

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Калугалифтремстрой»**

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД

Краткая характеристика структуры и деятельности организации

Открытое акционерное общество «Калугалифтремстрой» учреждено в соответствии с Федеральным законом « 178-ФЗ от 21.12.2001г. « О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Постановления городской Управы г. Калуги 5011-пи от 19.09.2011г. «Об утверждении решения об условиях приватизации МУП «Калугалифтремстрой». ОАО «Калугалифтремстрой» создано путем реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного предприятия «Калугалифтремстрой» при приватизации. ОАО «Калугалифтремстрой» является правопреемником МУП «Калугалифтремстрой».

Единственным акционером Общества является МО «Город Калуга» в лице управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

Устав Общества зарегистрирован 08 декабря 2011 года.

Исполнительный орган Общества: Стефанов Сергей Иванович – директор.

Местонахождение предприятия: г. Калуга, ул. Никитина, д,135.

ИНН 4027106570/402701001, ОГРН 1114027007038

Среднесписочная численность в 2019 году составила 95 человек,

в 2018 году составляла 94 человека.

Размер уставного капитала составляет 1210000 рублей.

Общее количество акций 1000 штук. Все акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций 1210 тыс. рублей.

Информация об органах управления

В соответствии со ст. 10.1 Устава органами управления в Обществе являются:

- 1) Общее собрание акционеров;

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Калугалифтремстрой» №1 от 08.12.2011г. директором назначен Стефанов С.И.

Состав Совета директоров:

С 29.06.2018 состав Совета Директоров общества утвержден Постановлением Городской Управы города Калуги №6852-пи

1. Волков Алексей Сергеевич
2. Гуденкова Наталья Дмитриевна
3. Евстратов Роман Михайлович
4. Сотсков Константин Валерьевич
5. Устинов Виктор Вячеславович

С 24.06.2019 состав Совета Директоров общества утвержден Постановлением Городской Управы города Калуги №6385-пи

1. Волков Алексей Сергеевич
2. Гуденкова Наталья Дмитриевна
3. Евстратов Роман Михайлович
4. Сотсков Константин Валерьевич
5. Устинов Виктор Вячеславович

Количественный состав Совета директоров и процедура избрания членов Совета директоров определяется Уставом ОАО «Калугалифтремстрой».

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугалифтремстрой» входят:

1. Ганичева Анна Алексеевна
2. Сергиенко Петр Юрьевич
3. Уланова Екатерина Владимировна

Состав Ревизионной комиссии избран Постановлением Городской Управы города Калуги №6852 от 29.06.2018 г. и №6385-пи от 24.06.2019 г:

Количественный состав и процедура избрания ревизионной комиссии определяется Уставом ОАО «Калугалифтремстрой» и Положением о ревизионной комиссии АО «Калугалифтремстрой».

Выплаты основному управленческому персоналу ОАО «Калугалифтремстрой» за 2019 год, из общей суммы затрат на оплату труда по видам вознаграждений, приведены в таблице:

№	Виды вознаграждений	2019 год	
		сумма	в % к общей сумме затрат на оплату труда управленческого персонала
		/тыс. руб./	
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности:	2904	31
	в том числе по видам выплат:		
2	краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего:		
	в том числе:		
	- оплата труда;	1854	27
	- отпускное вознаграждение	90	100
	- премии;	921	42
- прочие выплаты	39	13	

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала в 2019 году:

•Директор и Главный бухгалтер

1. Краткое описание основных положений учетной политики.

1.1. Основа составления

Предоставляемая бухгалтерская отчетность составлена по результатам деятельности за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года и подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом ОАО «Калугалифтремстрой» от 31.12.2014 года № 436.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. №34н, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

1.2. Основные средства

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ №6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2011 г. № 26н.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным

способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта

1.3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Отпуск в производство МПЗ осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).

1.4. Займы и кредиты

Проценты за пользование заемными средствами, включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов.

В соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету « Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №107н, дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов единовременно.

1.5. Признание дохода

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности для организации является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования и доходы от сдачи имущества организации в аренду.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности.

