

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью  
«Сибирская лифтовая компания» за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская лифтовая компания» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 1.1. Описание Компании

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская лифтовая компания» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными актами Российской Федерации.

Данные о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1045403238100

Дата государственной регистрации: 10.12.2004 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС России по Железнодорожному району г.Новосибирска

Учредительным документом Общества является Устав.

В соответствии с учредительными документами Общества основными видами деятельности Общества являются: Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием – ОКВЭД 46.69.3.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество было зарегистрировано по адресу: 630005, г.Новосибирск, ул.Крылова, д.36, 7 этаж

Численность работников Общества составляла (чел.):

На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
53	51	52

Уставный капитал Общества полностью оплачен, на 31.12.2020 г. составляет 1 000 000 руб.

## ***1.2. Информация об аудитор***

В связи с законодательно установленной необходимостью проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества аудитором Общества на 2020 год выбрано ООО «Аудиторская фирма «АНПЭК».

<b>Наименование:</b>	ООО «Аудиторская фирма «АНПЭК»
<b>Сокращённое наименование:</b>	ООО «Аудиторская фирма «АНПЭК»
<b>Адрес местонахождения:</b>	630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Галушцака, дом 11
<b>Почтовый адрес:</b>	630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Галушцака, дом 11
<b>Телефон/факс</b>	(383) 240-33-26, 240-33-27
<b>Государственная регистрация:</b>	Свидетельство о государственной регистрации от 27.02.2001, 54РП № 0040817 Новосибирской Городской Регистрационной Палаты Мэрии г. Новосибирска
<b>ИНН / КПП</b>	5401176120 / 5401101001
<b>Членство в СРО</b>	ООО «Аудиторская фирма «АНПЭК» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006049432.

## ***1.3. Информация об органах управления***

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Межуев Игорь Владимирович

Главный бухгалтер – Саяпина Елена Владимировна

## ***1.4. Распределение чистой прибыли в 2020 году***

Протоколом общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская лифтовая компания» №20 Д от 11.12.2020 года было утверждено следующее распределение нераспределенной прибыли ООО «СЛК» прошлых лет, а именно за 2013 год:

- выплата дивидендов – 2 300 тыс. руб.

## ***1.5. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности, Закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н (с изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах

Пояснения к годовой бухгалтерской отчётности за 2020 г. ООО «СЛК»

бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями), а также действующих Положений по бухгалтерскому учёту.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утверждённой приказом генерального директора Общества.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, обеспечение проведения обязательного аудита несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, а также за предоставление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества.

Общество исчисляет и уплачивает налоги централизованно в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах, с учетом программного обеспечения, используемого для ведения учета в ООО «СЛК».

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются Приказом директора Общества.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применялся курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках, средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

По состоянию на 31 декабря 2020 года официальные курсы обмена российского рубля к доллару США и евро составили 73,8757 руб. за 1 доллар США

(на 31 декабря 2019 г. - 61,9057 руб., 31 декабря 2018 г. 69,4706 руб.) и 90,6824 руб. за 1 евро (на 31 декабря 2019 г. – 69,3406 руб., 31 декабря 2018 г. – 79,4605 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при перерасчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой степенью вероятности непогашения показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается и относится на прочие доходы.

В табличной форме «Наличие и движение дебиторской задолженности» данные раскрываются свернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Заемные средства, привлекаемые Обществом, в своей существенной части предназначены на пополнение оборотных средств.

На 31 декабря 2019 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составляла 6,25%. В течение 2020 года произошло снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 6,25% до 4,25%.

В связи с переходом на новое программное обеспечения бухгалтерского учета (1С 8.3 Бухгалтерия предприятия) и исходя из принципа рациональности, связанного с программным заполнением отчетных форм и для исключения влияния вероятности технических ошибок, Общество изменило презентацию статей бухгалтерского баланса:

- ✓ 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»;

- ✓ 1230 «Дебиторская задолженность»;
- ✓ 1260 «Прочие оборотные активы»;
- ✓ 1450 «Прочие обязательства»
- ✓ 1520 «Кредиторская задолженность».

Сопоставимые данные по указанным статьям приведены на каждую отчетную дату.

## **2. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

### ***2.1. Нематериальные активы***

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Переоценка и обесценение нематериальных активов не проводится.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. Сроки полезного использования нематериальных активов определяются исходя из сроков правовой охраны, либо исходя из сроков ожидаемого использования.

