

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Калугалифтремстрой»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Калугалифтремстрой» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

***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 2020 году составила 94 человека,  
в 2019 году составляла 95 человек.

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.

Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг осуществляет с 2015 года АО «Регистраторское общество «Статус» ИНН 7707179242 КПП 402702001 на основании договора от 01.10.2015 года № РУ/176, лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 года, срок действия: без ограничения срока действия.

**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 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

С 28.07.2020 состав Совета Директоров общества утвержден Постановлением Городской Управы города Калуги №5363-пи

1. Васин Владимир Александрович
2. Евстратов Роман Михайлович
3. Сотсков Константин Валерьевич
4. Хавкина Александра Васильевна
5. Шпиренко Александр Игоревич

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

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугалифтремстрой» входят:

1. Сергиенко Петр Юрьевич
2. Сорокина Валерия Геннадьевна
3. Уланова Екатерина Владимировна
4. Фролова Татьяна Владимировна

Состав Ревизионной комиссии избран Постановлением Городской Управы города Калуги №5363-пи от 28.07.2020 г.:

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

**Выплаты основному управленческому персоналу ОАО «Калугалифтремстрой» за 2020 год, из общей суммы затрат на оплату труда по видам вознаграждений, приведены в таблице:**

№	Виды вознаграждений	2020 год	
		сумма /тыс. руб./	в % к общей сумме затрат на оплату труда управленческого персонала
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности:	2919	29
	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;	1789	29
	- отпускное вознаграждение	90	12
	- премии;	990	40
- прочие выплаты	50	11	

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала в 2020 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 01.01.2020 по 31.12.2020 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 31.12.2020 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.

## 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 31.12.2018 года составили 9965 тыс. руб., на 31.12.2019 года 11088 тыс. руб., на 31.12.2020 года 13301 тыс. руб. Изменение стоимости основных средств произошло за счет приобретения новых объектов основных средств и продажи.

Переоценка основных средств не производилась. Основные средства в 2020 году в залог не передавались.

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 31.12.2018		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
Накопленная амортизация		473	409	519	5202		6603
Ввод в эксплуатацию			171	45			216
Выбытие		154					154
Не введено в эксплуатацию		2151					2151
Остаток на 31.12.2020		5617	608	634	6442		13301
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020		5144	199	115	1240		6698

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

- по состоянию на 31.12.2018 г. - 4932 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2019 г. - 5535 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2020 г. - 6698 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»

### **2.3. 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.

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Запасы, итого	495	753	579
в том числе:			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	495	753	579
Итого сырье, материалы и другие аналогичные ценности	495	753	579

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

### **2.4. 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:**

тыс. руб.

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>Дебиторская задолженность (статья 1230):</b>	<b>11268</b>	<b>12673</b>	<b>13381</b>
<b>Покупатели и заказчики</b>	10660	12277	12927
В т. ч.			
Правград	352	286	333
ООО «Калугалифтремстрой-сервис»	5	3	71
ЖРЭУ 6	390	410	424
ЖРЭУ №19	306	352	415
ЖРЭУ №16	687	626	651
ЖРЭУ №21	214	219	227
ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги"	291	281	216
ООО Наш Тайфун	356	472	497

<b>Авансы выданные</b>	223	189	240
В т. ч.			
Лифт-Комплекс ДС	-	112	-
ИП Палашичев"	19	-	-
ОАО «Ростелеком»	22	15	36
ООО «Тренд»	12	-	-
Мой Лифт	1	10	1
<b>Задолженность бюджета</b>	10	22	59
В т. ч.			
Налог на загрязнение окружающей среды	10	-	-
Единый налог при применении УСН	-	10	-
Налог на имущество	-	-	-
Налог на прибыль	-	-	-
<b>Прочая дебиторская задолженность</b>	374	185	155
В т. ч.			
Обл. клиническая б-ца	87	-	-
Обл. детская б-ца	94	34	-
Подотчетных лиц	27	4	-
Служба недвижимости	21	29	20

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков показана с учетом сумм резерва по сомнительным долгам.

Остаток резерва по сомнительным долгам дебиторской задолженности на 31.12.2020 г. составляет 2262,2 тыс. руб.

тыс.руб.

Остатки резервов по сомнительным долгам	Созданы резервы по сомнительным долгам	Восстановлены резервы по сомнительным долгам	Списано за счет созданных резервов
На 31.12.2018 г.	248	За 2019 год	
		81	136
На 31.12.2019 г.	193	За 2020 год	
		2198	129
На 31.12.2020 г.	2262		

В состав дебиторской задолженности включена сумма 128,3 тыс. руб. уплаченная покупателям за обеспечения гарантийных обязательств и обеспечение контрактов на техническое обслуживание подъемного оборудования. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

## 2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

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

тыс. руб.

