



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИФТРЕМОНТ»

607186, Нижегородская обл., г.Саров, пр. Октябрьский, д.27А, тел./факс (83130) 98051,
ОГРН 1195275042621 ИНН 5254494000, КПП 525401001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год

1. Сведения о предприятии.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Лифтремонт» (далее - Общество) создано путем преобразования Муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решением Городской Думы города Сарова от 26.04.2019 № 39/6-гд «Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в полном объеме в соответствии с передаточным актом.

1.2 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Лифтремонт».

Сокращенное наименование: ООО «Лифтремонт».

1.3 Юридический адрес: РФ, 607186, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Октябрьский, д.27А.

1.4 Фактический (почтовый) адрес: РФ, 607186, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Октябрьский, д.27А.

1.5 Дата государственной регистрации: 22 августа 2019 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1195275042621

1.6 Учредитель - муниципальное образование ЗАТО г.Саров. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Сарова.

1.7 Уставный капитал на 31.12.2020 – 12 352 000 руб.

1.8 Органы управления:

- Общее собрание участников Общества
- Совет директоров Общества (упразднен с 21.01.2021)
- Единоличный исполнительный орган Общества.

1.9 Единоличный исполнительный орган Общества - Директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

1.10 Основные виды деятельности Общества:

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно – транспортного оборудования (в т.ч. лифтов);
- выполнение пусконаладочных работ подъемно – транспортного оборудования (в т.ч. лифтов).

1.11 Среднесписочная численность на 31.12.2020 – 39 человек.

1.12 Общество не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, так как единственным учредителем Общества является муниципальное образование ЗАТО г.Саров, размер доли которого в уставном капитале составляет 100%.

1.13 Общество не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.

1.14 Филиалов, представительств, обособленных подразделений нет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия на 2020 год.

2.1 Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате Общества.

2.2 Общество применяет общую систему налогообложения.

2.3 Для определения финансовых результатов выручка от продаж определяется по моменту отгрузки товаров, работ, услуг.

2.4 Доходы от сдачи имущества в аренду включаются в состав доходов от реализации.

2.5 Доходы и расходы от выбытия основных средств подлежат включению в состав прочих доходов и расходов соответственно.

2.6 Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 (Сорок тысяч) рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.7 Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

2.8 Начисление амортизации производится линейным методом.

2.9 Ежегодная переоценка основных фондов не производилась.

2.10 При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

2.11 Спецодежда со сроком службы менее 12 мес. учитывается в составе МПЗ и ее стоимость единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

2.12 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49.

Итоговая инвентаризация ТМЦ произведена Обществом в 2020 году по состоянию на 01.12.2020 года.

2.13 Общехозяйственные расходы, учитываемые по 26 счету «Общехозяйственные расходы» полностью списываются в конце каждого отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» на вспомогательный субсчет 90.8 «Управленческие расходы», без распределения по видам деятельности.

2.14 Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался.

2.15 Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике Общества. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.16 В 2021 году учетная политика будет применяться без существенных изменений.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В результате осуществления ООО «Лифтремонт» в течение 2020 года финансово-хозяйственной деятельности, получены следующие результаты:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Темп роста, %
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	тыс.руб.	49 111	55 232	112,5
1.1.	<i>от технического обслуживания и текущего ремонта лифтового и грузоподъемного оборудования</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>21 940</i>	<i>17 701</i>	<i>80,7</i>
1.2.	<i>от монтажа лифтового и грузоподъемного оборудования</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>26 649</i>	<i>37 077</i>	<i>139,1</i>
1.3.	<i>от капитального ремонта электродвигателей</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>348</i>	<i>278</i>	<i>79,9</i>
1.4.	<i>от сдачи в аренду нежилых помещений</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>174</i>	<i>176</i>	<i>101,1</i>
2.	Расходы (себестоимость + управленческие расходы)	тыс.руб.	47 365	55 948	118,1
3.	Прибыль/убыток от продаж	тыс.руб.	1 746	- 716	-
4.	Прочие доходы	тыс.руб.	129	1 701	в 13,2 раза
5.	Прочие расходы	тыс.руб.	1 370	649	47,4
6.	Прибыль/убыток до налогообложения	тыс.руб.	505	336	66,5
7.	Чистая прибыль/убыток	тыс.руб.	77	217	281,8
8.	Чистые активы:				
8.1.	Сумма (Приложение 5 к Пояснениям)	тыс.руб.	12 429	12 627	101,6
8.2.	% от величины уставного капитала		100,6	102,2	-

