



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИФТРЕМОНТ»

607186, Нижегородская обл., г.Саров, пр. Октябрьский, д.27А, тел./факс (83130) 98051,  
ОГРН 1195275042621 ИНН 5254494000, КПП 525401001,  
р/сч. 40702810900000003619 в ПАО «Саровбизнесбанк», БИК 042202718, корр./сч. 30101810422020000718

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2019 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 Общества - муниципальное образование ЗАТО г.Саров. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Сарова.

1.7 Уставный капитал на 31.12.2019 – 12 352 000 руб.

1.8 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган Общества.

1.9 Единоличным исполнительным органом Общества является 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 31.12.2019 – 44 человека.

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 2019 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 2019 году по состоянию на 01.12.2019 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 2019 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 2020 году учетная политика будет применяться без существенных изменений.

### 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

В результате осуществления ООО «Лифтремонт» в течение 2019 года финансово-хозяйственной деятельности, получены следующие результаты:

№ п/п	Показатели	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Темп роста, %
1.	<b>Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.</b>	<b>36 508</b>	<b>49 111</b>	<b>134,5</b>
1.1.	- обслуживание лифтов жилого фонда	18 811	16 942	90,1
1.2.	- обслуживание лифтов сторонних организаций	3 130	3 650	116,6
1.3.	- обслуживание эскалаторов	1 443	1 348	93,4
1.4.	- монтажные работы	12 540	26 649	212,5
1.5.	- капитальный ремонт электродвигателей	360	348	96,7
1.6.	- сдача в аренду нежилых помещений	224	174	77,7
2.	<b>Расходы (себестоимость + управленческие расходы), в т.ч.</b>	<b>36 020</b>	<b>47 365</b>	<b>131,5</b>
3.	<b>Прибыль/убыток от продаж</b>	<b>488</b>	<b>1 746</b>	<b>ув. в 3,6 р.</b>
4.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2 342</b>	<b>129</b>	<b>ум. в 18,2 р.</b>
5.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2 040</b>	<b>1 370</b>	<b>67,2</b>
6.	<b>Прибыль/убыток до налогообложения</b>	<b>790</b>	<b>505</b>	<b>63,9</b>
7.	<b>Чистая прибыль/убыток</b>	<b>321</b>	<b>77</b>	<b>24,0</b>
8.	<b>Чистые активы:</b>			
8.1.	Сумма	12 352	12 429	100,6
8.2.	% от величины уставного капитала	172,8	100,6	

Выручка Общества за отчетный год увеличилась по сравнению аналогичным периодом прошлого года (АППГ) на 34,5%.

В разрезе по основным видам деятельности произошли следующие изменения:

**Выручка увеличилась:**

1) *от монтажа лифтового оборудования (на 112,5 %):* за период 2019 года было смонтировано 35 единиц лифтового оборудования, что на 7 единиц больше, чем за прошлый год.

2) *от обслуживания лифтов сторонних организаций (на 16,6%)* по причине увеличения количества обслуживаемых объектов

**Выручка уменьшилась:**

1) *от обслуживания лифтов жилого фонда (на 9,9 %)* несмотря на увеличение количества обслуживаемых объектов, с 01.12.2018 года в ходе проведения закупочной процедуры (аукциона) с одним из основных Заказчиков цена за обслуживание снизилась на 21,6%.

2) *от обслуживания эскалаторов (на 6,6 %)* по причине уменьшения количества обслуживаемых объектов (3 эскалатора находились на ремонте: 2 эскалатора – с октября месяца, 1 эскалатор – с ноября месяца)

3) *от сдачи в аренду нежилых помещений (на 22,3 %):* с 1 июня 2018 года был расторгнут договор аренды с одним из Арендаторов.

4) *от капитального ремонта электродвигателей (на 3,3%):* стоимость за ремонт электродвигателей рассчитывается индивидуально для каждого типа электродвигателя и зависит от его технических характеристик, поэтому выручку от данного вида работ не зависит от количества сданных в ремонт электродвигателей.

