

**Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2020 г. - 134 чел., за 2019 г. - 147 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	на 31.12.2020 г. - 4 чел., за 2019 г. - 4 чел.
	КПП	500303001
4.2	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Домодедово
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020г. - 29 чел., за 2019 г. - 30 чел.
	КПП	500903001
4.3	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Коломна
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020г. 2020 г. - 23 чел., за 2019 г. - 24 чел.
	КПП	502203001
4.4.	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Озеры
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020г. 2020 г. - 0 чел., за 2019 г. - 3 чел.
	КПП	503332001
4.5	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Орехово-Зуево
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020 г. - 14 чел., за 2019 г. - 35 чел.
	КПП	503432001
4.6	Наименование и местонахождение обособленного производственных подразделения (ОПП)	Обособленное производственное подразделение (ОПП) г. Ступино
	Среднесписочная численность	на 31.12.2020 г. - 18 чел., за 2019 г. - 18 чел.
	КПП	504503001

Два подразделения - в городе Озеры и в городе Видное в 2021 году планируются к закрытию.



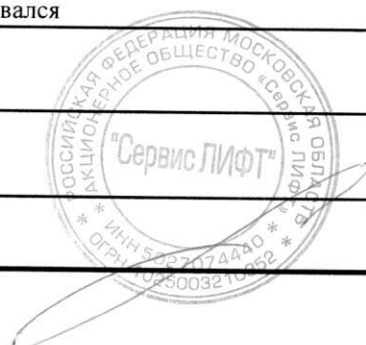
5	Планируемое открытие новых обособленных производственных подразделений	
5.1	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
5.2	Наименование и местонахождение обособленного производственного подразделения	нет
	Планируемая численность	
5.3	Наименование 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.:	2 771
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	Не было.
11	Прочее выбытие	
	Списание в связи с физическим и моральным износом	Не было



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	Перечень нежилых помещений, находящихся на праве аренды	Стоимость объекта ОС, полученного по договору аренды
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	450 000,00 руб.
	г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 5, площадью 186,7 кв.м., склад Панковский проезд, 89,9 кв.м	1 031 236,00 руб.
	г. Орехово-Зуево, 3 помещения, 106 кв.м	600000,00 руб.
	г. Коломна, ул. Зеленая, д. 31 140,4 кв.м	480000,00 руб.
	Ремонт арендованных основных средств	Ремонт не производился.
13.2	Перечень арендуемого автотранспорта	Стоимость автотранспорта, полученного по договору аренды
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	578 899,44р.
	Легковой автотранспорт	Оформлен автомобиль Лада Гранта в лизинг в марте 2020 года (Сбербанк Лизинг) на два года.
	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 муниципальные 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 31.12.200 г. - 144 105,83 руб. , на 31.12.2019 г. - 1 108 757,73 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.:	2020 г.	2019 г.
ст. 1130 ББ	покупателей	35 700 741,51	46 273 523,23
	поставщиков по авансам выданным	1 720 603,63	3 142 935,45
	бюджета	1 760 646,62	619 491,26
	прочих дебиторов	3 266 128,53	1 372 048,44
	Итого	42 448 120,29	51 407 998,38
Ст. 2110 ОФР	Доходы		
	Выручка по основной деятельности (без НДС)	На 31.12.2020г. 190 972 тыс. руб., на 31.12.2019г. - 196 756,3 тыс. руб. Снижение выручки обусловлено переходом отдельных заказчиков на обслуживание к конкурирующим организациям.	
	Выручка по реализации основных средств (без НДС)	0 тыс. руб.	
	Прочие доходы, в т.ч.	5 801 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 31.12.2020 г. составил 1 358 тыс. руб., на 31.12.2019 г. - 2 029 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 31.12.2020 г. составила 24 597 тыс. руб., на 31.12.2019 г. - 23 047 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.	
	"Кэпитал Гарант"	1 000 000 руб.	
	"Профит Групп"	147 969 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 в размере 5 000 тыс. руб. Также выплачены промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 2 500 тыс. руб.	
18	Сведения о кредиторской задолженности, в т.ч.:	2020 г.	2019 г.
ст. 1520 ББ	перед поставщиками	1 084 118,44	1 911 447,12
	перед покупателями по авансам полученным	1 132 186,98	2 772 223,37
	перед бюджетом	9 940 624,95	11 132 878,52
	перед работниками по оплате труда	5 990 202,70	6 622 564,61
	перед прочими кредиторами	35 399,44	70 463,88
	Итого	18 182 532,51	22 509 577,50
19	Прочие доходы, в т.ч.:	2020 г.	2019 г.
Ст. 2310- 2340 ОФР	Восстановление резерва по сомнительным долгам	5 243 638,05	3 465 222,58
	Проценты к получению	417 650,09	725 729,18
	Реализация основных средств	0,00	41 666,67
	Прочие доходы, в т.ч.:	39 048,00	92 002,68
	Итого	5 800 336,14	4 285 102,26
20	Прочие расходы	2020 г.	2019 г.
Ст. 2350 ОФР	Начислен резерв по сомнительным долгам	6 658 151,25	112 027,25
	Списание дебиторской задолженности	6 437 200,11	2 571 389,76
	Премирование из прибыли	1 191 866,66	3 793 802,05
	Банковские комиссии	557 990,29	405 918,09
	Добровольные членские взносы в отраслевые НКО	579 750,00	509 250,00
	Прочие расходы	14 780,48	601 334,15
	Итого	15 439 738,79	7 993 721,30



№ 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, среднедневной оплаты труда и суммы отпускных с учетом начисленных страховых взносов.
	Величина сформированного резерва за отчетный период	На 31.12.2020 г. - 12 291 тыс. руб., на 31.12.2019 г. - 8 310 тыс. руб.
	Сумма отпускных и страховых взносов с них, списанных в отчетном периоде за счет оценочного обязательства по отпускам	за 2020 г. - 11 326 тыс. руб., за 2019 г. - 11 801 тыс. руб.
с. 1540 ББ	Величина сформированного оценочного обязательства	на 31.12.2020 г. - 10 469 тыс. руб., на 31.12.2019 г. - 9 504 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, вследствие чего существует риск непогашения данной задолженности.
24	Выданные организацией обязательства по векселям, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты	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 подразделений в г. Видное и г. Озеры М.О.
26	Непрерывность деятельности	
	На дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на достаточность текущей ликвидности и платежеспособности для обеспечения непрерывности деятельности организации не имелось. Руководству Общества не известно о событиях после отчетной даты или условных фактов хозяйственной деятельности, которые должны быть отражены в отчетности. Руководство организации не планирует ликвидировать предприятие или приостановить его деятельность. Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на финансовое положение и движение денежных потоков в отчетном 2020 году. Руководство Общества не может точно и надежно оценить эффект возможного воздействия факторов, связанных с COVID-19, на будущие финансовые результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями	
27	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 3 000 000 руб. за 2019г., промежуточные за 2020 г. - 1 500 000 руб. Годовой доход по оплате труда составил - 4 729 551,44 руб.
	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 2 000 000 руб. за 2019г., промежуточные за 2020 г. - 1 000 000 руб. Годовой доход по оплате труда составил -3 930 341,32 руб.
	Величина размера сомнительной дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами, под которую создан резерв по сомнительным долгам	Не имеется.
	Прочая информация о связанных сторонах	
	Генеральный директор Топорков А.Н. Главный бухгалтер Ромашина Н.А.	

"18" марта 2021г.