

**Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетности за 2019 год**

стр. 01

№ строки и № формы	Общие сведения	
1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Сервис ЛИФТ"
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1 0 2 5 0 0 3 2 1 0 3 5 2
	Номер и дата государственной регистрации	50:22:01447 от 11.11.1999
	Дата присвоения ОГРН	04.10.2002
	ИНН/КПП	5 0 2 7 0 7 4 4 4 0 / 5 0 2 7 0 1 0 0 1
2	Сведения об отчетности	
2.1	Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	
3	Сведения об организации	
	Местонахождение	140014, г.Люберцы, Московской обл., ул. Электрификации, д.5
	Среднесписочная численность	за 2019 г. - 147 чел., за 2018 г. - 200 чел.
	Сведения о видах экономической деятельности	Монтаж, пусконаладка и техническое обслуживание лифтов
	Лицензий, свидетельства об обязательном членстве в саморегулируемых организациях	Членство в Ассоциации работодателей "СО "Объединение строительных и монтажных организаций "Стройкорпорация" " СРО-С-130-21122009
4	Сведения о филиалах, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях	
4.1	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Видное
	Среднесписочная численность	за 2019 г. - 4 чел., за 2018 г. - 10 чел.
	КПП	500303001
4.2	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Домодедово
	Среднесписочная численность	за 2019 г. - 30 чел., за 2018 г. - 30 чел.
	КПП	500903001
4.3	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Коломна
	Среднесписочная численность	за 2019 г. - 24 чел., за 2018 г. - 68 чел.
	КПП	502203001
4.4.	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Озеры
	Среднесписочная численность	за 2019 г. - 3 чел., за 2018 г. - 6 чел.
	КПП	503332001
4.5	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Орехово-Зуево
	Среднесписочная численность	за 2019 г. - 35 чел., за 2018 г. - 38 чел.
	КПП	503432001
4.6	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Ступино
	Среднесписочная численность	за 2019 г. - 18 чел., за 2018 г. - 19 чел.
	КПП	504503001

5	Планируемое открытие новых обособленных производственных подразделений	
5.1	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
5.2	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
5.3	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
5.4	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
6	Сведения об открытии новых направлений деятельности, реализации новых товаров	
		Не имелось
	Плательщиком каких налогов (взносов) является Организация	Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, транспортный налог, взносы на пенсионное обеспечение, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также взносы на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (тариф 1,3). Кроме того, организация является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, а также плательщиком взносов (платы) за негативное воздействие на окружающую природную среду
7	Наличие на балансе объектов недвижимого имущества	
7.1	Зданий, земельных участков, нежилых помещений	нет
	Наличие на забалансовом учете объектов недвижимого имущества/оценка по стоимости годовой аренды, тыс. руб.	
	Нежилые помещения в аренде, в т.ч.:	3 339
8	Сведения об объектах незавершенного строительства	
8.1		нет

9	Информация об основных положениях учетной политики	
	Порядок определения доходов	Методом начисления независимо от времени поступления денежных средств в оплату
	Порядок определения расходов	Методом начисления независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты
	Ставка НДС по реализации	20%
	Наличие реализации, не облагаемой НДС	нет
	Способ оценки материально-производственных запасов в момент оприходования	По фактической себестоимости, включающей стоимость расходов на доставку (по покупной стоимости)
	Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и в момент реализации	По стоимости за единицу
	Оценка МПЗ на конец отчетного периода	По стоимости за единицу
	Информация о резерве под снижение стоимости МПЗ	Резерв не создавался
	Информация о стоимости МПЗ переданных в залог	МПЗ в залог не передавались
	Информация о фактах изменения способа учета МПЗ	Способы оценки МПЗ не изменялись в течение всего периода деятельности Организации
	Метод начисления амортизации по амортизируемому имуществу	Линейный для всех групп амортизируемых основных средств
	Способ формирования первоначальной стоимости основных средств	По сумме фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, за вычетом НДС
	Информация об изменении первоначальной стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования и модернизации	Дооборудования, модернизации и достройки объектов ОС не осуществлялось.
10	Информация о причинах выбытия основных средств	
10.1	Продажа	В 2019г. Продан один легковой автомобиль марки ВАЗ 21041. Цена реализации составила 50 тыс. руб. в том числе НДС 20% - 8333,33 руб. Автомобиль полностью самортизирован, 2013 года выпуска. Убытков от реализации не имеется.
11	Прочее выбытие	
	Списание в связи с физическим и моральным износом	

