440 564	78 673 558	+ 19 767 006	+25,13

Как видно из таблицы 1, в 2019 году объем реализации по основному виду деятельности увеличился на 25,13% по отношению к 2018 г., данный факт связан с увеличением объема продаж, обусловлен поэтапным закрытием поставок лифтового оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями договоров, увеличением стоимости работ.

Характеристика основных средств.

В составе основных средств ООО «Дельта» имеется производственный и хозяйственный инвентарь, служебные автомобили.

По состоянию на 01.01.2019 г. первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств составила 2 074 тыс. руб., амортизационные отчисления – 815 тыс. руб.

В 2019 году был приобретен автомобиль легковой LADA LARGUS-3 - 620 тыс. руб. и вакуумный захват VakuuKraft 350 – 183 тыс. руб.

На 31.12.2019 г. первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств составила 2 877 тыс. руб. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Характеристика нематериальных активов.

В составе нематериальных активов ООО «Дельта» имеется исключительное авторское право на, программы для ЭВМ базы данных: «Сайт <http://actual-lift.ru/> фирменный стиль ООО Дельта».

По состоянию на 01.01.2019 г. первоначальная (восстановительная) НМА– 445 тыс. руб., амортизационные отчисления – 109 тыс. руб. В 2019 году была приобретена лицензионная программа SOLIDWORKS Standart -300 тыс. руб.

На 31.12.2019 г. первоначальная (восстановительная) стоимость НМА составила 745 тыс. руб.

Срока полезного использования нематериальных активов 5 лет.

Сведения о займах и кредитах.

На 31.01.2019 г. Общество не имеет задолженности по займам. В 2019 г. Общество не пользовалось заемными средствами.

Финансовые вложения. Специальные счета в банках.

На 01.01.2019 г. Общество имеет денежные средства в сумме 95 310 тыс. руб., размещенные на рублевых депозитных вкладах в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ и ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

В течение 2019г. были открыты рублевые депозитные вклады, общий оборот составил -736 207 тыс. руб.

На 31.12.19 размещено рублевых депозитных вкладов на сумму 80 315 тыс. руб.

Движение денежных средств общества отражено в Форме №4 (Отчет о движении денежных средств).

В указанной форме отражен остаток денежных средств на расчетном и валютном счету организации без учета остатка по счету 55.3 (Депозитные счета в рублях) в размере на начало и на конец года. Денежные средства размещены на депозитном счете 23.12.2019 и являются закрытыми для использования сроком от 31 календарного дня. В связи с этим Общество рассматривает их как краткосрочные финансовые вложения и не включает в остаток денежных средств на начало и конец отчетного года.

Финансовые показатели деятельности Общества за 2019 г.

Таблица 2

№	Показатели	Период		Относительное изменение (3-4)	В % к 2018 (5/4*100)
		2019г.	2018г.		
	2	3	4	5	6
1	Выручка от реализации работ, товаров и услуг (без НДС)	98 441	78 674	+19 767	+25,12
2	Себестоимость реализованных работ, товаров и услуг	67 844	57 698	+10 146	+17,58
3	Коммерческие расходы	574	578	-4	-
4	Управленческие расходы	8 176	7 250	+926	+12,77
5	Прибыль от основного вида деятельности	21 847	13 148	+8 699	+66,16
6	% к получению	4 769	2 898	+1 871	+64,56
7	Курсовые разницы (+,-)	-2 478	1 098	-3576	-
8	Прочие доходы	87	10	+77	-
9	Прочие расходы	1 716	2 540	-824	-
10	Прибыль до налогообложения	22 510	14 598	+7 912	+54,20
11	Налог на прибыль	4 616	3 093	+1 523	+49,24
12	Нераспределенная прибыль отчетного года	17 894	11 505	+6 389	+55,53

По результатам работы за 2019 год Общество получило прибыль от реализации по основному виду деятельности в размере 8 699 тыс. руб., что на 66,16 % больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Изменение финансового результата объясняется:

- увеличением выручки, вследствие частичного закрытием работ с длительным циклом по договорам, заключенным в 2018 г., изменением структуры договора, а именно разделением сдачи этапов по реализации лифтового оборудования и монтажных работ.

-увеличением управленческих расходов Общества связано с повышением заработной платы сотрудникам.

-изменением структуры прочих доходов и расходов:

- увеличение доли вкладов по депозитам и соответственно полученных процентов,
- увеличение отрицательных курсовых разниц, за счет снижения курса евро;
- наличие операций по реализации материалов;
- отсутствие расходов по гарантийному ремонту лифтового оборудования.

Нераспределенная прибыль отчетного года составила 17 894 тыс. руб., часть прибыли предполагается использовать на выплату дивидендов в 2020 году и частично оставить в обороте для пополнения оборотных средств Общества.

Учетная политика и изменения к ней.

В 2019г. Общество осуществляло отражение в регистрах бухгалтерского учета результатов производственно – хозяйственной деятельности в строгом соответствии с принципами, объявленными в приказе об учетной политике на 2014 г., основные принципы бухгалтерского и налогового учета остались без изменения.

Все изменения, произведенные в учетной политике, связаны изменениями налоговым и бухгалтерском законодательстве.

Генеральный директор

06.03.2020 г. д.



/Лихачева Лариса Владимировна/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

30 (тридцать) листов

Индивидуальный аудитор Новикова Е.Е.