Изменения сроков полезного использования нематериальных активов в 2020 году не осуществлялось.

Движение нематериальных активов в течение отчетного года приведено в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Разделе 1.

### ***2.2. Основные средства***

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд ООО «СЛК» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам приведены ниже:

Наименование	В годах
Здания	25 – 100
Сооружения	1 - 40
Производственные машины и оборудование	5 – 40
Транспорт	1 - 20
Прочие основные средства	1 – 10

В отчетности основные средства показаны по первоначальной или восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны ООО «СЛК».

Постановка на баланс лизингового имущества осуществляется по выкупной стоимости, установленной в договоре.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам приведено в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Разделе 2.1.

За 2020 год уменьшение основных средств по первоначальной стоимости составило 5 736 тыс. руб. Основная причина уменьшения – реализация объектов недвижимости.

Амортизация основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. составила 36 009 тыс. руб., увеличение амортизации за 2020 год составило 2 070 тыс. руб.

### **2.3. Финансовые вложения**

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены вклады ООО «СЛК» в уставные капиталы ООО «СЛК-Сибирская лифтовая компания» и ООО «Сиблифткомплекс», ООО «СЛК-Сервис», ООО «СЛК».

Стоимость долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 года составила 37,5 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения представлены займами в сумме 3 500 тыс. руб.

Движение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в течение отчетного года по видам вложений приведено в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Разделе 3.1.

### **2.4. Отложенные налоговые активы**

Отложенные налоговые активы Общества связаны с начислением разницami в суммах незавершенного производства (45,8% от общей суммы), убытком от реализации основных средств (31,2%), оценочных обязательств по предстоящим отпускам сотрудников (9,8 % от общей суммы), а также с резервом по сомнительным долгам (13,1), что связано с установленными учётной политикой нормами о неформировании аналогичных резервов для целей налогообложения прибыли.

<b>Вид активов/обязательств, вызывающих отложенные активы</b>	<b>На 31.12.2020</b>	<b>На 31.12.2019</b>
Незавершенное производство	768	-
Оценочные обязательства и резервы	165	266
Расходы будущих периодов	523	332
Резервы сомнительных долгов	220	202
<b>Итого</b>	<b>1 676</b>	<b>800</b>

### **2.5. Материально-производственные запасы**

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) по каждому виду (группе) материальных запасов.

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию. Резервы под обесценение материальных запасов в отчетном периоде не формировались.

Движение материально-производственных запасов в течение отчетного года по видам запасов приведено в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Разделе 4.1.

## **2.6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям**

По данной статье отражены суммы налога на добавленную стоимость, вычет которых не произведён в установленном порядке на отчётную дату, но возможен в последующих периодах.

В 2020 году Общество изменило презентацию в бухгалтерском балансе налога на добавленную стоимость, исключив из статьи данные о НДС по приобретению лизинговых автомобилей (указанные суммы отражаются по статье 1260 «Прочие оборотные активы»).

Показатель	Отчетность за 2019 год		Отчетность за 2020 год		Изменение	
	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3 278	170	3 278	1 017	-	1 187

## **2.7. Дебиторская задолженность**

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет краткосрочную дебиторскую задолженность в размере 121 927 тыс. руб., уменьшенную на величину резерва по сомнительным долгам в размере 1 099 тыс. руб.

Изменение презентации дебиторской задолженности (суммы НДС, относящегося к авансам поставщиков не принятые к вычету, не уменьшают дебиторскую задолженность):

Показатель	Отчетность за 2019 год		Отчетность за 2020 год		Изменение	
	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
Дебиторская задолженность	144 516	92 424	150 393	94 811	(5 877)	(2 387)



Структура и движение дебиторской задолженности в течение отчетного года представлена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Разделах 5.1 и 5.2.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае, если более вероятно, чем нет, что для Общества произойдет отток экономических ресурсов или уменьшение притока экономических выгод в результате неоплаты соответствующей задолженности.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 составил 1 099 тыс. рублей (удельный вес резерва по сомнительным долгам составляет 0,9 % от общей суммы дебиторской задолженности).

## **2.8. Денежные средства**

По статье 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе и на рублевых счетах в банках.