Доходы, отличные от оказания услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования и доходов от сдачи имущества организации в аренду, считаются прочими доходами.

В частности к ним относятся:

- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности,
- прочие доходы.

1.6. Организация учета расходов.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, приобретением материалов.

Обычным видом деятельности для организации является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования и сдача имущества организации в аренду.

Основными расходами организации являются:

- заработная плата, расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда
- суммы начисленной амортизации по основным средствам
- арендная плата за арендованное имущество
- расходы на ремонт и обслуживание лифтового оборудования
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных, юридических и прочих услуг
- расходы на подготовку и переподготовку кадров
- другие аналогичные по назначению расходы.

1.7. Резервы

Общество создает резервы по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019 г. в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Величина резерва определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности.

Резерв по сомнительным долгам может быть использован на покрытие убытков от безнадежных долгов.

Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов. Расходы на формирование резерва относятся на счета учета расходов.

Отчисления в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков рассчитываются ежемесячно.

1.8. Изменения в учетной политике

В отчетном году в учетную политику Общества существенные изменения и дополнения не вносились.

Изменения в учетную политику на следующий отчетный год не вносились, за исключением

случаев, предусмотренных законодательством.

1.9. *Корректировка предыдущих периодов*

Общество внесло корректировки в бухгалтерскую отчетность за 2018 год в части сопоставимых данных за предыдущие отчетные периоды, направленные на уточнение данных, отраженных в Отчете о движении денежных средств.

тыс. руб.

Наименование строки ОДДС	Код строки	2018		
		До корректировки	Сумма корректировки	После корректировки
Налог на прибыль организаций	4124	1680	-1680	-
Налог УСН	4125	-	1680	1680

2. *Раскрытие существенных показателей отчетности*

2.1. *Нематериальные активы*

Предприятие не имеет нематериальных активов.

2.2. *Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)*

Основные средства по первоначальной стоимости на 31.12.2017 года составили 8101 тыс. руб., на 31.12.2018 года составили 9965 тыс. руб., на 31.12.2019 года 11088 тыс. руб. Изменение стоимости основных средств произошло за счет приобретения новых объектов основных средств.

Переоценка основных средств не производилась.

Движение основных средств по группам:

тыс. руб.

Наименование группы основных средств	Зем. участки	Здания, сооружения	Машины, оборудование	Производственный и хозяйственный инвентарь	Транспортные средства	Прочие	Итого
Остаток на 31.12.2016		3146	218	432	3870		7666
Накопленная амортизация		437	214	433	3261		4345
Выбытие							
Ввод в эксплуатацию				157	278		435
Остаток на 31.12.2017		3146	218	589	4148		8101
Накопленная амортизация		463	232	456	3882		5033
Ввод в эксплуатацию			123		598		721

Наименование группы основных средств	Зем. участки	Здания, сооружения	Машины, оборудование	Производственный и хозяйственный инвентарь	Транспортные средства	Прочие	Итого
Не введено в эксплуатацию		550			593		1143
Выбытие							
Остаток на 31.12.2018		3696	341	589	5339		9965
Накопленная амортизация		465	302	478	4308		5553
Ввод в эксплуатацию			96		1451		1547
Выбытие		236			348		584
Не введено в эксплуатацию		160					160
Остаток на 31.12.2019		3620	437	589	6442		11088
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019		3155	135	111	2134		5535

Стоимость основных средств по строке баланса 1150 составляют сумму остатка по основным средствам:

по состоянию на 31.12.2017 г. - 3756 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2018 г. - 4932 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2019 г. - 5535 тыс. руб.

Информация о наличии и движении основных средств за отчетный и предшествующий периоды приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме:

2.1. «Наличие и движение основных средств»

2.2. «Незавершенные капитальные вложения»

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

2.4. «Иное использование основных средств»

2.2. Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны по балансовой стоимости, резерв под снижение стоимости не создавался в связи с отсутствием признаков обесценивания товарно-материальных ценностей.

тыс. руб.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Запасы, итого	595	495	753
в том числе:			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	595	495	753
Итого сырье, материалы и другие аналогичные ценности	595	495	753

Информация о движении ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме: 4.1. «Наличие и движение запасов».