9.	Дополнительная информация				
9.1.	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового и грузоподъемного оборудования	штук	398	388	97,5
	- в жилом фонде	штук	306	303	99,0
	- в организациях и учреждениях города (ТЦ, д/сады, школы и т.п.), в т.ч.:	штук	92	85	92,4
	эскалаторов	штук	14	11	78,6
9.2.	Монтаж лифтового и грузоподъемного оборудования	штук	35	37	105,7
	- произведена замена (выполнен капремонт) лифтового и грузоподъемного оборудования в МКД, производственных и административных зданиях г.Саров	штук	26	27	103,8
	- выполнен монтаж лифтового оборудования в новостройках г.Сарова	штук	9	10	111,1
9.3.	Сдача в аренду нежилых помещений	кв.м	147,7	147,7	100,0
9.4.	Ремонт электродвигателей	штук	43	30	69,8

3.1. Выручка Общества за отчетный год увеличилась по сравнению аналогичным периодом прошлого года (АППГ) на 12,5%.

В разрезе по видам деятельности произошли следующие изменения:

Выручка увеличилась:

1) от монтажа лифтового и грузоподъемного оборудования (на 39,1 %):

за период 2020 года:

- выполнен монтаж 37 единиц лифтового оборудования (на 2 ед. больше, чем за прошлый год) на общую сумму 25 621 тыс.руб., включая дополнительные услуги (пусконаладка, диспетчеризация, освещение лифтовых шахт)

- произведена поставка лифтового оборудования на общую сумму 11 456 тыс.руб.

за период 2019 года:

- выполнен монтаж 35 единиц лифтового оборудования на общую сумму 26 649 тыс.руб., включая дополнительные услуги (пусконаладка, диспетчеризация, освещение лифтовых шахт)

2) от сдачи в аренду нежилых помещений (на 1,1%): увеличились тарифы на коммунальные услуги

Выручка уменьшилась:

1) от технического обслуживания и текущего ремонта лифтового и грузоподъемного оборудования (на 19,3 %):

В связи с наличием конкуренции по оказанию услуг по техническому обслуживанию, расширения действия Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на муниципальные предприятия, в силу которого последним обязательно проведение конкурентных способов закупок с помощью электронных торгов (аукционов), общество вынуждено снижать цену на услуги, чтобы сохранить свою долю на рынке в данном сегменте услуг. Данный фактор служит основной причиной уменьшения доходов.

Еще одной причиной снижения доходов стали введенные ограничения в связи с пандемией (COVID-19), из-за чего заказчики ООО «Лифтремонт» вынуждены были приостановить свою деятельность на период 9 месяцев, соответственно оказание услуг им было приостановлено на указанный выше срок, поэтому уменьшилось среднее количество обслуживаемых объектов

Рыночная доля предприятия на территории г.Саров на сегодняшний день составляет более 80%.

2) от капитального ремонта электродвигателей (на 20,1%): уменьшилось количество сданных на капитальный ремонт электродвигателей.

3.2. Расходы Общества за 2020 год увеличились по сравнению с АППГ на 18,1%.
(Приложение 4 к Пояснениям)

Расшифровка статей расходов:

