

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ЗА 2019 ГОД
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИФТ» ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

1.3 Предмет и виды деятельности предприятия

Предметом деятельности предприятия являются мероприятия, направленные на поддержание в исправном техническом состоянии лифтов муниципального жилищного фонда, жилищного фонда и коммунальных объектов других форм собственности, а также обеспечение бесперебойной работы лифтов.

Основные виды деятельности предприятия:

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию лифтов;
- содержание, обслуживание, ремонт, монтажные, пусконаладочные работы, проведение капитального ремонта оборудования, реконструкция, модернизация лифтов;
- услуги по монтажу лифтов, лифтовой диспетчерской связи, технической надзор за лифтами муниципального жилищного фонда, жилищного фонда иных форм собственности, а также коммунальных объектов физических лиц и предприятий на договорной основе;
- выполнение электромонтажных работ;

Раздел 1. Сведения о предприятии

1.1 Общие положения

ООО «Лифт» г. Магнитогорска, в дальнейшем именуемое «Предприятие» создано 15 декабря 2010 года.

Предприятие является коммерческой организацией, наделенной правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество, и осуществляет деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Предприятие не имеет филиалов, представительств и не является участником коммерческих и некоммерческих организаций.

Полное наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Лифт» г. Магнитогорска

Юридический и почтовый адрес предприятия:

455021 Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 162/1

ОГРН 1107455002071 (свидетельство серии 74 № 005658771)

ИНН 7455002043

КПП 745501001

ОКПО 65767178

ОКОГУ 49013

ОКАТО 75438000000

ОКТМО 75738000

ОКФС 16

ОКОПФ 65

Предприятие имеет

- расчетные счета, открытые в «Кредит Урал Банке» г. Магнитогорска:

1) р/сч 40702810200000103206 открыт 24.12.2010г.;

2) р/сч 40702810100000203206 открыт 31.07.2017г.;

3) счет 40702810200005603206 открыт 24.12.2010г.;

4) спец.счет 40821810300001103206 открыт 29.09.2011г.

- расчетный счет 40702810372330067768, открытый 19.05.2011г. в филиале акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) в Магнитогорском отделении № 1693 (Уральский банк),

- расчетный счет 40702810105000030033 и спецсчет для гос. закупок 40702810805000032302, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» Уральский 16.07.2019г.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 86 человек.

1.2 Предмет и виды деятельности предприятия

Предметом деятельности предприятия являются мероприятия, направленные на поддержание в исправном техническом состоянии лифтов муниципального жилищного фонда, жилищного фонда и имущественных объектов других форм собственности, а также обеспечение бесперебойной работы лифтов.

Основные виды деятельности предприятия:

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;

- содержание, обслуживание, ремонт, монтажные, пусконаладочные работы, проведение диагностики лифтового оборудования, реконструкция, модернизация лифтов, устройств защиты лифтов, лифтовой диспетчерской связи, технический надзор за лифтами муниципального жилищного фонда, жилищного фонда иных форм собственности, а также имущественных объектов юридических лиц и предпринимателей на договорной основе;

- производство электромонтажных работ;

1.3 Структура предприятия

В целях обеспечения бесперебойной и качественной работы лифтов, а также для осуществления контроля за процессом управления производством услуг, определенных целями уставной деятельности, в структуру предприятия включены нижеследующие цехи и участки:

Основные:

- Цех по техническому обслуживанию и ремонту лифтов;
- Цех по эксплуатации лифтов;
- Участок по монтажу лифтов;
- Участок по ремонту и техническому обслуживанию средств связи и телеавтоматики.

Общехозяйственного назначения:

- Аварийно-восстановительная служба;
- Ремонтный цех;
- Управление.

Возглавляет предприятие директор, избранный на эту должность собранием учредителей (протокол № 1 от 23.11.2010г., протокол от 23.10.2015г.)

1.4 Краткая характеристика доходов и расходов предприятия

Доходами предприятия признается увеличение экономических выгод в результате поступления денежных средств, иного имущества и погашения обязательств.

Расходами предприятия признается уменьшение денежных средств, иного имущества и возникновение обязательств в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Состав доходов и расходов предприятия регламентируется:

- тарифом на комплексное обслуживание лифтов для населения, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска № 16958-П от 28.11.2014г.;
- калькуляциями на комплексное и техническое обслуживание лифтов сторонних организаций, утвержденными директором предприятия;
- сметами на капитальный ремонт лифтов.

Доходы и расходы предприятия подразделяются:

- доходы и расходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы и расходы.

Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности осуществляется в разрезе основных производственных видов деятельности предприятия:

- комплексное обслуживание лифтов жилого фонда ЖРЭУ;
- комплексное обслуживание лифтов жилого фонда ЖСК, ТСЖ, УК;
- комплексное обслуживание лифтов сторонних организаций;
- техническое обслуживание прочих предприятий и организаций;
- капитальный ремонт и восстановительные работы на лифтах жилого фонда и прочих организаций
- прочие работы и услуги.

По номенклатуре предоставляемых услуг и производимых работ:

- эксплуатация лифтов;
- техническое обслуживание лифтов;
- обслуживание средств связи;
- капитальный ремонт и восстановительные работы на лифтах;
- прочие работы и услуги.

Раздел 2. Краткая характеристика учетной политики

Принятая предприятием учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому с одновременным рассмотрением учетной политики как производной от хозяйственной ситуации, в которой действует предприятие, а также законодательства, действующего на момент принятия учетной политики;

- факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от времени фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Учетная политика предприятия обеспечивает:

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;

- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности;

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя из правовой формы, экономического содержания фактов и условий хозяйствования, не противоречащих действующему законодательству.

Основные элементы учетной политики и существенные способы ведения бухгалтерского учета (амортизация основных средств, оценка основных средств и производственных запасов и другие) будут раскрыты в следующих разделах пояснительной записки, посвященных результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Учетная политика подлежит изменениям и дополнениям в случаях:

- реорганизации предприятия, смены собственников, изменения условий деятельности;

- изменения законодательства РФ или системы регулирования бухгалтерского учета;

- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета.

В течение 2019 г. действует положение «Об учетной политике» ООО «Лифт» г. Магнитогорска, утвержденное приказом по предприятию № 168 от 29.12.2018г.

При выборе форм и методов ведения бухгалтерского и налогового учета, предприятие руководствуется требованиями и рекомендациями действующих и вводимых в действие с 01.01.2018г. нормативных документов, определяющих порядок ведения бухгалтерского и налогового учета и составления отчетности (Федеральные законы, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Приказы и письма Министерства финансов РФ, Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), акты законодательства о налогах и сборах, принятые представительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления).

В 2019 году предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – доходы.

Раздел 3. Информация о связанных сторонах

Уставный капитал предприятия на 01.01.2019 г. составлял 13000 (Тринадцать тысяч) рублей.

Учредителями предприятия на 01.01.2019г. являлись Плотников С.А., Седаков К.Э. (с долями участников общества 92% и 8% соответственно).

В течение 2019 года изменений в составе учредителей и суммы уставного капитала не было.

Уставный фонд внесен денежными средствами на расчетный счет предприятия и в кассу предприятия.

Раздел 4. Информация о государственной помощи

В 2019 году предприятие не получало бюджетных ассигнований.

Раздел 5. Информация по сегментам

В целях более детального раскрытия информации, позволяющей оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности, а также обеспечения отдельного учета для предприятий, получающих государственную помощь, к счету бухгалтерского учета № 90 «Продажи» открыта аналитическая составляющая, которая позволяет группировать отчетные данные по операционным сегментам, соответствующим основным производственным видам деятельности предприятия в разрезе номенклатуры предоставляемых услуг, выполненных работ:

- комплексное обслуживание лифтов жилого фонда ЖРЭУ;
- комплексное обслуживание лифтов ТСЖ, ЖСК, УПК;
- комплексное и техническое обслуживание лифтов прочих организаций;
- капитальный ремонт лифтов ЖРЭУ, ТСЖ, ЖСК, УПК, прочих организаций;
- прочие работы и услуги.

Перечень показателей по операционным сегментам:

- общая величина выручки от продаж внешним покупателям (доходы сегмента);
- себестоимость продаж (расходы сегмента);
- финансовый результат (прибыль-убыток);

Информация о величине активов, обязательств, внереализационных и операционных доходах и расходах для каждого сегмента не раскрывается. Данные показатели относятся к финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом.

Раздел 6. Анализ разделов баланса

Основные средства

Критерием отнесения имущества к основным средствам предприятия является использование его в качестве средств труда, либо в процессе управления производством в течение периода, превышающего 12 месяцев. К основным средствам относятся: нежилые и производственные здания и помещения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности.

В отчетном периоде переоценка основных средств не производилась.