Тип	Наименование	Остаток на 31.12.2018	Остаток на 31.12.2019	Остаток на 31.12.2020
Денежные средства	Расчетные счета	5170	5798	6692
	Касса	3	5	3
Итого:		<b>5173</b>	<b>5803</b>	<b>6695</b>

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

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

## 2.6. Заемные средства (статья 1510 Бухгалтерского баланса)

Заемных средств и кредитов Общество не имеет.

## 2.7. 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	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	<b>6859</b>	<b>7978</b>	<b>8423</b>
<b>Расчеты с поставщиками</b>	1023	1288	1043
В т. ч.			
ИП Сторчак	-	34	-
ООО «Калугалифтремстрой-сервис»	836	734	854
ИП Палашичев	-	23	-
ООО «Макснет Системы»	9	-	5
МТС	11	13	19
ЭРСУ-12	39	1	1
МУП «Калугатеплосеть»	24	35	80
Фонд кап. ремонта	-	15	5
<b>авансы полученные</b>	207	891	908
в т. ч.			
Борейко В.Е.	-	205	-
Калуга XXI век	-	80	-
Билибина 11	27	-	-
ЖРЭУ №11	28	17	-
Росва	27	2	-
Калугаглавснабстрой	-	113	-
Наш Тайфун	-	16	15
Новая компания НК	-	-	-
МУП «УК МЖД Московского окр.» г. Калуги	38	-	-
	-	73	74
<b>расчеты по налогам и сборам</b>	397	1284	1149
в т. ч.			
НДФЛ	370	531	594
Единый налог при применении УСН	24	750	554
расчеты по страховым взносам	1569	1490	1653
расчеты с персоналом по оплате труда	3605	2927	3563
расчеты с подотчетными лицами	-	-	1
расчеты с прочими кредиторами	58	98	106
в т. ч.			
Ученики	15	46	47
Алименты	32	32	36
РОР Союз строителей	5	6	-

По состоянию на 31.12.2020 г. краткосрочная кредиторская задолженность общества составила 8423 тыс. руб. Кредиторская долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют.

## 2.8. Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2020 года Уставный капитал Общества составляет 1210 тыс. рублей.

Резервный фонд Общества составляет 60,5 тыс. руб.



Согласно решению общего собрания участников от 28 июля 2020 года №5363-пи по итогам работы Общества за 2019 год принято решение о распределении прибыли Общества:

-1000000 руб. – направлено на выплату дивидендов. В августе 2020 года (500000,00) и в октябре 2020 года (500000,00) дивиденды были выплачены в полном объеме.

тыс. руб.

Структура капитала	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Уставный капитал	1210	1210	1210
Нераспределенная прибыль	10864	12386	14095
Резервный капитал	61	61	61
Всего собственный капитал	<b>12135</b>	<b>13657</b>	<b>15366</b>

За 2020 год чистые активы Общества увеличились на 1709 тыс. руб.

Прибыль на акцию

Наименование	За 2020г.	За 2019г.
Базовая прибыль за отчетный год тыс. руб.	2710	2022
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	1000	1000
Базовая прибыль на акцию, руб.	2710	2022

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

## 2.9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Обществом сформирован резерв на оплату отпусков на конец отчетного периода в сумме 3768 тыс. руб. Ожидаемый срок его исполнения к 31.12.2021 года.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам покупателей за оказанные услуги. По состоянию на 31.12.2020 года сумма резерва составляет 2262 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
Фонд капитального ремонта МЖД Калужской области	ОАО КЛРС	Окончено	Взыскание задолженности по капремонту на сумму 11 621,79 руб	Отказано во взыскании

**Обществом в 2020 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»	Исполнительное производство	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 517 441,33руб	Взыскано, выдан испол. лист
ОАО КЛРС	ТСЖ 33	Исполнительное производство	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 85 652,44руб	Взыскано, выдан испол. лист

ОАО КЛРС	ООО «УК Жилищным фондом»	Исполнительное производство	Взыскание задолженности за работы по капитальному ремонту на сумму 60 523,65руб	Взыскано, выдан испол. лист
ОАО КЛРС	ООО «Калуга-Строй»	ПОГАШЕНО	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 156 800,00руб	Взыскано, выдан испол. лист
ОАО КЛРС	ООО «Калуга-Строй»	Частично ПОГАШЕНО	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 63 084,74руб	Взыскано, выдан испол. лист
ОАО КЛРС	ООО 43	ПОГАШЕНО	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 162 696,11руб	Взыскано, выдан испол. лист
ОАО КЛРС	ООО «Сервискапстрой»	ПОГАШЕНО	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 510 634,82руб	Взыскано, выдан испол. лист
ОАО КЛРС	ООО «Сервискапстрой»	Частично ПОГАШЕНО	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 42 011,23руб	Взыскано, выдан испол. лист
ОАО КЛРС	ООО «Новая компания»	Идет суд. разбирательство	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 63 084,74руб	
ОАО КЛРС	ООО УК «Эдем»	Идет суд. разбирательство	Взыскание задолженности за услуги по техническому обслуживанию на сумму 676 629,80руб	