Наименование расхода	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс.руб.	Темп роста, %
Амортизация ОС	210	173	-37	82,4
Арендная плата за землю	52	46	-6	88,5
Вывоз мусора	15	13	-2	86,7
Материалы	15 157	23 503	+8 346	155,1
ГСМ (бензин)	200	204	+4	102,0
Коммунальные услуги (тепло-, электро-, водоснабжение, водоотведение)	580	743	+163	128,1
Содержание производственных помещений, встроенных в жилфонд	50	50	0	100,0
Оплата труда	21 920	21 098	-822	96,3
Отчисления в фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС)	6 639	6 319	-320	95,2
Оплата услуг связи (телефон, интернет, почтовые расходы)	393	412	+19	104,8
Охрана труда (медосмотры, аттестация рабочих мест, ИСЗ)	100	98	-2	98,0
Подготовка кадров (обучение, переподготовка)	98	109	+11	111,2
Техническое обслуживание здания, оборудования, приборов и т.п.	169	103	-66	60,9
Техническое освидетельствование лифтового оборудования, в т.ч.	158	190	+32	120,3
- перед вводом в эксплуатацию новых (или после капремонта) объектов	135	190	+55	140,7
Транспортные расходы	472	433	-39	91,7
Налоги (в т.ч. плата за загрязнение)	57	54	-3	94,7
Работы, выполненные сторонними организациями, в т.ч.:	569	2 020	+1 451	355,0
- услуги субподряда	510	1 998	+1 488	391,8
Членские взносы в СРО	105	111	+6	105,7
Прочие	421	269	-152	63,9
ИТОГО:	47 365	55 948	+8 583	118,1

В разрезе по основным статьям расходов произошли следующие изменения:

Расходы увеличились:

1) **на материалы (на 55,1%):** часть договоров с заказчиками на выполнение работ по монтажу лифтового и грузоподъемного оборудования включает в себя стоимость дорогостоящего лифтового оборудования, которое приобретает подрядчиком для дальнейшей установки.

Стоимость дорогостоящего лифтового оборудования, включаемого в стоимость выполнения работ по монтажу (замене) лифтового и грузоподъемного оборудования, согласно условиям договоров составила:

за 2020 год - 21 499 тыс.руб.

за 2019 год - 13 390 тыс.руб.

2) **на коммунальные услуги (на 28,1%):** увеличились тарифы, возросло количество потребленной теплоэнергии на отопление в связи с более низкими климатическими температурами зимой 2020 года по сравнению с 2019 годом.

4) **на техническое освидетельствование лифтового оборудования перед вводом в эксплуатацию новых (или после капремонта) объектов (на 40,7%):** за отчетный период смонтировано (заменено) большее кол-во лифтового оборудования.

5) на услуги субподряда (на 291,8%): в связи с короткими сроками исполнения договоров по замене (капремонту) лифтового и грузоподъемного оборудования, в течение 2020 года на субподряд были привлечены сторонние организации.

Расходы уменьшились:

1) на техническое обслуживание здания, оборудования, приборов и т.п. (на 39,1%): в 2019 году была проведена замена приборов учета тепловой энергии.

2) на амортизацию (на 17,6 %): часть ОС полностью проамортизирована в прошлом году.

3.3. Расшифровка прочих доходов и расходов

Прочие доходы

Наименование статей	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Темп роста, %
Доходы от реализации ОС ¹	-	1 579	-
Доходы от реализации прочего имущества	37	102	275,7
Проценты к получению (за предоставленную рассрочку)	92	1	-
Прочее	-	19	-
Итого²:	129	1 701	в 13,2 раза

¹ В январе 2020 года был продан автомобиль с целью приобретения нового. Выручка от продажи составила 187 тыс.руб.

В июле 2020 года было продано нежилое помещение с целью пополнения оборотных средств. Выручка от продажи составила 1 392 тыс.руб.

² Для целей налогового учета в 2020 году была принята вся сумма внереализационных доходов.

Прочие расходы

Наименование статей	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Темп роста, %
Выплата премии к празднику	920	79	8,6
Материальная помощь	161	32	19,9
Расходы на услуги банков	108	96	88,9
Расходы, связанные с реализацией ОС	-	43	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	102	-
Проценты к уплате	6	154	в 25,6 раза
Прочее	175	143	81,7
Итого¹:	1 370	649	47,4

¹ Для целей налогового учета в 2020 году сумма прочих расходов составила 508 тыс.руб.

4. Анализ оплаты труда.

№ п/п	Показатель	2019 год	2020 год	Темп роста, %
1.	Среднесписочная численность работников, чел., в т.ч.	44	39	88,6
	- рабочего персонала	36	31	86,1
2.	Фонд оплаты труда (без совместителей и договорников), тыс.руб.	19 287	17 084	88,6
3.	Среднемесячная заработная плата штатных работников, руб.	36 528	36 505	99,9
4.	Затраты на оплату труда всего, тыс.руб.	21 920	21 098	96,2

В течение 2020 года по собственному желанию было уволено 7 чел., из них 4 чел. пенсионного возраста. Один работник предприятия в возрасте 65+ в результате введенных

органами власти ограничениями в связи с COVID-19 в течение 9 мес. находился на самоизоляции, в связи с чем он получал пособие за счет средств ФСС. Все эти факторы повлияли на снижение затрат на оплату труда и среднемесячной заработной платы.