Основными причинами изменения остаточной стоимости основных средств в отчетном периоде (стр.1130 формы № 1) являются:

- приобретение основных средств первоначальной стоимостью 1 782 тыс.руб.;
- начислена амортизация за 2019 г. на сумму 334 тыс. руб.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом от первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исходя из срока полезного использования этого объекта.

Имущество, отвечающее условиям признания его объектом основных средств, при стоимости не более 40,0 тыс. рублей за единицу классифицируется как МПЗ и отражается в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов (кроме недвижимого имущества). На данную группу МПЗ распространяется метод оценки по себестоимости каждой единицы. Данные объекты МПЗ числятся в бухгалтерском учете

на забалансовом счете до момента их выбытия (списание, ликвидация) в разрезе мест нахождения и лиц, ответственных за их эксплуатацию.

Оборотные активы

Состав и объем материально-производственных запасов предприятия находится в прямой зависимости от специфики предоставляемых услуг и выполненных работ.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости каждой единицы и группируются в разрезе субсчетов и аналитических групп, а также мест эксплуатации и материально-ответственных лиц.

По состоянию на 30.09.2019 г. на предприятии проведена обязательная ежегодная инвентаризация материально-производственных запасов. По результатам инвентаризации излишков и недостач не выявлено.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность, отражаемая по стр.№№ 1230, 1520 формы №1 признается предприятием краткосрочной. Платежи по ней ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

На 31.12.2019 предприятием проведена обязательная ежегодная инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, задолженность, не подтвержденная контрагентами, отсутствует. По результатам инвентаризации выявлено: дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 6 000 рублей списана в расходы

Капитал и резервы

Предприятие по состоянию на 01.01.2019г. имеет уставный фонд в размере 13000 (Тринадцать тысяч) рублей. Нераспределенная прибыль за 2018 год в сумме 575 тыс.руб. распределена на дивиденды участникам общества.

За 2019 год предприятие получило 6106 тыс. руб. чистой прибыли (стр. 2500 формы №2).

Отчетный период предприятие закончило с балансовой прибылью в размере 15 681 тыс. руб. (стр. 1370 формы №1).

Учет резервов предстоящих расходов.

Предприятие не создает резервов предстоящих расходов.

Директор ООО «Лифт» г. Магнитогорска

Плотников С.А.

Главный бухгалтер

Цупикова Н.В.



**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	

Руководитель Плотников Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	2 487	1 781	(2 487)	(1 781)	-
	5250	за 2018 г.	-	2 829	-	(342)	2 487
в том числе:							
Улица 50-летия Магнитки, дом 35	5241	за 2019 г.	2 487	-	2 487	-	-
Сотовый телефон Apple iPhone Xs Max 512 Gb Space Gray	5251	за 2018 г.	-	2 487	-	-	2 487
Смартфон Samsung S10 6.1 Green	5252	за 2019 г.	-	101	-	101	-
Диван Комфорт 11 угол левый	5243	за 2018 г.	-	69	-	69	-
Моноблок HP Pavilion 24-047ur 2X32EA	5253	за 2019 г.	-	63	-	63	-
Распашные ворота Ш*В 4000*2100 с электроприводом	5244	за 2018 г.	-	56	-	56	-
Ворота откатные 3600*2000	5245	за 2019 г.	-	154	-	154	-
Телевизор LED-4K UHD 44"-50" Samsung UE50RU7470U	5255	за 2018 г.	-	148	-	148	-
Телевизор LED-4K UHD 44"-50" Samsung UE49NU7670U	5246	за 2019 г.	-	53	-	53	-
Генератор 7.145	5247	за 2018 г.	-	50	-	50	-
Сотовый телефон Apple iPhone Xr 128GB Black PCT	5258	за 2019 г.	-	310	-	310	-
Сотовый телефон Apple iPhone Xr 128GB Black PCT (2)	5249	за 2018 г.	-	57	-	57	-
Сотовый телефон Apple iPhone Xr 128 Gb Black PCT	5259	за 2019 г.	-	55	-	55	-
Лада LARGUS легковая X 307 УМ 174		за 2018 г.	-	609	-	609	-
Телевизор LED-4K UHD 44"-50" Samsung		за 2019 г.	-	60	-	60	-
Сотовый телефон Apple iPhone 8 Plus 256 Gb Gold		за 2018 г.	-	71	-	71	-
Ноутбук ASUS VivoBook Pro		за 2019 г.	-	54	-	54	-
Сотовый телефон Apple iPhone X 256 Gb Space Gray		за 2018 г.	-	84	-	84	-
Сотовый телефон Apple iPhone X 64GB Space Grey (MQAC2RUJA)		за 2019 г.	-	72	-	72	-