<b>Вид денежных средств</b>	<b>На 31.12.2020</b>	<b>На 31.12.2019</b>	<b>На 31.12.2018</b>
Касса организации	-	-	536
Расчётные счета	3 165		12 900
<b>ИТОГО</b>	<b>3 165</b>	<b>235</b>	<b>13 436</b>

## **2.9. Прочие оборотные активы**

По статье «Прочие оборотные активы» отражены суммы НДС по арендным (лизинговым) платежам, платежи за права пользования исключительными правами, срок которых не превышает 1 год, затраты на ежегодное обновление ПО.

Изменение презентации прочих оборотных активов:

Показатель	Отчетность за 2019		Отчетность за 2020		Изменение	
	год		год			
	На 31 де- кабря 2019	На 31 де- кабря 2018	На 31 де- кабря 2019	На 31 де- кабря 2018	На 31 де- кабря 2019	На 31 де- кабря 2018
Прочие оборотные ак- тивы	5 926	2 531	1 308	1 331	4 618	1 200

### **2.10. Капитал Общества. Чистые активы Общества.**

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 1 000 тыс. руб., в 2020 году эта величина не менялась

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 21 933 тыс. руб., что на 13 085 тыс. руб. больше, чем на начало периода.

### **2.11. Кредиты и займы**

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Задолженность по полученному займу и/или кредиту отражается Обществом в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимости оценки других активов, предусмотренных договором в момент фактической передачи денег, или других активов.

Задолженность на конец отчетного периода показывается с учётом причитающихся к уплате процентов в составе кредиторской задолженности. Общество начисляет проценты в зависимости от условий договора.

Задолженность по полученным займам и/или кредитам в бухгалтерском учёте подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, а также на срочную и просроченную.

Общество осуществляет перевод обязательств из долгосрочных в краткосрочные, когда по условиям договора до возврата основной части долга остаётся 365 (либо 366) дней.

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и/или кредитов, включаются в состав прочих расходов одновременно в момент их возникновения. Платежи банкам за открытие кредитной линии в Отчёте о финансовых результатах отражаются в составе услуг кредитных учреждений.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов.

Начисление процентов, причитающихся к уплате займодавцам, производится ежемесячно. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

В течение 2020 года по кредитам и займам проценты начисленные и уплаченные составили 974 тыс. рублей.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней: отсутствует

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней: отсутствует.

## **2.12. Отложенные налоговые активы и обязательства**

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ОНА и ОНО) ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Отложенные налоговые обязательства Общества связаны со следующими временными разницеми:

- ✓ различий в начислении амортизации по нематериальным активам и основным средствам, не являющимся амортизируемым имуществом для целей налогообложения;
- ✓ различий бухгалтерской и налоговой стоимости основных средств по договорам лизинга.

## **Структура отложенных налоговых обязательств**

<b>Вид активов, вызывающих отложенные обязательства</b>	<b>На 31.12.2020</b>	<b>На 31.12.2019</b>
Незавершенное производство	9	-
Нематериальные активы	-	9
Основные средства	1 869	943
<b>Итого</b>	<b>1 877</b>	<b>952</b>

## **2.13. Прочие долгосрочные обязательства**

По статье 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса отражены арендные обязательства по договорам лизинга, погашение которых по условиям договоров превышает 365 (366) дней от отчетной даты.

Изменение презентации прочих долгосрочных обязательств:

<b>Показатель</b>	<b>Отчетность за 2019 год</b>		<b>Отчетность за 2020 год</b>		<b>Изменение</b>	
	<b>На 31 декабря 2019</b>	<b>На 31 декабря 2018</b>	<b>На 31 декабря 2019</b>	<b>На 31 декабря 2018</b>	<b>На 31 декабря 2019</b>	<b>На 31 декабря 2018</b>
Прочие обязательства	-	-	5 094	7 098	(5 094)	(7 098)

#### ***2.14. Кредиторская задолженность***

По состоянию на 31.12.2020 г. в составе кредиторской задолженности Общества числится текущая (непросроченная) задолженность перед поставщиками и подрядчиками, персоналом организации, налоговыми органами, внебюджетными фондами и прочими кредиторами.

Структура и движение кредиторской задолженности в течение отчетного года представлена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Разделах 5.3 и 5.4.

#### ***2.15. Оценочные обязательства***

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

Отраженные в отчетности оценочные обязательства сформированы, основываясь на оценке обязательств Общества в отношении сотрудников и контрагентов и включают в себя резерв под оценочные обязательства на суммы будущих выплат за неиспользованные на отчетную дату отпуска. Величина резерва на 31.12.2020 года составила 825 тыс. рублей.