Справочно:

Показатели	Ед. изм.	2018 год	2019 год	Отклонение (+/-)	Темп роста, %
<b>1. Лифтов на обслуживании, в т.ч.:</b>	<b>штук</b>	<b>366</b>	<b>384</b>	<b>+18</b>	<b>104,9</b>
1.1. в жилом фонде:	штук	292	306	+14	104,8
Муниципальные предприятия	штук	195	227	+32	116,4
УК, ТСЖ, ТСН	штук	97	79	-18	81,4
1.2. в сторонних организациях города, (ТЦ, дет.сады, школы и т.д), в т.ч.	штук	74	78	+4	105,4
подъемных платформ	штук	4	6	+2	150,0
<b>2. Эскалаторов на обслуживании</b>	<b>штук</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>	<b>93,3</b>
<b>3. Смонтировано лифтового оборудования, в т.ч.:</b>	<b>штук</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>+7</b>	<b>125,0</b>
3.1. замена лифтового оборудования по программе ФКР в МКД г.Сарова	штук	23	14	-9	60,9
3.2. монтаж лифтового оборудования в новостройках г.Сарова	штук	5	7	+2	140,0
3.3. замена (установка нового) лифтового оборудования в прочих зданиях г.Саров	штук	-	14	+14	-
<b>4. Произведен капитальный ремонт электродвигателей</b>	<b>штук</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>+5</b>	<b>113,2</b>
<b>5. Сдано в аренду нежилых помещений</b>	<b>кв.м.</b>	<b>147,7</b>	<b>147,7</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>



### 3.2. Расшифровка статей расходов:

Наименование расхода	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс.руб.	Темп роста, %
Амортизация ОС	325	210	-115	64,6
Арендная плата за землю	53	52	-1	98,1
Вывоз мусора	43	15	-28	34,9
Сырье, материалы	1 937	15 157	+13 220	ув. в 7,8 р.
ГСМ (бензин)	237	200	-37	84,4
Коммунальные услуги (тепло-, электро-, водоснабжение, водоотведение)	615	580	-35	94,6
Командировочные расходы	5	7	+2	140,0
Содержание производственных помещений, встроенных в жилфонд	51	50	-1	98,0
Оплата труда	22 252	21 920	-332	98,5
Отчисления в фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС)	6 693	6 639	-54	99,2
Оплата услуг связи (телефон, интернет, почтовые расходы)	304	393	+89	129,3
Охрана труда (медосмотры, аттестация рабочих мест, ИСЗ)	124	100	-24	80,6
Подготовка кадров (обучение, переаттестация)	18	98	+80	ув. в 5,4 р.
Техническое обслуживание здания, оборудования, приборов и т.п.	91	169	+78	185,7
Техническое освидетельствование лифтового оборудования, в т.ч.	642	158	-484	24,6
- периодическое годовое ТО	258	23	-235	ум. в 11,2 р.
- перед вводом в эксплуатацию новых (или после капремонта) объектов	384	135	-249	35,2
Транспортные расходы	509	472	-37	92,7
Налоги (в т.ч. плата за загрязнение)	68	57	-11	83,8
Работы, выполненные сторонними организациями, в т.ч.:	1 764	569	-1 195	32,3
- услуги субподряда	1 713	510	-1 203	29,8
Членские взносы в СРО	91	105	+14	115,4
Прочие	198	414	+231	180,2
<b>ИТОГО:</b>	<b>36 020</b>	<b>47 365</b>	<b>+11 345</b>	<b>131,5</b>

### Расходы Общества за 2019 год увеличились по сравнению с АППГ на 31,5%.

В разрезе по основным статьям расходов произошли следующие изменения:

#### Расходы увеличилась:

**1) на сырье и материалы (в 7,8 раза):** за период 2019 года был произведен монтаж 35-ти единиц лифтового оборудования, из которых стоимость 13-ти единиц этого оборудования была включена в сумму договоров на монтаж. Стоимость лифтового оборудования в общей выручке от монтажных работ составила:

в 2019 году – 13 390 120 руб.

в 2018 году - 0,00 руб. (монтаж не включал в себя поставку лифтового оборудования)

**2) на оплату услуг связи (на 29,3%):** возросли затраты на интернет, т.к. на вновь смонтированных лифтах после замены (капитального ремонта) связь с кабиной лифта осуществляется через интернет соединение и в некоторых случаях по техническим причинам требуется дополнительный IP-адрес.

**3) на подготовку кадров (в 5,4 раза):** в 2019 году была проведена оценка профессиональной квалификации работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов в лифтовой сфере путем проведения квалификационного экзамена.

4) на техническое обслуживание здания, оборудования, приборов и т.п. (на 85,7%): в 2019 году проведена замена приборов учета тепловой энергии.

**Расходы уменьшились:**

1) на амортизацию (на 35,4 %): часть ОС полностью проамортизирована в прошлом году.

