

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Южураллифт» за 2019 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: *Акционерное общество «Южураллифт».*

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: *АО «Южураллифт».*

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 450001, г. Уфа, ул. Российская, д. 98, корп.1;

Почтовый адрес: 450001, г. Уфа, ул. Российская, д. 98, корп. 1;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

450098, г. Уфа, ул. Российская, д. 98/1;

Телефон: (347) 216-47-75; Факс: (347) 216-47-64;

Адрес страницы в сети интернет: www.AOYUL.RU

Сведения об образовании юридического лица:

АО «Южураллифт» зарегистрировано Администрацией Советского района города Уфы Республики Башкортостан 26 апреля 1993 года № 1129, основной государственный регистрационный номер 1020203237647, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 02 № 003187865

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **0278010210**

Код причины постановки на учет (КПП): **0276010001**

Правовое положение АО «Южураллифт», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Южураллифт» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АО «Южураллифт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Южураллифт» (далее – Общество) составляет 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей.

Структура акционерного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	8 000	0	8 000	100%
в том числе:					
Неустановленное лицо	шт.	6 436	0	6 436	80,45%
Миноритарные акционеры – физические лица; у каждого акций менее 5%	шт.	1 564	0	1 564	19,55%

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Данные о ценных бумагах

Уставный капитал АО «Южураллифт» оплачен полностью.

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 103 от 28.04.2009 г.) утвержден Регистратор – Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг АО «Южураллифт» на основании договора №159/р от 05.05.2012 г.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра от 12.03.2004 № 10-000-1-00304 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование:

Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Почтовый адрес: Россия, 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119.

Место нахождения: Россия, 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119.

Фактический адрес: Россия, 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119.

Телефон: (347) 238-32-77, 238-18-81

Факс: (347) 238-32-77

E-mail: ufa@rostatus.ru

Адрес страницы сети интернет: www.rostatus-ufa.ru

Органами управления АО «Южураллифт» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

В соответствии с п. 12.1. Устава АО «Южураллифт» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в п. 13.1. Устава АО «Южураллифт».

В соответствии с п. 14.2. Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров АО «Южураллифт» (Протокол № 47 от 15 мая 2019 года).

Лица, входящие в состав органов управления АО «Южураллифт»

Совет Директоров

Председатель Совета директоров АО «Южураллифт»

Иванов Николай Александрович - заместитель генерального директора АО "Южураллифт" (г. Уфа);

Члены Совета директоров АО «Южураллифт»

Красноборов Андрей Валерьевич – генеральный директор АО «Южураллифт» (г. Уфа);

Садыкова Олеся Ильхамутдиновна – главный бухгалтер АО «Южураллифт» (г. Уфа);

Белов Андрей Александрович - инженер-электроник 2 разряда ООО «Лифтремонт» (г. Уфа);

Каусарова Гузель Талгатовна – юрисконсульт ООО «Лифтремонт» (г. Уфа).

Функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор - Красноборов Андрей Валерьевич. Утвержден Годовым общим собранием акционеров АО «Южураллифт», протокол № 44 от 30.05.2016 г.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «Южураллифт» регулируется Положением о Ревизионной комиссии АО «Южураллифт, а также Уставом Общества.

Состав Ревизионной комиссии АО «Южураллифт»

В соответствии с п. 1.3. Положения о Ревизионной комиссии АО «Южураллифт» количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров. В настоящее время – три человека. Состав ревизионной комиссии избран Общим собранием акционеров АО «Южураллифт» №47 от 15 мая 2019 года.

Члены Ревизионной комиссии

Гиздатов Ансель Фанисович, начальник юридического отдела АО «Южураллифт», г. Уфа;
Кузнецова Галина Николаевна, бухгалтер ООО «Лифтремонт»,
Назарова Альбина Наилевна, Менеджер по продажам сервиса и обслуживания ООО «Лифтремонт».

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мост-Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мост-Аудит».