2.3. Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Информация о наличии дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице: 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»

Краткосрочная дебиторская задолженность в разрезе основных дебиторов:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	тыс. руб.		
Дебиторская задолженность (статья 1230):	10076	11268	12673
Покупатели и заказчики	9813	10660	12277
В т. ч.			
ООО «Группа Управляющих предприятий»	133		-
ООО «Калугалифтремстрой-сервис»		5	3
ЖРЭУ №19	281	306	352
ЖРЭУ №16		687	626
ЖРЭУ №21	190	214	219
ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги"	225	291	281
ООО «Калугатеплосеть» УК МЖД	1589	1042	455
Авансы выданные	140	223	189
В т. ч.			112
Лифт-Комплекс ДС		19	-
ИП Палашичев"	14	22	15
ОАО «Ростелеком»		12	-
ООО «Тренд»	67	1	10
Мой Лифт	3		
ООО «Мегафон»			
Задолженность бюджета	13	10	22
В т. ч.			
Налог на загрязнение окружающей среды	13	10	
Единый налог при применении УСН			10
Налог на имущество			
Налог на прибыль			
Прочая дебиторская задолженность	110	110	185
В т. ч.			
Обл. клиническая б-ца		87	
Обл. детская б-ца		94	34
Подотчетных лиц	22	27	4
Служба недвижимости		21	29

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков показана с учетом сумм резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2019 сформирован в сумме 192,5 тыс. руб.

В состав дебиторской задолженности включена сумма 119,9 тыс. руб. уплаченная покупателям за обеспечения гарантийных обязательств и обеспечение контрактов на техническое обслуживание подъемного оборудования.

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах и в кассе:

тыс. руб.

Тип	Наименование	Остаток на 31.12.2017	Остаток на 31.12.2018	Остаток на 31.12.2019
Денежные средства	Расчетные счета	2789	5170	5798
	Касса	4	3	5
Итого:		2793	5173	5803

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в отчете о движении денежных средств.

2.5. Заемные средства (статья 1510 Бухгалтерского баланса)

Заемных средств и кредитов Общество не имеет.

2.6. Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

Информация о движении обязательств за отчетный и предшествующий периоды приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме: 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности»

Краткосрочная кредиторская задолженность в разрезе основных кредиторов:

тыс. руб.

Вид кредиторской задолженности	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	4861	6859	7978
Расчеты с поставщиками	820	1023	1288
В т. ч.	-	-	34
ИП Сторчак	672	836	734
ООО «Калугалифтремстрой-сервис»	13	-	23
ИП Палашичев	-	9	-
ООО «Макснет Системы»	-	11	13
МТС	-	39	1
ЭРСУ-12	21	24	35
МУП «Калугатеплосеть»	-	-	15
Фонд кап. ремонта	-	-	-

авансы полученные	652	207	891
в т. ч.			
Борейко В.Е.	-	-	205
Калуга ХХ! век	-	-	80
Суворова 160	29	-	-
Билибина 11	-	27	-
ЖРЭУ №11	-	28	17
Росва	-	27	2
Калугаглавнабстрой	-	-	113
ООО ДСК 5	-	-	-
ООО «УК Правград»	365	-	-
Новая компания НК	40	-	-
МУП «УК МЖД Московского окр.» г. Калуги	-	38	-
	-	-	73
расчеты по налогам и сборам	830	397	1284
в т. ч.			
НДФЛ	325	370	531
Единый налог при применении УСН	502	24	750
расчеты по страховым взносам	1104	1569	1490
расчеты с персоналом по оплате труда	1372	3605	2927
расчеты с подотчетными лицами	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	83	58	98
в т. ч.			
Ученики	45	15	46
Алименты	32	32	32
РОР Союз строителей	-	5	6

По состоянию на 31.12.2019 г. краткосрочная кредиторская задолженность общества составила 7978 тыс. руб.

2.7. Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2019 года Уставный капитал Общества составляет 1210 тыс. рублей.

Резервный фонд Общества составляет 60,5 тыс. руб.