2) на вывоз мусора (на 65,1 %): были пересмотрены нормативы по вывозу мусора в месяц.

3) на охрану труда (на 19,4 %): в 2018 году были проведены доп.медосмотры сотрудников.

4) на техническое освидетельствование лифтового оборудования (на 75,4%):

- периодическое годовое ТО (в 11,2 раза): начиная с 2019 года проведение годового периодического технического освидетельствования лифтов стало обязанностью управляющих компаний, а не организаций, проводящих техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов.

- перед вводом в эксплуатацию новых (или после капремонта) объектов (на 64,8%): за отчетный период смонтировано меньшее кол-во лифтового оборудования в новостройках (при проведении работ по замене (капитальному ремонту) лифтового оборудования ТО проводится за счет средств ФКР).

5) на услуги субподряда (на 70,2%): в связи с проведением работ по замене (капитальному ремонту) лифтового оборудования в рамках программы, проводимой Фондом капитального ремонта и короткими сроками ее выполнения, за 9 месяцев 2018 года на субподряд были привлечены сторонние организации. В течение 2019 года для выполнения вышеуказанных работ сторонние организации привлекались в меньшем объеме

### 3.3. Расшифровка прочих доходов и расходов

#### Прочие доходы

Наименование статей	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Реализация ОС	2 025	-
Реализация прочего имущества	203	37
Предупредительные меры по сокращению травматизма за счет средств ФСС	-	60
Возврат денежных средств по претензии	30	-
Проценты по депозиту	84	-
Проценты за предоставленную рассрочку	-	32
<b>Итого:</b>	<b>2 342</b>	<b>129</b>

Для целей налогового учета в 2019 году была принята вся сумма внереализационных доходов.

#### Прочие расходы

Наименование статей	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Выплата премии к празднику	1 345	920
Предупредительные меры по сокращению травматизма за счет средств ФСС	-	60
Материальная помощь	122	161
Расходы на услуги банков	195	108
Остаточная стоимость реализованных ОС	141	-
Цена реализованного прочего имущества	100	-
Проценты по займу	7	6
Прочее	130	115
<b>Итого:</b>	<b>2 040</b>	<b>1 370</b>

Сумма прочих расходов для целей налогового учета в 2019 году составила 189 тыс.руб.

#### 4. Анализ оплаты труда.

№ п/п	Показатель	2018 год	2019 год	Темп роста, %
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	46	44	95,7
2.	Фонд оплаты труда (без совместителей и договорников), тыс.руб.	18 679	19 287	103,3
3.	Среднемесячная заработная плата штатных работников, руб.	33 839	36 528	107,9
4.	Затраты на оплату труда всего, тыс.руб.	22 252	21 920	98,3

Затраты на оплату труда уменьшились в связи с уменьшением численности работников: за период 2019 года по собственному желанию уволилось 2 человека, принято – 0 чел.

#### 5. Расшифровка отдельных показателей баланса.

##### 5.1. Основные средства.

**Балансовая стоимость** основных средств на 31.12.2019 составила **5 566 тыс.руб.**

Выбытия ОС за период 2019 года не было.

Приобретение ОС в течение 2019 года не осуществлялось.

**Остаточная стоимость** основных средств на 31.12.2019 составила **2 210 тыс.руб.**

**Амортизация** за отчетный год составила 210 тыс.руб.

Начисление амортизации производится линейным способом.

**Нежилое помещение** – «теплая стоянка для автомобилей», принадлежащая Обществу на праве собственности, находится **в залоге** у ПАО «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 31.12.2019г. составила 1 112 тыс.руб.

Срок действия договора залога недвижимости – до 21.11.2021 г.

##### 5.2. Запасы.

На 31.12.2019 г. стоимость запасов составила 3 680 тыс.руб., в т.ч.:

- сырье и материалы – 506 тыс.руб.;
- топливо – 17 тыс.руб.;
- запасные части – 229 тыс.руб.
- инвентарь и хоз.принадлежности – 134 тыс.руб.
- строительные материалы – 2 617 тыс.руб.
- спецодежда – 172 тыс.руб.
- прочие – 5 тыс.руб.

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

Неликвидных запасов материала на складе нет.

МПЗ списываются в производство по средней себестоимости.

**5.3. Дебиторская задолженность** ООО «Лифтремонт» выросла на 14,6% по сравнению с предыдущим годом и по состоянию на 31.12.2019 г. составила 8 352 тыс.руб., из нее просроченная более чем на 12 мес. – 1 466 тыс.руб.