Структура и движение оценочных обязательств в течение отчетного года представлена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Разделе 7.

### **3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

#### ***3.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности***

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

Доходы организации, не связанные с реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров, не признаются доходами от обычных видов деятельности и подлежат учету в составе прочих доходов в соответствии с требованиями ПБУ 9/99.

Выручка от продажи продукции и товаров, включая поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается в соответствии с

допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлением к оплате расчетных документов. Учет выручки ведется по видам деятельности.

Выручка от реализации отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, скидок и аналогичных обязательных платежей.

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом. В течение 2020 года Обществом были получены доходы по следующим видам деятельности:

- 1) предоставление услуг по монтажу подъемно-транспортного оборудования – 104 153 тыс. руб.;
- 2) продажа подъемно-транспортного оборудования – 614 968 тыс. руб.;
- 3) по прочим операциям – 9 887 тыс. руб.

Итого по обычным видам деятельности получено доходов в размере 729 008 тыс. руб. без НДС.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

### **3.2. Прочие доходы и расходы**

В течение 2020 года были получены и произведены следующие прочие доходы и расходы:

<b>Прочие доходы и расходы</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
<b>Прочие доходы всего:</b>	<b>19 119</b>
Отчисления в оценочные резервы	19
Реализация основных средств	8 652
Продажа материалов на сторону	18
Прибыль прошлых лет	829
прочее	349
Уступка права требования	9 250

<b>Прочие доходы и расходы</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
Курсовая разница	2
<b>Прочие расходы всего:</b>	<b>25 042</b>
Уступка права требования	9 250
Госпошлина	96
Убытки прошлых лет	2 386
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	3 526
Резерв по сомнительным долгам	1 099
продажа материалов на сторону	17
Страховые взносы с выплат из прибыли	51
Реализация основных средств	8176
Налог на имущество	131
Расходы на расчетно-кассовое обслуживание	201
НДС за счет собственных средств	71
Иные расходы	38

### **3.3. Налог на прибыль**

За отчетный 2020 год в результате хозяйственной деятельности получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 18 818 тыс. рублей и налоговая прибыль в сумме 16 208 тыс. рублей (в т.ч. исключаемый из налогооблагаемой части доход в виде полученных доходов от участия в сумме 2 950 тыс. руб.). Текущий налог на прибыль за отчетный год, сформированный под влиянием существующих налоговых разниц, составил 3 291 тыс. рублей.

Сумма постоянного налогового расходы составила 489 тыс. руб. Изменение величины отложенных налоговых обязательств в 2020 году составила – 925 тыс. руб., изменение суммы отложенных налоговых активов составило 876 тыс. руб.

По статье «Прочее» отчёта о финансовых результатах за 2020 указаны пени за неуплату налогов в размере 141 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой ООО «СЛК» в целях налогообложения ООО «СЛК» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи в части исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль по методу начисления, остальные налоги – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Законодательством РФ и субъектов РФ по налогам и сборам.

#### **4. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

В отчете о движении денежных средств раскрыта информация о денежных потоках ООО «СЛК» за 2020 год и 2019 год.

В отчёте о движении денежных средств рублёвый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до шести месяцев, и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

#### **5. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ И ОТЧЁТНОСТИ**

Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчётности. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

В отчетном году отсутствовали выявленные существенные ошибки.

#### **6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

У Общества отсутствуют планы по реорганизации деятельности на 2021 год.

#### **7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ**

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

В настоящих пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрыта существенная информация в отношении связанных сторон.

Связанными сторонами являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «СЛК-Сибирская лифтовая компания». ИНН 5406553213- доля ООО «СЛК» в уставном капитале