5. Расшифровка отдельных показателей баланса.

5.1. Основные средства. (Приложение 1 к Пояснениям)

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2020 составила **5 440 тыс.руб.**

В марте 2020 года был приобретен автомобиль LADA GRANTA на сумму 380 тыс.руб.

В июле 2020 года было реализовано нежилое помещение по адресу: ул. Шверника, д.15Б, пом.П2. Балансовая стоимость помещения на момент продажи составляла 31 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 составила **2 386 тыс.руб.**

Амортизация за отчетный год составила 173 тыс.руб.

Начисление амортизации производится линейным способом.

Нежилое помещение – «теплая стоянка для автомобилей», принадлежащая Обществу на праве собственности, находится **в залоге** у АО «Саровбизнесбанк». Вышеуказанное имущество было передано в рамках и на условиях кредитного договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности сроком до 21.11.2021г.

Балансовая стоимость теплой стоянки для автомобилей на 31.12.2020г. составила 1 112 тыс.руб.

Срок действия договора залога недвижимости – до 21.11.2021 г.

5.2. Запасы. (Приложение 2 к Пояснениям)

На 31.12.2020 г. стоимость запасов составила 12 931 тыс.руб., в т.ч.:

- сырье и материалы – 465 тыс.руб.;
- топливо – 4 тыс.руб.;
- запасные части – 107 тыс.руб.
- инвентарь и хоз.принадлежности – 283 тыс.руб.
- строительные материалы – 11 964 тыс.руб.
- спецодежда – 103 тыс.руб.
- прочие – 5 тыс.руб.

В результате поступления лифтового оборудования (строительных материалов), предназначенного для монтажа, стоимость запасов увеличилась по сравнению с предыдущим годом.

Неликвидных запасов материала на складе нет.

МПЗ списываются в производство по средней себестоимости.

5.3. Дебиторская задолженность. (Приложение 3 к Пояснениям)

Дебиторская задолженность ООО «Лифтремонт» выросла на 8,5% по сравнению с предыдущим годом и по состоянию на 31.12.2020 г. составила 9 064 тыс.руб., из нее просроченная более чем на 12 мес. – 1 466 тыс.руб.

Причины увеличения дебиторской задолженности: выплата аванса поставщику в соответствии с условиями договора в счет предстоящих поставок лифтового оборудования для выполнения работ по монтажу (замене) лифтового и грузоподъемного оборудования. Срок поставки оборудования – 1 квартал 2021 года

5.4. Денежные средства.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. – 1 624 тыс.руб., в т.ч.:

1) остаток денежных средств в кассе предприятия – 4 тыс.руб.

Лимит остатка денежных средств в кассе на 2020 год, утвержденный приказом руководителя составлял 11 020,20 рублей.

2) остаток денежных средств на расчетном счете, открытом в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва – 1 602 тыс.руб.

3) остаток денежных средств на специальном расчетном счете, открытом в ПАО «Сбербанк» для участия в закупочных процедурах на электронных торговых площадках в качестве поставщика – 18 тыс.руб.

В 2020 году денежные средства были направлены на:

- оплату поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги – 39 422 тыс.руб.
- оплату труда работников – 26 985 тыс.руб., в т.ч.:
 - ✓ НДФЛ – 2 555 тыс.руб.,
 - ✓ страховые взносы – 6 340 тыс.руб.
- уплату процентов по кредиту – 154 тыс.руб.
- уплату налога на прибыль – 88 тыс.руб.
- платежи в бюджет по налогам и сборам – 99 тыс.руб.
- приобретение внеоборотных активов (автомобиль) – 380 тыс.руб.
- выплату дивидендов учредителю (участнику) – 19 тыс.руб.

В связи с тем, что учредителем ООО «Лифтремонт» является муниципальное образование, налог на прибыль с дивидендов не удерживался.