Место нахождения: 450081, г.Уфа, ул. Адмирала Макарова, 26/2, офис 21;

Почтовый адрес: 450081, г.Уфа, ул. Адмирала Макарова, 26/2, офис 21;

Телефон: 8(917) 403 98 09

e-mail: most-audit@mail.ru, Адрес в сети интернет: most-audit.ru

ИНН 0278088311; ОГРН 1020203224513.

ООО «Мост-Аудит» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», свидетельство о членстве № 8624, ОРНЗ 11606065402.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для АО «Южураллифт», является деятельность Ремонт машин и оборудования (ОКВЭД 33.12).

АО «Южураллифт» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Наименование обособленных подразделений с указанием КПП (обособл. подразд.)
Мелеузовский участок АО "Южураллифт", г.Мелеуз, КПП 026332001
Стерлитамакский участок АО "Южураллифт", г.Стерлитамак, КПП 026832001

Подразделения не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах АО «Южураллифт».

Списочная численность работников АО «Южураллифт» на 31.12.2018 г. составила 5 человек, на 31.12.2019 г. – 6 человек.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету закрытого акционерного общества «Южураллифт» (далее – Учетная политика), сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2019 году:

- порядок признания выручки: выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

- порядок признания управленческих расходов: Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов;

АО «Южураллифт»

- способы оценки МПЗ: определение фактической себестоимости материальных ресурсов при выбытии и списании осуществляется по средней себестоимости;

- стоимостный лимит признания активов объектами основных средств: 100 000 руб. Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуски в производство или эксплуатацию;

- способ начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств: линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением директора АО «Южураллифт».

3. Сведения о сопоставимости данных за отчетный период и предшествующий ему год.

В бухгалтерскую отчетность Общества изменения вступительных остатков не осуществлялось.

4. Аффилированные лица

СПИСОК аффилированных лиц АО «Южураллифт» по состоянию на 31.12.2019 г.

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество, место жительства	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом АО «Южураллифт»	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом
1.	Иванов Николай Александрович, г. Уфа	председатель совета директоров АО «Южураллифт»	15.05.2019
2.	Красноборов Андрей Васильевич, г. Уфа	Член совета директоров АО «Южураллифт», Генеральный директор АО «Южураллифт»	15.05.2019
3.	Садыкова Олеся Ильхамутдиновна, г. Уфа	Член совета директоров АО «Южураллифт», Главный бухгалтер АО "Южураллифт"	15.05.2019
4.	Белов Андрей Александрович, г. Уфа	Член совета директоров АО «Южураллифт», Инженер-электроник 2 разряда, ООО «Лифтремонт»	15.05.2019
5.	Каусарова Гузель Талгатовна, г. Уфа	Член совета директоров АО «Южураллифт», Юрисконсульт ООО «Лифтремонт»	15.05.2019

ООО «Национальная сервисная лифтовая компания инвест» (держатель 80,45% акций АО) 30.05.2019 г. исключено из ЕГРЮЛ (ликвидировано) в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. По данным сведений реестродержателя, владельцем данных акций является неустановленное лицо.

Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) не осуществлялось.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2019 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не начислялась и не выплачивались.

Операции по займам: Обществом получены долгосрочные займы от Красноборова А.В. по договорам от 16.05.2016 г. и на общую сумму 381 тыс. руб. В 2019 году Обществом получен и погашен краткосрочный заем от Красноборова А.В. в размере 100 тыс. руб. по договору от 21.06.2019 г. В 2019 г. Обществом выдан краткосрочный заем Садыковой О.И. в размере 229 тыс. руб.

Вознаграждение генеральному директору АО «Южураллифт» в 2019 году осуществлялось в соответствии с трудовым договором № 04/16 от 01.06.16 г. (установлен оклад в размере 10 000 руб.).

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Южураллифт», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, осуществлено не было.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«06» апреля 2020 года



Красноборов А.В.

Садыкова О.И.