

## **Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 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.

#### **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.

#### **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.

#### **Информация об аудиторе.**

Аудиторская проверка хозяйственной деятельности осуществляется аудиторской компанией ООО «МАРКЕТ-АУДИТ» - член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Основной номер регистрационной записи 1025001744470

#### **Изменения вступительного баланса на 1 января 2020 года**

В бухгалтерской отчетности за 2019 год изменения вступительного баланса на 1 января 2020 года не производились.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 544	(2 544)	-	-	-	-	-	-	-	2 544	(2 544)
	5110	за 2019 г.	2 544	(2 544)	-	-	-	-	-	-	-	2 544	(2 544)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	1 434	(1 434)	-	-	-	-	-	-	-	1 434	(1 434)
	5111	за 2019 г.	1 434	(1 434)	-	-	-	-	-	-	-	1 434	(1 434)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-	-	-	1 110	(1 110)
	5112	за 2019 г.	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-	-	-	1 110	(1 110)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	2	2	2

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



  
 Шарипов Геннадий  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	124	-	(124)	-
	5250	за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
в том числе: Телевизор 65	5241	за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
RENAULT LOGAN C 005 HY 750	5242	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
RENAULT LOGAN C 021 HY 750	5243	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-AU126UR	5244	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный Trommelberg 1850	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	47	-	(47)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	955	1 007	1 059
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Шарипов Геннадий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	66	-	1	-	-	-	-	67	-
в том числе:											
ООО "Лифтек-НН"	5302	за 2020 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5312	за 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
ООО "СП "ЛИФТЕК"ООО	5303	за 2020 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
"Одинцовская УК"	5313	за 2019 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
ООО "Центральное управление ОЛЗ"	5304	за 2020 г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
	5314	за 2019 г.	6	-	1	-	-	-	-	7	-
ООО "Торговый дом "Щербинские лифты" ИНН 4826053349		за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
		за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	66	-	1	-	-	-	-	67	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Шаритов Геннадий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	24 738	-	331 028	(337 498)	-	X	18 268	-	
	5420	за 2019 г.	25 658	-	387 197	(388 117)	-	X	24 738	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	15 217	-	19 369	(21 585)	-		13 001	-	
	5421	за 2019 г.	21 477	-	25 063	(31 322)	-		15 217	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	22	-	28 439	(27 169)	-		1 292	-	
	5423	за 2019 г.	2 597	-	26 265	(28 841)	-		22	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	9 499	-	283 220	(288 744)	-		3 975	-	
	5425	за 2019 г.	1 584	-	335 869	(327 954)	-		9 499	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Шарипов Геннадий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				И			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма по операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	131 242	165 284	423	(195 526)	(421)	192	101 194	-	-	-	192	101 194	
	5580	за 2019 г.	162 636	188 047	387	(220 042)	(230)	444	131 242	-	-	-	444	131 242	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	21 343	138 563	-	(125 980)	-	-	33 926	-	-	-	-	33 926	
	5581	за 2019 г.	18 949	107 675	-	(105 217)	(64)	-	21 343	-	-	-	-	21 343	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	25 586	25 657	-	(44 150)	(421)	-	6 672	-	-	-	-	6 672	
	5582	за 2019 г.	17 260	79 088	-	(70 596)	(166)	-	25 586	-	-	-	-	25 586	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	42 513	(402)	423	(12 517)	-	192	30 209	-	-	-	192	30 209	
	5583	за 2019 г.	46 125	(322)	387	(4 122)	-	444	42 513	-	-	-	444	42 513	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	7 433	-	350	(7 783)	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	31 497	1 466	-	(12 879)	-	-	20 084	-	-	-	-	20 084	
	5586	за 2019 г.	35 352	1 606	-	(5 461)	-	-	31 497	-	-	-	-	31 497	
расчеты с учредителями	5567	за 2020 г.	10 303	-	-	-	-	-	10 303	-	-	-	-	10 303	
	5587	за 2019 г.	44 933	-	-	(34 630)	-	-	10 303	-	-	-	-	10 303	
	5550	за 2020 г.	131 242	165 284	423	(195 526)	(421)	X	101 194	-	-	-	X	101 194	
Итого	5570	за 2019 г.	162 636	188 047	387	(220 042)	(230)	X	131 242	-	-	-	X	131 242	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Шарипов Геннадий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	21 093	30 610
Расходы на оплату труда	5620	163 886	218 601
Отчисления на социальные нужды	5630	48 488	64 091
Амортизация	5640	1 554	1 745
Прочие затраты	5650	99 435	104 787
Итого по элементам	5660	334 456	419 834
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 915)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 524	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	339 980	411 919