Согласно решению общего собрания участников от 28 июня 2019 года №6385-пи по итогам работы Общества за 2018 год принято решение о распределении прибыли Общества:

-500000 руб. – направлено на выплату дивидендов. В июле 2019 года дивиденды были выплачены в полном объеме.

тыс. руб.

Структура капитала	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
Уставный капитал	1210	1210	1210
Нераспределенная прибыль	8559	10864	12386
Резервный капитал	61	61	61
Всего собственный капитал	9830	12135	13657

За 2019 год чистые активы Общества увеличились на 1522 тыс. руб.

Прибыль на акцию

Наименование	За 2019г.	За 2018г.	За 2017г.
Базовая прибыль за отчетный год тыс. руб	2022	2377	72
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	1000	1000	1000
Базовая прибыль на акцию, руб.	2022	2377	72

В связи с отсутствием разводняющих ценных бумаг Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию

2.8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Обществом сформирован резерв на оплату отпусков на конец отчетного периода в сумме 3257 тыс. руб. Ожидаемый срок его исполнения к 31.12.2020 года.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам покупателей за оказанные услуги. По состоянию на 31.12.2019 года сумма резерва составляет 193 тыс. рублей.

В отчетном году к Обществу предъявлены следующие иски:

Истец	Ответчик / Третье лицо	Стадия	Содержание исковых требований / размер исковых требований	Вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу организации
МУП «Калугатеплосеть»	ОАО КЛРС	Окончено	Взыскание задолженности за услуги по теплоснабжению на сумму 7 972руб	Производство прекращено. Долг погашен
МУП «Калугатеплосеть»	ОАО КЛРС	Суд. разбирательство	Взыскание задолженности за услуги по теплоснабжению на сумму 66403,05руб	Возможно частичное удовлетворение требований
МУП «Калугатеплосеть»	ОАО КЛРС	Суд. разбирательство	Взыскание задолженности за услуги по теплоснабжению на сумму 3998,69руб	Возможно частичное удовлетворение требований
МУП «Калугатеплосеть»	ОАО КЛРС	Суд. разбирательство	Взыскание задолженности за услуги по теплоснабжению на сумму 20892,04руб	Возможно частичное удовлетворение требований

Обществом в 2019 году предъявлялись следующие иски:

Истец	Ответчик / Третье лицо	Стадия	Содержание исковых требований / размер исковых требований	Вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу организации
ОАО КЛРС	ООО «Торговый дом «Асса- Калуга»	Окончено	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 273 709,81руб	Выдан судебный приказ. Долг погашен
ОАО КЛРС	ООО «Торговый дом «Асса- Калуга»	Испол. производство	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 298 004,89руб	Взыскано, выдан испол. лист
ОАО КЛРС	ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» г. Калуги	Суд. разбирательство	Взыскание задолженности за работы по капитальному ремонту на сумму 479 126,50руб	Заключено мировое соглашение

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

2.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в форме Отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

Основной вид деятельности ОАО «Калугалифтремстрой» - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования. Кроме этого предприятие получает доход от сдачи в аренду основных средств (помещений).

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13446 тыс. рублей. В том числе по видам выручки:

тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019
Выручка всего (стр.2110 формы №2)	93663	107109
в том числе:		
Услуги по монтажу, ремонту и тех. обслуживанию подъемно-транспортного оборудования	89567	102489
Услуги от сдачи в аренду основных средств (помещений)	448	464
Услуги по капитальному ремонту подъемно-транспортного оборудования	3648	4156

Расшифровка себестоимости

тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019
Материальные затраты	5376	7417
Расходы на оплату труда	43989	49781
Отчисления на социальные нужды	13576	15384
Амортизация	688	893
Прочие затраты	24553	29156
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
Итого расходы по обычным видам деятельности	88182	102631

В состав прочих затрат включены следующие услуги сторонних организаций: ремонт лифтового оборудования, обслуживание лифтов, арендные платежи, связь, тепло энергия, электроэнергия, вода, топливо.