Причины роста дебиторской задолженности:

1) выплата аванса поставщику в соответствии с условиями договора в счет предстоящих поставок лифтового оборудования для выполнения монтажных работ и проведения ремонта лифтового оборудования. Срок поставки оборудования – январь 2020 года

2) выплата аванса подрядчику в соответствии с условиями договора в счет предстоящих работ по замене (капитальному ремонту) лифтового оборудования



#### **5.4. Денежные средства.**

Остаток денежных средств на 31.12.2019 г. – 3 647 тыс.руб., в т.ч.:

1) остаток денежных средств в кассе – 3 тыс.руб.

Лимит остатка денежных средств в кассе на 2019 год, утвержденный приказом руководителя составлял 13 162,17 рублей.

2) остаток денежных средств на расчетном счете, открытом в ПАО «Саровбизнесбанк» - 3 620 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 – 24 тыс.руб.

В 2019 году денежные средства были направлены:

- на оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги – 19 177 тыс.руб.

- на оплату труда работников – 29 383 тыс.руб., в т.ч.:

✓ НДФЛ – 2 875 тыс.руб.,

✓ страховые взносы – 7 179 тыс.руб.

- на уплату налога на прибыль – 336 тыс.руб.

- на платежи в бюджет по налогам и сборам – 237 тыс.руб. (в т.ч. госпошлина – 179 тыс.руб.)

- на прочие платежи, в т.ч:

✓ на оплату услуг банков (финансово-кредитных учреждений) – 124 тыс.руб.

✓ иные выплаты (алименты, мат.помощь, обеспечение исполнения по договорам (контрактам) и т.п. ) – 1 881 тыс.руб.

В Отчёте о движении денежных средств (форма 4):

- данные по всем строкам отчета графы 3 и графы 4 указаны без НДС;

- итоговое сальдо поступившего и перечисленного НДС отражено по строке 4119 «Прочие поступления», т.к. суммы налога с поступлений превышают объем перечисленного НДС;

- по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников» графы 3 и графы 4 данные отражены вместе с НДФЛ и начислениями на заработную плату в ПФР, ФСС, ФФОМС.

**5.5. Заемные средства** по состоянию на 31.12.2019г. составили 673 тыс.руб. В ноябре 2019 года в ПАО «Саровбизнесбанк» обществом была открыта кредитная линия с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств. В конце декабря 2019 года в рамках кредитной линии Обществу были предоставлены денежные средства в размере 673 000,00 рублей для уплаты налогов и взносов. В январе 2020 года денежные средства Обществом были возвращены. Других кредитов и займов у Общества не имеется.

**5.6. Кредиторская задолженность** ООО «Лифтремонт» увеличилась на 70,4% по сравнению с предыдущим годом и по состоянию на 31.12.2019г. составила 4 891 тыс.руб.

Причины роста кредиторской задолженности:

1) получение авансового платежа от Заказчика в рамках заключенного договора подряда на выполнение монтажных работ.

2) увеличение текущей задолженности по налогам и сборам, (а именно НДС) в связи с увеличением реализации.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

#### **6. Анализ показателей баланса:**

##### **6.1. Собственный капитал (СК)**

СК = стр.1300

СК = 12 429 тыс.руб.

**6.2. Коэффициент маневренности собственного капитала (Км)** - степень ликвидности (способности трансформироваться в какие-либо иные активы) финансовых средств, принадлежащих предприятию.

$Км = (стр.1200 - стр.1500) / стр.1300$

$$K_m = (15\,783 \text{ тыс.руб.} - 5\,564 \text{ тыс.руб.}) / 12\,429 \text{ тыс.руб.} = 0,8$$

**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.

$$\text{СОК} = \text{стр.1300} - \text{стр.1100}$$

$$\text{СОК} = 12\,429 \text{ тыс.руб.} - 2\,210 \text{ тыс.руб.} = 10\,219 \text{ тыс.руб.}$$

**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 хозяйственности, которые компания может привлечь на добровольной основе.

$$\text{Кфину} = (\text{стр.1300} + \text{стр.1400}) / \text{стр.1700}$$

$$\text{Кфину} = (12\,429 \text{ тыс.руб.} + 0 \text{ тыс.руб.}) / 17\,993 \text{ тыс.руб.} = 0,7$$

**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.

$$\text{Ктл} = \text{стр.1200} / \text{стр.1500}$$

$$\text{Ктл} = 15\,783 \text{ тыс.руб.} / 5\,564 \text{ тыс.руб.} = 2,8$$

**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.

$$\text{Кбл} = (\text{стр.1230} + \text{стр.1240} + \text{стр.1250}) / (\text{стр.1510} + \text{стр.1520} + \text{стр.1550})$$

$$\text{Кбл} = (8\,352 \text{ тыс.руб.} + 0 + 3\,647 \text{ тыс.руб.}) / (673 + 4\,891 \text{ тыс.руб.} + 0) = 2,2$$

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

## 7. Перспективы развития предприятия на 2020 год:

7.1. Обеспечение бесперебойной, безопасной эксплуатации лифтов, эскалаторов и подъемников.