- погашение кредитов (итоговое сальдо) – 173 тыс.руб.
- прочие платежи, в т.ч.:
 - ✓ на оплату услуг банков (финансово-кредитных учреждений) – 51 тыс.руб.
 - ✓ НДС (итоговое сальдо) – 556 тыс.руб.

Итоговое сальдо поступившего и перечисленного НДС отражено по строке 4129 «прочие платежи», т.к. суммы перечисленного НДС превышают суммы налога с поступлений;

- ✓ иные выплаты (алименты, мат.помощь, обеспечение исполнения по договорам (контрактам) и т.п.) – 679 тыс.руб.

Общий объем израсходованных денежных средств: 68 606 тыс.руб.

5.5. Заемные средства по состоянию на 31.12.2020г. составили 500 тыс.руб. В ноябре 2019 года в АО «Саровбизнесбанк» Обществом была открыта кредитная линия с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств. В конце декабря 2020 года в рамках кредитной линии Обществу были предоставлены денежные средства в размере 500 тыс. руб. для уплаты налогов и взносов. В январе 2021 года денежные средства Обществом были возвращены. Других кредитов и займов у Общества не имеется.

5.6. Кредиторская задолженность. (Приложение 3 к Пояснениям)

Кредиторская задолженность ООО «Лифтремонт» увеличилась на 164,3% по сравнению с предыдущим годом и по состоянию на 31.12.2020г. составила 12 927 тыс.руб.

Причины увеличения кредиторской задолженности: получение авансов от заказчиков в счет предстоящих работ по монтажу лифтового и грузоподъемного оборудования, согласно условиям заключенных договоров. Стоимость выполнения монтажных работ включает в себя приобретение лифтового и грузоподъемного оборудования подрядчиком для последующей установки, что значительно увеличивает стоимость договоров и соответственно авансов по ним. Выполнение работ по монтажу будет произведено в течение 2021 года.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

6. Анализ показателей баланса:

6.1. Собственный капитал (СК)

СК = стр.1300

СК = 12 627 тыс.руб.

6.2. Коэффициент маневренности собственного капитала (Км) показывает, способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников.

$Км = (\text{стр.1200} - \text{стр.1500}) / \text{стр.1300}$

$Км = (23\ 668 \text{ тыс.руб.} - 13\ 427 \text{ тыс.руб.}) / 12\ 627 \text{ тыс.руб.} = 0,8$

6.3. Собственный оборотный капитал (СОК) - это величина оборотных активов, остающаяся в распоряжении предприятия после полного, одновременного погашения краткосрочной задолженности предприятия. Положительное значение (оборотный капитал превышает сумму краткосрочного долга) свидетельствует о благополучном финансовом состоянии компании, поскольку в этом случае предприятие способно погасить свои текущие обязательства перед кредиторами путем продажи оборотных активов.

СОК = стр.1300 – стр.1100

СОК = 12 627 тыс.руб. – 2 386 тыс.руб. = 10 241 тыс.руб.

6.4. Коэффициент финансовой устойчивости предприятия (Кфину) демонстрирует, насколько активы организации профинансированы за счет надежных и долгосрочных источников, т.е. показывает долю источников для финансирования своей хозяйственной деятельности, которые компания может привлечь на добровольной основе.

$Кфину = (стр.1300 + стр.1400) / стр.1700$

$Кфину = (12\ 627\ тыс.руб. + 0\ тыс.руб.) / 26\ 054\ тыс.руб. = 0,5$

6.5. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает способность организации погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.

$Ктл = стр.1200 / стр.1500$

$Ктл = 23\ 668\ тыс.руб. / 13\ 427\ тыс.руб. = 1,8$

6.6. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (Кбл) показывает количество наличных денег и других оборотных средств, которые быстро могут быть конвертируемы в наличные деньги в соотношении к текущим обязательствам.

$Кбл = (стр.1230 + стр.1240 + стр.1250) / (стр.1510 + стр.1520 + стр.1550)$

$Кбл = (9\ 064\ тыс.руб. + 0 + 1\ 624\ тыс.руб.) / (500 + 12\ 927\ тыс.руб. + 0) = 0,8$

Вышеперечисленные показатели свидетельствуют о финансовой устойчивости предприятия и хорошей платежеспособности перед его кредиторами.