2.10. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов:

тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019
Возврат средств затраченных на обучение работников		3
Возмещение расходов ФСС		108
Продажа ОС		970
Сдача лома черных металлов		20
Прочие	25	57
Итого	25	1158

Состав прочих расходов:

тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019
Услуги банка	229	270
Дебиторская задолженность	2	
Материальная помощь	543	658
Премии	203	446
Налоги	185	297
Членские взносы	191	200
Расходы прошлых периодов	33	15
Резерв по сомнительным долгам	248	81
Благотворительная помощь	113	193
Расходы прошлых лет	-41	15
Расходы по продаже ОС		211
Прочие	220	155
Итого	1926	2541

2.11. Налоги

ОАО «Калугалифтремстрой» применяет упрощенную систему налогообложения – доходы минус расходы.

Исчисление и учет налогов в ОАО «Калугалифтремстрой» осуществляется в соответствии с действующим Российским Законодательством, Налоговым кодексом Российской Федерации.

ОАО «Калугалифтремстрой» исчисляет, формирует и направляет в налоговую инспекцию

декларации по следующим видам налогов: налог в связи с применением УСН, транспортный налог, по налогу на прибыль, в части выплаченных дивидендов, а также расчеты по начисленным и удержанным суммам налога на доходы физических лиц, страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Расчет по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС.

На отчетную дату основные налоговые обязательства Общества - по текущим платежам характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

№	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2019
1	Единый налог при применении УСН	-25	-750
3	Транспортный налог	-3	-2
4	Налоги по соц. страхованию и обеспечению	-1569	-1490
	Итого:	-1597	-2242

За 2019 год Общество перечислило в бюджет и внебюджетные фонды налогов в сумме 24498 тыс. рублей. Все налоги уплачены за счет собственных средств, задолженности по уплате налогов нет.

Сумма текущей задолженности перед бюджетом по налогам по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 1 284, 1 тыс. рублей.

Сумма чистой прибыли за 2019 год составила 2022 тыс. руб.

2.12. Аффилированные лица по состоянию на 31.12.2019 г

№ п/п	Полное наименование/ФИО связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Дата возникно- вения основания	Дата прекраще- ния основания	Основание в силу которого лицо принадле жит к группе лиц (указать номер подпункта пункта 1 статьи 9 ФЗ № 135- ФЗ от 26.07.2006
1	Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ					
1.1.	Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления)					
	Член Совета Директоров Волков А.С.	X	X	29.06.2018		X
	Член Совета Директоров Гуденкова Н.Д.	X	X	29.06.2018		X

	Член Совета Директоров Евстратов Р.М.	X	X	29.06.2018		X
	Член Совета Директоров Сотсков К.В.	X	X	29.06.2018		X
	Член Совета Директоров Устинов В.В.	X	X	29.06.2018		X
1.2	Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа, в т. ч. Управляющая компания.					
	Директор Стефанов С.И.	X	X	08.12.2011		X
1.3	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества, для унитарных предприятий – учредители предприятия и лицо, в ведомственном подчинении которого находится предприятие.					
	X	X	X	-	-	X
	X	X	X	-	-	X
1.5	Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество					
	Нет данных	X	X	-	-	-
1.6	Если Общество является участником финансово-промышленной группы, то члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы					
	X	X	X	-	-	X
2	Лица, которые участвуют в совместной деятельности с Обществом					
	X	X	X	-	-	X
	X	X	X	-	-	X
3	Негосударственные пенсионные фонды, которые действуют в интересах работников Общества					
	X	X	X	-	-	X

Состояние расчетов с аффилированными лицами:

За отчетный период 2019 года выплаты аффилированным лицам не производились.

2.13. Информация по сегментам

Общество ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – на территории Калужской области.

2.14. События после отчетной даты

Чистая прибыль, полученная по итогам работы за 2019 год, будет распределяться на общем собрании акционеров Общества в мае 2020 года.

Иных событий после отчетной даты, которые следовало отразить в отчетности за проверяемый

период, не выявлено.

2.15. Прекращаемая деятельность

В отчетном году Общество не прекращало деятельности ни по одному из сегментов.

2.16. Информация о забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.19 Общество имеет за балансовый счет 001 «Арендованные основные средства», на котором числится арендованный автомобиль стоимостью 226 тыс. рублей.

Директор

Стефанов С.И.

Дата 24 марта 2020 г