- Общества с ограниченной ответственностью «СЛК-Сибирская лифтовая компания» 20%.
- Общество с ограниченной ответственностью «СЛК-Сервис». ИНН 5406633910- доля ООО «СЛК» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СЛК-Сервис» 20%.
  - Общество с ограниченной ответственностью «СЛК-Сибирская лифтовая компания». ИНН 5445014085 - доля ООО «СЛК» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СЛК-Сибирская лифтовая компания» 20%.
  - ООО Управляющая компания «Капиталь-М». ИНН 5406390463- доля ООО Управляющая компания «Капиталь-М» в ООО «СЛК» 20%, родственные связи физического лица – участника ООО Управляющая компания «Капиталь-М» с Межуевым И.В.
  - ООО «ПРОЕКТ» ИНН 5405992828 – родственные связи физического лица – участника ООО «ПРОЕКТ» с Межуевым И.В.
  - ООО ТД «Лифт» ИНН 5406337011- доля участия Межуева И.В. – 75%.
  - Межуев Игорь Владимирович – учредитель с долей 50% и генеральный директор ООО «СЛК».
  - ООО «Стройлифткомплект» ИНН 7017243371- Межуев И.В учредитель с долей 75%.
  - ООО «СЛК» Адрес: ИНН 5503251560 - доля ООО «СЛК» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СЛК» ИНН 5503251560- 20%, доля участия Межуева И.В. – 75%.
  - ООО «Томская лифтовая компания» ИНН 7017108319- доля участия Межуева И.В. – 51%.
  - ООО «Томская лифтовая компания» ИНН 7017160809- доля участия Межуева И.В. – 51%.
  - ООО «Томская лифтовая компания» ИНН 7017371140- доля участия Межуева И.В. – 51%.
  - ООО «Лифт-эксплуатация» - доля участия Межуева И.В. – 65%.

Между сторонами производятся операции следующего характера: финансовые операции (предоставление займов), приобретение и продажа товаров (работ, услуг), аренда имущества.

В отчетном году ООО УК «КАПИТАЛЬ-М» предоставило ООО «СЛК» займов на сумму 4 000 000 руб. На 31.12.2020 года задолженность по займам перед ООО УК «КАПИТАЛЬ-М» отсутствует.

ООО «СЛК» предоставило заём ООО «ПРОЕКТ» в сумме 3 000 тыс. рублей.

ООО «СЛК» за 2020 год реализовало Обществу с ограниченной ответственностью «СЛК-Сибирская лифтовая компания» товаров (работ, услуг) на сумму 1



455 тыс. руб. без НДС, дебиторская задолженность по операциям на 31.12.2020 года составляет 1 104 тыс. руб. без НДС.

ООО «СЛК» за 2020 год реализовало Обществу с ограниченной ответственностью «СЛК-Сибирская лифтовая компания» товаров (работ, услуг) на сумму 438 тыс. руб. без НДС, дебиторская задолженность по операциям на 31.12.2020 года составляет 482 тыс. руб. без НДС.

ООО Управляющая компания «Капиталь-М» предоставляет ООО «СЛК» в аренду помещение по адресу 630005, г.Новосибирск, ул.Крылова, д.36, 7 этаж. Арендная плата за 2020 год составила 3 722 тыс. руб. На 31.12.2020 года задолженность по арендной плате отсутствует.

ООО «ПРОЕКТ» предоставляет ООО «СЛК» в аренду помещение и земельный участок по адресу 630032, г. Новосибирск, ул. Большая, 310/3. Арендная плата за 2020 год составила 3 291 тыс. руб. На 31.12.2020 года задолженность по арендной плате отсутствует.

ООО ТД «Лифт» реализовало за 2020 год в адрес ООО «СЛК» оборудования на сумму 544 794 тыс. руб., ООО «СЛК» оплатило за оборудование 560 588 тыс.руб., дебиторская задолженность 101 544 тыс. руб., в том числе НДС.

## **8. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в качестве истца и (или) ответчика, не разрешенные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет и иные подлежащие раскрытию обязательства организация не имеет.

## **9. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ**

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

*Рыночный риск*

*Риски изменения процентной ставки.*

Риск изменения процентных ставок относится к заемным средствам Общества.

Обязательства Общества имеют фиксированные и плавающие ставки процента. Политика Общества не подразумевает поддержание определенного уровня кредитов и займов по фиксированным или плавающим ставкам. Однако, при заключении нового кредитного договора, руководство применяет профессиональное суждение, какая процентная ставка является экономически обоснованной на протяжении срока действия договора.

*Валютный риск*

Общество продает продукцию, приобретает товары и привлекает существенные заёмные средства, номинированные в иностранной валюте (в долларах США и евро). Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и в целом как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.

#### *Кредитный риск*

Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего в отношении торговой дебиторской задолженности).

Кредитный риск в отношении дебиторской задолженности связан с возможностью дефолта контрагентов, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости дебиторской задолженности.

### *Риск ликвидности*

Общество осуществляет контроль над риском недостатка денежных средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности. С помощью этого инструмента анализируются сроки платежей, связанных с финансовыми инвестициями и финансовыми активами (например, дебиторская задолженность, другие финансовые активы), а также прогнозируемые денежные потоки от операционной деятельности.