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

7.3. Заключение договоров на монтаж лифтового оборудования в новостройках.

7.4. Минимизация затрат.

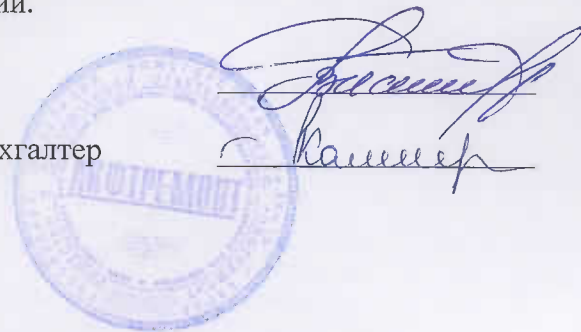
7.5. Продолжение реализации программы энергосбережения на предприятии.

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

« 27 » марта 2020 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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	(242)
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	-	(71)
Здания и сооружения	5272	-	(171)

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 стоянка)	5287	1112	1112	1112

Руководитель  Пантеев Василий Федорович  
(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2018 г.	3000	-	-	(3000)	-	84	-	-	-
в том числе:											
Депозитный вклад в кредитной организации	5306	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2018 г.	3000	-	-	(3000)	-	84	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2018 г.	3000	-	-	(3000)	-	84	-	-	-

## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Дантеев Василий**  
 Федорович  
 (расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



4. Запасы  
4.1 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	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2019 г.	5395	-	13875	(15590)	-	-	-	X	3680	-
	5420	За 2018 г.	946	-	6822	(2373)	-	-	-	X	5395	-
<b>в том числе:</b>												
Материалы	5401	За 2019 г.	5395	-	13875	(15590)	-	-	-	-	3680	-
	5421	За 2018 г.	946	-	6822	(2373)	-	-	-	-	5395	-



## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

27 Марта 2020 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным Долгам	Поступление	Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным Долгам	
							В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				Списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2019 г.	7288	-	6762	(5698)	-	-	-	-	-	8352
	5530	3а 2018 г.	4881	-	5573	(3121)	(45)	-	-	-	-	7288
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2019 г.	6734	-	4262	(5212)	-	-	-	-	-	5784
	5531	3а 2018 г.	4502	-	5058	(2789)	(37)	-	-	-	-	6734
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	5512	3а 2019 г.	41	-	2319	(41)	-	-	-	-	-	2319
	5532	3а 2018 г.	81	-	41	(76)	(5)	-	-	-	-	41
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2019 г.	9	-	-	(1)	-	-	-	-	-	8
	5533	3а 2018 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 2019 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
	5534	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2019 г.	504	-	175	(444)	-	-	-	-	-	235
	5535	3а 2018 г.	289	-	474	(256)	(3)	-	-	-	-	504
Итого	5500	3а 2019 г.	7288	-	6762	(5698)	-	-	-	-	-	8352
	5520	3а 2018 г.	4881	-	5573	(3121)	(45)	-	-	-	-	7288





## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Всего</b>	5590			

Руководитель  **Пятков Василий  
Федорович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	18182	6552
Расходы на оплату труда	5620	21920	22252
Отчисления на социальные нужды	5630	6639	6693
Амортизация	5640	210	325
Прочие затраты	5650	414	198
Итого по элементам	5660	47365	36020
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	47365	36020

Руководитель  Пантеев Василий  
Федорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "Лифтремонт"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2210	2420	2893
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3680	5395	946
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	8352	7288	4881
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	3000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3647	43	1784
Прочие оборотные активы	1260	104	77	123
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>17993</b>	<b>15223</b>	<b>13627</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	673	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4891	2871	1570
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5564</b>	<b>2871</b>	<b>1570</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>12429</b>	<b>12352</b>	<b>12057</b>

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

Руководитель

(подпись)

Пантеев В.Ф.

(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.