Руководитель Шарипов Геннадий Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 799	7 315	(12 876)	-	13 238
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	18 799	7 315	(12 876)	-	13 238



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Шарипов Геннадий Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 936	673	706
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Шарипов Геннадий Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Доходы по обычным видам деятельности

	Доходы и расходы по видам деятельности			
	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 2020 год по видам деятельности:	380 689	334 506	45 418	765

10. Прочие доходы и расходы  
10.1 Прочие доходы

	2020 год	2019 год
<b>Прочие доходы составили:</b>	<b>107 568</b>	<b>95 149</b>
в т.ч.:		
- Доходы от продажи осн. средств	1 620	1 445
- Доходы от продажи, материалов и прочего имущества	14 719	3 173
- удержание из з/п уволенных сотрудников за обучение		28
- удержание из з/п уволенных сотрудников за медкомиссии		13
- возврат госпошлины	973	856
- страховое возмещение	86	256
- курсовые разницы		102
- восстановление оценочного обязательства по сомнительной задолженности	89 624	87 155
- списание просроченной кредиторской задолженности	423	230
- прочие доходы	123	561
- доходы от реализации права требования после наступления срока платежа		1 600

Тыс. руб.

## 10.2 Прочие расходы

Тыс. руб.

Прочие расходы составили:	2020 год	2019 год
в т.ч.:	129 804	105 109
- госпошлина учтенная для НУ	7	1
- госпошлина по исковому заявлению и пр. суд. издержкам	1 142	891
- доплата из прибыли предприятия работникам профсоюза	120	120
- комиссия банка	180	210
- расходы от реализации права требования после наступления срока платежа	17	3 061
- НДС не учитываемый для Целей НУ	64	47
- НДС по списанной кредиторской задолженности	1 311	23
- прочие расходы не учитываемые для целей НУ	37	1 486
- страховые взносы с сумм премий, мат. помощи и иных выплат за счет прибыли	3 293	37
- штрафные санкции (пени, штрафы) не учитываемые для НУ	16 240	4 549
- расходы связанные с продажей материалов и прочего имущества	11	3 091
- расходы связанные с продажей основных средств		
- списание НЗП не учитываемое для НУ		1 042
- списание дебиторской задолженности	1 292	888
- отчисления в оценочный резерв по сомнительным долгам	106 079	89 624
- курсовые разницы		48
- прочие внереализационные расходы	11	26

## 11. Финансовый результат

Тыс. руб.

	2020 год	2019 год
Прибыль до налогообложения	12 949	12 113
Налог на прибыль	(6 840)	(4 309)
Текущий налог на прибыль	(5 690)	(4 291)
Отложенный налог на прибыль	(1 150)	(18)
Прочее (Изменение чистой прибыли)		13
Чистая прибыль	6 109	7 817

## 12. Чистая прибыль

Чистая прибыль Общества по итогам работы за 2020 год составила 6 109 тыс. рублей и отражена по стр. 2400 «Чистая прибыль (убыток)» и стр. 2500 «Совокупный финансовый результат периода» Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2020 года.

Генеральный директор  
30.03.2021

Г.Н. Шарипов