12 Прочая информация об основных средствах		
	Информация об объектах ОС стоимость которых не погашается	Объектов, стоимость которых списывается за счет износа, не имелось.
13	Информация о стоимости объектов ОС, полученных по договорам аренды, в т.ч.:	
13.1	<i>Перечень нежилых помещений, находящихся на праве аренды</i>	<i>Стоимость объекта ОС, полученного по договору аренды</i>
13.1.1	Оценка стоимости объекта аренды договором аренды не осуществлялась.	Оценка стоимости объекта аренды осуществлена по сумме ежемесячных арендных платежей, подлежащих оплате на отчетную дату по текущему договору аренды за год.
	г. Люберцы, п/о-3 д. 55, 62,40 кв.м	480 000 руб.
	г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 5, площадью 186,7 кв.м., склад Панковский проезд, 89,9 кв.м	1 145 683 руб.
	г. Орехово-Зуево, 3 помещения, 106 кв.м	847 727 руб.
	г. Коломна, ул. Зеленая, д. 31 140,4 кв.м	732 480 руб.
	г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1, 14.9 кв.м	132 000 руб.
	Ремонт арендованных основных средств	Ремонт не производился.
13.2	<i>Перечень арендуемого автотранспорта</i>	<i>Стоимость автотранспорта, полученного по договору аренды</i>
13.2.1	Оценка стоимости автотранспорта договором аренды не осуществлялась. (В этом случае оценка стоимости автомобилей осуществляется по сумме ежемесячных арендных платежей, подлежащих оплате на отчетную дату по текущему договору аренды).	Не арендовался
	Легковой автотранспорт	Не арендовался
	Грузовой автотранспорт	Не арендовался
13.2.2	Оценка стоимости объекта аренды установлена договором аренды	
	Легковой автотранспорт	Не арендовался
	Грузовой автотранспорт	Не арендовался
13.3	Иное имущество	

14	Показатель отчетности	Раскрытие информации
	Отложенные налоговые активы (группировка, стоимостное выражение, дата отражения)	Не имелось.
	Налог на добавленную стоимость	Не имелось.
	Информация о финансовых вложениях, осуществленных в отчетном периоде, по которым не имелось остатков на конец периода	Не имелось.
	Вклады в уставные капиталы других организаций - всего	Не имелось.
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	Не имелось.
	Государственные имуниципальные ценные бумаги	Не имелось.
	Ценные бумаги других организаций - всего	Не имелось.
	в т.ч. Долговые ценные бумаги	Не имелось.
	Предоставленные займы	Не имелось.
	Депозитные вклады	Не имелось.
стр. 1230 ББ	Обеспечения выполнения обязательств по договорам, заключенным в результате тендеров(конкурсов)	На 31.12.2019 г. - 1 108 757,73 руб. , на 31.12.2018 г. - 844 323,45 руб.
15	Оценка нематериальных активов (НМА) на конец отчетного периода	Нематериальных активов не имелось
	Информация о причинах выбытия объектов НМА	
	Продажа	-
	Прочее выбытие	-
	Прочая информация об объектах НМА	
	Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования объектов НМА	-
	Информация о переоценке объектов НМА	-
	Наименование объектов НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды	-
	Информация о нематериальных активах, созданных самой Организацией	-
	Информация о создании резерва под обесценение объектов НМА	-

	Показатель отчетности	Раскрытие информации	
	Информация о наличии обязательств по кредитам и займам	Обязательств по кредитам и займам не имелось.	
	Информация об изменении величины обязательств по кредитам и займам	-	
	Информация о кредитах и займах		
	на цели приобретения инвестиционных активов	-	
	на иные цели	-	
18	Сведения о дебиторской задолженности, в т.ч.:	2019 г.	2018 г.
ст. 1130 ББ	покупателей	46 273 523,23	45 482 009,73
	поставщиков по авансам выданным	3 142 935,45	485 407,73
	бюджета	619 491,26	791 775,42
	прочих дебиторов	1 372 048,44	1 296 042,35
	Итого	51 407 998,38	48 055 235,23
Ст. 2110 ОФР	Доходы		
	Выручка по основной деятельности (без НДС)	На 31.12.2019г. 196 756,3 тыс. руб., на 31.12.2018г. - 246 279 тыс. руб. Снижение выручки более чем на 20 % обусловлено переходом отдельных заказчиков на обслуживание к конкурирующим организациям.	
	Выручка по реализации основных средств (без НДС)	41,6 тыс. руб.	
	Прочие доходы, в т.ч.	4 243,4 тыс. руб.	
	Реализация прочего имущества	Не имелось.	
Ст. 2310- 2350 ОФР	Информация о наличии резерва по сомнительным долгам и о его размере	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2019 г. составил 2 029 руб., на 31.12.2018 г. - 5 619 тыс. руб.	
Р. 5.2 стр. 5540 Пояснений к ББ	Группировка сомнительной дебиторской задолженности по данным Реестра оценки дебиторской задолженности и акта инвентаризации дебиторской задолженности, в т.ч.	Величина просроченной задолженности со сроком просрочки оплаты свыше 90 дней на 31.12.2019 г. составила 23 047 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 23 919 тыс. руб.	
	"Агропромстройпроект" ООО, дог. №М-014/2010-02	1 317 059,36 руб.	
	"Агропромстройпроект" ООО, дог. №П-013/2010-02	2 926 578,69 руб.	
	"СМУ-2" ООО, дог. №П-016/2011-03 (в налоговом учете)	314 906,50 руб.	
	"Техник" ООО, дог. 266	1 294 730,73 руб.	
	"1905 года 9/11" ТСН, дог. №329	103 976,81 руб.	