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	-	-

В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
В том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	106	106	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	609	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 169	25 169	26 066
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 _____
 (подпись) **Плотников Сергей Александрович**
 (расшифровка подписи)

24 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	1 488	13	-	85	65	13	1 403	78	
	5315	за 2018 г.	-	-	1 488	-	-	-	1 488	13	
в том числе: выдача займа	5306	за 2019 г.	1 488	13	-	85	65	13	1 403	78	
	5316	за 2018 г.	-	-	1 488	-	-	-	1 488	13	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	1 488	13	-	85	65	13	1 403	78	
	5310	за 2018 г.	-	-	1 488	-	-	-	1 488	13	

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Плотников Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

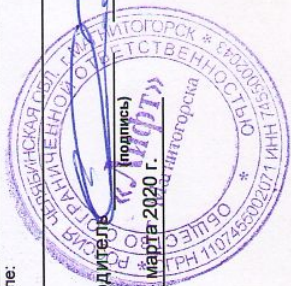


4.2. Запасы в залоге

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	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				

Руководитель Плетников Сергей Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

24 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение							спписание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	27 708	-	121 058	-	(122 225)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	26 535	-	-
	5530	за 2018 г.	52 616	-	140 243	-	(165 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	27 708	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	26 289	105 673	-	(107 313)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	24 643	-	-
	5531	за 2018 г.	47 679	122 651	-	(144 041)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 289	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	1 388	-	15 381	-	(14 912)	-	-	-	-	-	-	-	1 857	-	-	-
	5532	за 2018 г.	2 405	-	17 479	-	(18 496)	-	-	-	-	-	-	-	1 388	-	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5514	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	2	-	-	-
	5534	за 2018 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	2	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5515	за 2019 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	X	4	-	-	-
	5535	за 2018 г.	2 529	-	85	-	(2 614)	-	-	-	-	-	-	X	4	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2019 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	29	-	-	-
	5536	за 2018 г.	1	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	X	29	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	27 708	-	121 058	-	(122 225)	(6)	-	-	-	-	X	X	26 535	-	-	-
	5520	за 2018 г.	52 616	-	140 243	-	(165 151)	-	-	-	-	-	X	X	27 708	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	23 473 57 484	139 997 156 173	- -	(145 634) (190 184)	- -	- -	- -	17 836 23 473
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	14 245	34 495	-	(39 412)	-	-	-	9 328
	5581	за 2018 г.	39 002	49 004	-	(73 761)	-	-	-	14 245
авансы полученные	5562	за 2019 г.	513	28 257	-	(28 112)	-	-	-	658
	5582	за 2018 г.	732	35 890	-	(36 109)	-	-	-	513
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	3 034	9 834	-	(9 725)	-	-	-	3 143
	5583	за 2018 г.	8 435	9 176	-	(14 577)	-	-	-	3 034
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	90	-	-	(90)	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	90	-	-	-	-	-	90
прочая	5566	за 2019 г.	851	6 050	-	(6 118)	-	-	-	783
	5586	за 2018 г.	905	6 968	-	(7 022)	-	-	-	851
Расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2019 г.	1 861	13 545	-	(14 339)	-	X	X	1 067
	5587	за 2018 г.	2 146	12 199	-	(12 484)	-	X	X	1 861
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2019 г.	2 545	45 227	-	(45 115)	-	X	X	2 657
	5588	за 2018 г.	5 740	41 018	-	(44 213)	-	X	X	2 545
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2019 г.	334	2 589	-	(2 723)	-	X	X	200
	5589	за 2018 г.	524	1 828	-	(2 018)	-	X	X	334

Итого	5550	31 2019 г.	23 473	139 997	-	(145 684)	-	X	X	X	17 836
	5570	31 2018 г.	57 484	156 173	-	(190 184)	-	X	X	X	23 473

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Плотников Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 24 марта 2020 г.
 г. Магнитогорск



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	5 021	20 504
Расходы на оплату труда	5620	43 918	40 275
Отчисления на социальные нужды	5630	13 292	12 068
Амортизация	5640	334	181
Прочие затраты	5650	30 025	38 069
Итого по элементам	5660	92 590	111 097
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	92 590	111 097

Руководитель _____
 (подпись) **Плотников Сергей Александрович**
 (расшифровка подписи)

24 марта 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Протников Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Плотников Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		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					
в том числе:					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Плотников Сергей Александрович
 (подпись)
 24 марта 2020 г. МФУ
 г. Магнитогорск
 (расшифровка подписи)

