

## **Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2019 год**

### **по ООО СП «ЛИФТЕК»**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО СП «ЛИФТЕК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **1. Описание общества**

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» 24 мая 2007 года было переименовано в общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие «ЛИФТЕК» с прежним ИНН 5032047307 и КПП 503201001.

Место нахождения общества: 143000, Московская обл., г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом.7, офис 3.

#### **2. Создание и развитие Общества**

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание лифтового и эскалаторного оборудования;
- техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание систем диспетчерского контроля звуковой и световой сигнализации и связи;
- поставка, монтаж, замена и пусконаладочные работы лифтового и эскалаторного оборудования.

#### **3. Информация об аудиторе.**

Аудиторская проверка хозяйственной деятельности осуществляется аудиторской компанией ООО «МАРКЕТ-АУДИТ» - член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной номер регистрационной записи 10301000580.

#### **4. Изменения вступительного баланса на 1 января 2019 года**

В бухгалтерской отчетности за 2018 год изменения вступительного баланса на 1 января 2018 года затронули показатель строки 2020 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 года.

В связи с внесением изменений, в учетную политику на 2019 год, в части порядка списания и отражения в отчетности Управленческих расходов, с целью обеспечения сопоставимости показателей отчетных периодов, показатель «Управленческие расходы» по строке 2020 за 2018 год отражен на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, путем уменьшения показателя «Себестоимость продаж» по строке 2120 за 2018 год в размере 88 098 тыс. рублей.

Иные изменения во вступительные остатки финансовой отчетности за 2019 год не вносились.

5. Доходы по обычным видам деятельности

	Доходы и расходы по видам деятельности Всего доходы и расходы, (тыс. руб.)			
	Всего доходы и расходы, (тыс. руб.)	ТО лифтового и эскалаторного оборудования, (тыс. руб.)	Поставка и монтаж лифтового оборудования (тыс. руб.)	Монтаж систем ЛДСС, (тыс. руб.)
Выручка за 2019 год по видам деятельности:	434 072	353 722	79 789	561

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	30 610	28 382
Расходы на оплату труда	5620	218 601	254 269
Отчисления на социальные нужды	5630	64 091	74 404
Амортизация	5640	1 745	2 687
Прочие затраты	5650	104 787	78 445
Итого по элементам	5660	419 834	438 187
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 915)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		3 734
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	411 919	441 921

Тыс. руб.

**7. Прочие доходы и расходы**  
**7.1 Прочие доходы**

Прочие доходы составили:	2019 год	2018 год
В Т.ч.:	<b>95 149</b>	
- доходы от продажи осн. средств	1 445	322
- доходы от продажи, материалов и прочего имущества	3 173	17 734
- удержание из з/п уволенных сотрудников за обучение	28	45
- удержание из з/п уволенных сотрудников за медкомиссии	13	12
- возврат госпошлины	856	855
- страховое возмещение	256	73
- курсовые разницы	102	22
- восстановление оценочного обязательства по сомнительной задолженности	87 155	74 398
- списание просроченной кредиторской задолженности	230	1 868
- прочие доходы	561	24
- доходы от реализации права требования после наступления срока платежа	1 600	0,00

Тыс. руб.

**7.2 Прочие расходы**

Прочие расходы составили:	2019 год	2018 год
В Т.ч.:	<b>105 109</b>	<b>117 392</b>
- госпошлина учтенная для НУ	1	28
- госпошлина по исковому заявлению и пр. суд. издержкам	891	913
- доплата из прибыли предприятия работникам профсоюза	120	120
- комиссия банка	210	737
- расходы от реализации права требования после наступления срока платежа	3 061	0
- НДС не учитываемый для Целей НУ	47	22
- НДС по списанной кредиторской задолженности	23	244
- прочие расходы не учитываемые для Целей НУ	1 486	2 965
- страховые взносы с сумм премий, мат. помощи и иных выплат за счет прибыли	37	37
- штрафные санкции (пени, штрафы) не учитываемые для НУ	4 549	6 369
- расходы связанные с продажей материалов и прочего имущества	3 091	18 579
- списание НЗП не учитываемое для НУ	1 042	0
- списание дебиторской задолженности	888	113
- отчисления в оценочный резерв по сомнительным долгам	89 624	87 155
- курсовые разницы	48	56
- прочие внебюджетные расходы	26	54

Тыс. руб.

## 8. Финансовый результат

	Тыс. руб.	
	2019 год	2018 год
Прибыль до налогообложения		
Условный доход/расход	12 113	13 715
Текущий налог на прибыль	(2 422)	2 743
Постоянные налоговые обязательства (активы) (+) ПНО/ (-) ПНА	(4 291)	(5 980)
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	(1 886)	(4 537)
Отложенные налоговые активы (ОНА)	15	(879)
Прочее (Изменение чистой прибыли )	(33)	(421)
Чистая прибыль за 2019 год	13	(19)
	7 817	6 416

## 9. Чистая прибыль

Чистая прибыль Общества по итогам работы за 2019 год составила 7 817 тыс. рублей и отражена по стр. 2400 «Чистая прибыль (убыток)» и стр. 2500 «Совокупный финансовый результат периода» Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2019 года. При этом, изменение показателя «Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток» по стр. 1370 по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019 составляет 42 447 тыс. рублей. Отсутствие сопоставимости показателей между двумя формами финансовой отчетности обосновано списанием невостребованных дивидендов на сумму 34 630 тыс. рублей. Изменение показателя чистой прибыли в части списание невостребованных дивидендов раскрыто по стр. 3313 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» Отчета об изменении капитала за Январь - Декабрь 2019 года.

Генеральный директор

15.04.2020

А.А. Настенко