### *Управление капиталом*

Основная задача управления капиталом Общества заключается в том, чтобы сохранять на соответствующем уровне кредитный рейтинг и коэффициенты в отношении капитала с целью поддержки финансово-хозяйственной деятельности Общества и максимального увеличения ее ценности для его участника.

Общество управляет структурой капитала и вносит в нее поправки на фоне изменений экономических условий. В течение 2020 и 2019 г. г. в соответствующие задачи, политику или процессы Общества изменений не вносилось.

### *Другие виды рисков*

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием операций Общества на внешнем рынке.

### *Репутационные риски*

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок, выполнении услуг, а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные

## **10. События после отчетной даты**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общество не имело фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества. В том числе в указанном периоде

отсутствовали события, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
31.03.2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the text on the left and the name on the right.

И.В.Межуев

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	101	(58)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	101	(70)
в том числе:	5110	за 2019г.	101	(46)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	101	(58)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	101	(58)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	101	(70)
в том числе:	5111	за 2019г.	101	(46)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	101	(58)

**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.
Всего	5120	101	101	101
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы	5121	101	101	101



## 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
				запраты за период	списано за период давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
	в том числе:					
	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	300	139	-	439
	5190	за 2019г.	-	300	-	300
	в том числе:					
Битрикс 24 ПО	5181	за 2020г.	300	139	-	439
	5191	за 2019г.	-	300	-	300

Руководитель  
(подпись)

Межуев Игорь  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	61 584	(33 181)	5 021	(10 756)	2 749	(5 577)	8 792	-	-	55 849	(36 009)
	5210	за 2019г.	53 946	(26 206)	9 506	(1 867)	1 817	8 792	-	-	-	61 584	(33 181)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	8 814	(5 242)	-	-	-	(803)	(764)	-	-	8 814	(6 045)
	5211	за 2019г.	4 970	(4 797)	4 213	(369)	319	(64)	-	-	-	8 814	(5 242)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	29 191	(22 069)	4 841	(2 072)	2 072	(3 418)	(6 530)	-	-	31 960	(23 415)
	5212	за 2019г.	27 358	(17 037)	3 331	(1 498)	1 498	(6 530)	-	-	-	29 191	(22 069)
Здания	5203	за 2020г.	17 655	(2 890)	-	(8 684)	677	(391)	(571)	-	-	8 971	(2 604)
	5213	за 2019г.	17 655	(2 319)	-	-	-	(803)	-	-	-	17 655	(2 890)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	5 378	(2 669)	71	-	-	(803)	(769)	-	-	5 449	(3 472)
	5214	за 2019г.	3 530	(1 900)	1 848	-	-	(769)	-	-	-	5 378	(2 669)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	490	(254)	108	-	-	(162)	(156)	-	-	598	(416)
	5215	за 2019г.	376	(96)	114	-	-	(156)	-	-	-	490	(254)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5216	за 2019г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	939	759	-	(939)	786	(27)	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	939	(713)	-	-	-	(46)	-	-	-	939	(759)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	939	(759)	-	(939)	786	(27)	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	939	(713)	-	-	-	(46)	-	-	-	939	(759)



## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	5 020	-	(5 020)	-
	5250	за 2019г.	-	9 506	-	(9 506)	-
в том числе:							
в том числе Машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	4 213	-	(4 213)	-
в том числе Здания и сооружения	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	4 841	-	(4 841)	-
	5253	за 2019г.	-	3 331	-	(3 331)	-
в том числе Офисное оборудование	5244	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5254	за 2019г.	-	114	-	(114)	-
в том числе Произв. и хозяйственный инвентарь	5245	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5255	за 2019г.	-	1 848	-	(1 848)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	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	939	939	939
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	16 354	16 596	12 640
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Межуев Игорь Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличные 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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	38	-	-	-	-	-	38	-
	5311	за 2019г.	38	-	-	-	-	-	38	-
в том числе:										
паи	5302	за 2020г.	38	-	-	-	-	-	38	-
	5312	за 2019г.	38	-	-	-	-	-	38	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	9 750	-	3 000	(9 250)	-	-	3 500	-
	5315	за 2019г.	6 853	-	13 090	(10 193)	-	-	9 750	-
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2020г.	500	-	3 000	-	-	-	3 500	-
	5316	за 2019г.	-	-	500	-	-	-	500	-
приобретенные права ДДУ	5307	за 2020г.	9 250	-	-	(9 250)	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	6 853	-	12 590	(10 193)	-	-	9 250	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	9 788	-	3 000	(9 250)	-	-	3 538	-
	5310	за 2019г.	6 891	-	13 090	(10 193)	-	-	9 788	-