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

## 2.10. 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 4620 тыс. рублей. В том числе по видам выручки:

тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2020
Выручка всего (стр.2110 формы №2)	107109	111729
в том числе:		
Услуги по монтажу, ремонту и тех. обслуживанию подъемно-транспортного оборудования	102489	107746
Услуги от сдачи в аренду основных средств (помещений)	464	383
Услуги по капитальному ремонту подъемно-транспортного оборудования	4156	3600

## Расшифровка себестоимости

тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2020
Материальные затраты	7417	6496
Расходы на оплату труда	49781	52119
Отчисления на социальные нужды	15384	16126
Амортизация	893	1067
Прочие затраты	29156	28398
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>102631</b>	<b>104206</b>

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

### 2.11. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов:

тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2020
Возврат средств затраченных на обучение работников	3	-
Возмещение расходов ФСС	108	-
Продажа ОС	970	730
Сдача лома черных металлов	20	-
Списание кредиторской задолженности	-	25
Прочие	57	307
<b>Итого</b>	<b>1158</b>	<b>1062</b>

Состав прочих расходов:

тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2020
Услуги банка	270	234
Дебиторская задолженность	-	-
Материальная помощь	658	733
Премии	446	498
Налоги	297	334
Членские взносы	200	195
Расходы прошлых периодов	15	-
Резерв по сомнительным долгам	81	2198
Благотворительная помощь	193	105
Расходы прошлых лет	15	-
Расходы по продаже ОС	211	137
Прочие	155	183
<b>Итого</b>	<b>2541</b>	<b>4617</b>

### 2.12. 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, медицинское и социальное страхование, расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование 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	31.12.2019	31.12.2020
1	Единый налог при применении УСН	-750	-554
3	Транспортный налог	-2	-
4	Налоги по соц. страхованию и обеспечению	-1490	-1653
	<b>Итого:</b>	<b>-2242</b>	<b>-2207</b>

За 2020 год Общество перечислило в бюджет и внебюджетные фонды налогов в сумме 26542 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 2020 года составляет 1149,1 тыс. рублей.

Сумма чистой прибыли за 2020 год составила 2710 тыс. руб.

### 2.13. Связанные лица по состоянию на 31.12.2020 г

№ п/п	Полное наименование/ФИО связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Дата возникновения основания	Дата прекращения основания	Основание в силу которого лицо принадлежит к группе лиц (указать номер подпункта пункта 1 статьи 9 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006
<b>1</b>	<b>Связанные лица в соответствии с законодательством РФ</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления)</b>					
	Член Совета Директоров Васин В.А.	X	X	28.07.2020		X
	Член Совета Директоров Евстратов Р.М..	X	X	28.07.2020		X
	Член Совета Директоров Сотсков К.В.	X	X	28.07.2020		X
	Член Совета Директоров Хавкин А.В.	X	X	28.07.2020		X

	Член Совета Директоров Шпиренко А.И.	X	X	28.07.2020		X
1.2	<b>Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа, в т. ч. Управляющая компания.</b>					
	Директор Стефанов С.И.	X	X	08.12.2011		X

Состояние расчетов со связанными лицами:

За отчетный период 2020 года выплаты связанным лицам не производились.

#### **2.14. Информация по сегментам**

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

#### **2.15. События после отчетной даты**

Чистая прибыль, полученная по итогам работы за 2020 год, будет распределяться на общем собрании акционеров Общества в мае 2021 года.

Иных событий после отчетной даты, которые следовало отразить в отчетности за проверяемый период, не выявлено.

#### **2.16. Прекращаемая деятельность**

В отчетном году Общество не прекращало деятельности ни по одному из сегментов. Не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, работа Обществом осуществлялась в штатном режиме. Финансовый результат за отчетный год положительный и превысил показатели 2019 года на 688 тыс. руб.

#### **2.17. Информация о забалансовых счетах**

По состоянию на 31.12.2020 год Общество имеет забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства», на котором числится арендованный автомобиль стоимостью 226 тыс. рублей.

Директор

Стефанов С.И.

29 марта 2021 г.