7. Перспективы развития предприятия на 2021 год:

7.1. Обеспечение бесперебойной, безопасной эксплуатации лифтового и грузоподъемного оборудования.

7.2. Участие в конкурсах по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации в МКД г.Саров.

7.3. Заключение новых договоров на монтаж лифтового и грузоподъемного оборудования в новостройках г. Саров.

7.4. Заключение новых договоров на замену лифтового и грузоподъемного оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации в зданиях РФЯЦ-ВНИИЭФ.

7.5. Продолжение реализации программы энергосбережения на предприятии.

7.6. Реорганизация структурных участков предприятия.

7.7. Организация нового вида деятельности: монтаж и обслуживание электрических сетей зданий и сооружений.

Директор

Главный бухгалтер



В.Ф. Пантеев

Л.А. Калкина

« 26 » марта 2021 г.

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	5566	(3356)	380	(506)	475	(173)	-	5440	(3054)
	5210	За 2019 г.	5566	(3146)	-	-	-	(210)	-	5566	(3356)
в том числе:											
Здания и сооружения	5201	За 2020 г.	3188	(1106)	-	(57)	26	(74)	-	3131	(1154)
	5211	За 2019 г.	3188	(1032)	-	-	-	(74)	-	3188	(1106)
Машины и оборудование	5202	За 2020 г.	859	(735)	-	-	-	(36)	-	859	(773)
	5212	За 2019 г.	859	(696)	-	-	-	(39)	-	859	(735)
Транспортные средства	5203	За 2020 г.	1414	(1414)	380	(449)	449	(57)	-	1345	(1022)
	5213	За 2019 г.	1414	(1324)	-	-	-	(90)	-	1414	(1414)
Хоз.инвентарь	5204	За 2020 г.	105	(101)	-	-	-	(4)	-	105	(105)
	5214	За 2019 г.	105	(94)	-	-	-	(7)	-	105	(101)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

1.4 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	479	479	617
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1112	1112	1112
Основные средства в залоге (теплая стоян)	5287	1112	1112	1112

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Пантеев Василий
 Федорович
 (расшифровка подписи)



26 Марта 2021 г.

2. Запасы
2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	3680	-	21814	(12563)	-	-	X	12931	-
в том числе:	5420	За 2019 г.	5395	-	13875	(15590)	-	-	X	3680	-
Материалы	5401	За 2020 г.	3680	-	21814	(12563)	-	-	-	12931	-
	5421	За 2019 г.	5395	-	13875	(15590)	-	-	-	3680	-

2.2 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Пантеев Василий Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.



3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1464	-	1464	-	1501	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1464	-	1464	-	1501	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	4891	12926	-	(4875)	-	12927
	5580	За 2019 г.	2871	4875	-	(2855)	-	4891
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	201	272	-	(185)	(15)	273
	5581	За 2019 г.	878	185	-	(862)	-	201
Расчеты с покупателями и заказчиками (ав)	5562	За 2020 г.	2500	11042	-	(2500)	-	11042
	5582	За 2019 г.	938	2500	-	(938)	-	2500
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	2190	1612	-	(2190)	-	1612
	5583	За 2019 г.	1050	2190	-	(1050)	-	2190
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5564	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	За 2019 г.	5	-	-	(5)	-	-
Итого	5550	За 2020 г.	4891	12926	-	(4875)	(15)	12927
	5570	За 2019 г.	2871	4875	-	(2855)	-	4891

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-

Руководитель  (подпись)
Пантеев Василий Федорович (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	28089	18182
Расходы на оплату труда	5620	21098	21920
Отчисления на социальные нужды	5630	6319	6639
Амортизация	5640	173	210
Прочие затраты	5650	269	414
Итого по элементам	5660	55948	47365
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55948	47365

Руководитель  (подпись)
Пантеев Василий
Федорович (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Лифтремонт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2386	2210	2420
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12931	3680	5395
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	9064	8352	7288
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1624	3647	43
Прочие оборотные активы	1260	49	104	77
ИТОГО активы	-	26054	17993	15223
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	500	673	-
Кредиторская задолженность	1520	12927	4891	2871
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13427	5564	2871
Стоимость чистых активов	-	12627	12429	12352

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель  **Пантеев Василий Федорович**

26 Марта 2021 г.