№ строки и № формы	Показатель отчетности	Раскрытие информации	
17	Сведения об акциях	Выпущено 100 обыкновенных именных акций номиналом 84 руб. каждая.	
	Реестродержатель акций Общества	АО "Сервис-Реестр", лицензия ЦБ России на осуществление деятельности № 045-13983-000001 от 02.03.2004	
	Информация о дивидендах	За 2019 год выплачены дивиденды за 2018 год в размере 7 000 тыс. руб. В 2018 году выплачены дивиденды за 9 месяцев 2018 года в размере 3 000 тыс. руб.	
18	Сведения о кредиторской задолженности, в т.ч.:	2019 г.	2018 г.
ст. 1520 ББ	перед поставщиками	1 911 447,12	1 927 500,92
	перед покупателями по авансам полученным	2 772 223,37	236 792,14
	перед бюджетом	11 132 878,52	13 186 785,53
	перед работниками по оплате труда	6 622 564,61	8 567 838,41
	перед прочими кредиторами	70 463,88	65 120,52
	Итого	22 509 577,50	23 984 037,52
19	Прочие доходы, в т.ч.:	2019 г.	2018 г.
Ст. 2310- 2340 ОФР	Восстановление резерва по сомнительным долгам	3 465 222,58	173 780,76
	Проценты к получению	725 729,18	1 020 167,23
	Реализация основных средств	41 666,67	1 991 525,14
	Прочие доходы, в т.ч.:	93 002,68	65 632,44
	Итого	4 285 102,26	3 251 105,84
20	Прочие расходы	2019 г.	2018 г.
Ст. 2350 ОФР	Начислен резерв по сомнительным долгам	112 027,25	3 381 723,33
	Списание дебиторской задолженности	2 571 389,76	0,00
	Премирование из прибыли	3 793 802,05	474 623,23
	Банковские комиссии	405 918,09	387 960,82
	Добровольные членские взносы в отраслевые НКО	509 250,00	543 860,00
	Прочие расходы	601 334,15	561 716,86
	Итого	7 993 721,30	5 349 988,24

№ строки и № формы	Показатель отчетности	Раскрытие информации
21	Основные положения учетной политики по оценочным обязательствам	Оценочное обязательство по выплате предстоящих отпусков формируется только в бухгалтерском учете, формируется за счет ежеквартальных отчислений на основании данных о количестве дней неиспользованного отпуска на отчетную дату, средневзвешенной оплаты труда и суммы отпускных с учетом начисленных страховых взносов.
	Величина сформированного резерва за отчетный период	На 31.12.2019 г. - 8 310 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 12 995 тыс. руб.
	Сумма отпускных и страховых взносов с них, списанных в отчетном периоде за счет оценочного обязательства по отпускам	за 2019 г. - 11 801 тыс. руб., за 2018 г. - 13 818 тыс. руб.
с. 1540 ББ	Величина сформированного оценочного обязательства	на 31.12.2019 г. - 9504 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 12 995 тыс. руб.
22	Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Организация выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты в последующие отчетные периоды	Не имеется.
23	Риски связанные с дебиторской задолженностью покупателей	Имеются существенные отстатки дебиторской задолженности покупателей, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Ряд этих контрагентов испытывают финансовые трудности, и, вследствие чего существует риск непогашения данной задолженности.
24	Выданные организацией обязательства	
	по векселям, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты	Не имеется.
	гарантии, поручительства, залоги и другие виды обеспечения обязательств, в т.ч. в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили	Не имеется.
	гарантийные обязательства, выданные Организацией в отношении проданных ею товаров	Не имеется.
25	Существенные события после отчетной даты	
	Прекращение какого-либо направления деятельности организации	Сокращение количества заказчиков в отдельных районах зоны обслуживания Московской области.
	Закрытие подразделений или их перемещение в другой географический регион	Высока вероятность закрытия подразделения в г. Видное М.о.
	Наличие недоступных для использования на отчетную дату сумм денежных средств (депозиты, аккредитивы и пр.)	Не имеется.
26	Информация о связанных сторонах	
	Наличие отношений со связанными сторонами	Имелись.
	Виды и объем операций со связанными сторонами	Топорков А.Н. - генеральный директор, трудовой договор, одновременно является акционером Общества (акции на сумму 60% уставного капитала). Выплачивались дивиденды в размере 4 200 000 руб. за 2018г., Годовой доход по оплате труда составил - 4627239,96
	Виды и объем операций со связанными сторонами	Тян В.В. - заместитель генерального директора, трудовой договор, одновременно является акционером Общества (акции на сумму 40% уставного капитала). Выплачивались дивиденды в размере 2 800 000 руб. за 2018г., Годовой доход по оплате труда составил - 3917935,86
	Величина размера сомнительной дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами, под которую создан резерв по сомнительным долгам	Не имеется.
	Прочая информация о связанных сторонах	
	<p>Генеральный директор Топорков А.Н.</p> <p>Главный бухгалтер Ромашина Н.А.</p> <p>"13" марта 2020г.</p>	