<b>3.2. Иное использование финансовых вложений</b>				
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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Межуев Игорь Владимирович** (расшифровка подписи)

31 марта 2021 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

  
(подпись)Межуев Игорь  
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	151 405	(1 012)	111 781	48	(140 751)	-	1 012	543	-	-	-	123 026	(1 099)	
	5530	за 2019г.	95 150	(339)	150 224	-	(84 506)	(9 463)	233	-	-	-	-	151 405	(1 012)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 137	(55)	9 844	-	(14 026)	-	55	-	-	-	-	16 955	(1 099)	
	5531	за 2019г.	29 154	(242)	14 262	-	(13 815)	(8 464)	230	-	-	-	-	21 137	(55)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	125 931	(850)	92 777	-	(124 491)	-	850	-	-	-	-	94 217	-	
	5532	за 2019г.	59 364	(97)	134 919	-	(68 027)	(325)	3	-	-	-	-	125 931	(850)	
Прочая	5513	за 2020г.	4 337	(107)	9 160	48	(2 234)	-	107	543	-	-	-	11 854	-	
	5533	за 2019г.	6 632	-	1 043	-	(2 664)	(674)	-	-	-	-	-	4 337	(107)	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	151 405	(1 012)	111 781	48	(140 751)	-	1 012	-	-	-	-	123 026	(1 099)	
	5520	за 2019г.	95 150	(339)	150 224	-	(84 506)	(9 463)	233	-	-	-	-	151 405	(1 012)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
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						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5 094	6 048	-	(5 094)	-	-	-	6 048
	5571	за 2019г.	7 098	3 384	-	(5 388)	-	-	-	5 094
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, срок погашения которой превышает 12 мес	5555	за 2020г.	5 094	6 048	-	(5 094)	-	X	X	6 048
	5575	за 2019г.	7 098	3 384	-	(5 388)	-	X	X	5 094
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	204 135	528 781	1 153	(595 887)	(47)	-	-	138 603
	5580	за 2019г.	175 474	383 475	516	(355 082)	(248)	468	-	204 135
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 172	14 365	38	(22 445)	-	-	-	15 130
	5581	за 2019г.	32 906	13 101	-	(22 835)	-	-	-	23 172
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 779	(70)	141	(4 493)	-	455	-	3 812
	5583	за 2019г.	7 648	7 779	-	(7 648)	-	-	-	7 779
кредиты	5564	за 2020г.	2 851	402 812	819	(396 135)	-	-	-	10 347
	5584	за 2019г.	-	181 653	381	(179 183)	-	-	-	2 851
займы	5565	за 2020г.	6 420	4 000	155	(10 448)	-	-	-	127
	5585	за 2019г.	5 641	7 650	135	(7 006)	-	-	-	6 420
прочая	5566	за 2020г.	11 221	1 382	-	(9 722)	(47)	13	-	11 221
	5586	за 2019г.	6 168	20 567	-	(15 514)	-	-	-	2 847
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2020г.	152 692	106 292	-	(152 644)	-	X	X	106 340
	5587	за 2019г.	123 111	152 725	-	(122 896)	(248)	X	X	152 692
Итого	5550	за 2020г.	209 229	534 829	1 153	(600 981)	(47)	X	X	144 651
	5570	за 2019г.	182 572	386 859	516	(360 470)	(248)	X	X	209 229



## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Межуев Игорь  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	49 876	45 748
Расходы на оплату труда	5620	41 381	42 245
Отчисления на социальные нужды	5630	8 682	11 783
Амортизация	5640	5 616	8 513
Прочие затраты	5650	56 032	8 836
Итого по элементам	5660	161 587	117 125
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	552 701	443 448
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	17 384
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(7 851)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	706 437	577 957

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Межуев Игорь  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 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	825	3 550	(3 025)	(18)	1 332
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	825	3 550	(3 025)	(18)	1 332

Руководитель

  
(подпись)Межуев Игорь  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Межуев Игорь  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
в том числе:					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
			за 2020г.		
			за 2019г.		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Межуев Игорь  
Владимирович

31 марта 2021 г.