

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)	
	5110	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2020г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)	
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)	

**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	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего	5130	1	1	1	1	1	1
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1	1	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

## 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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Лепков Андрей Адамович**  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

## 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	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	5271	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Лепков Андрей Адамович**  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Лепков Андрей Адамович  
(подпись) С.А.А. (расшифровка подписи)

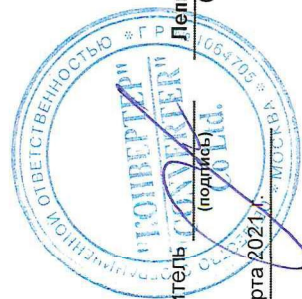
17 марта 2021 г.





## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Лелков Андрей Адамович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 350	526	-	(556)	-	-	-	-	1 320
	5571	за 2019г.	-	1 350	-	-	-	-	-	-	1 350
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 350	526	-	(556)	-	-	-	-	1 320
	5573	за 2019г.	-	1 350	-	-	-	-	-	-	1 350
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	703	35	86	(570)	-	-	-	-	254
	5580	за 2019г.	8 537	7 991	3	(15 828)	-	-	-	-	703
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34	-	-	(30)	-	-	-	-	4
	5581	за 2019г.	48	1 538	-	(1 553)	-	-	-	-	34
авансы полученные	5562	за 2020г.	233	35	-	(232)	-	-	-	-	36
	5582	за 2019г.	218	3 802	-	(3 787)	-	-	-	-	233
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	433	-	-	(219)	-	-	-	-	214
	5583	за 2019г.	271	2 651	-	(2 488)	-	-	-	-	433
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3	-	86	(89)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 053	561	86	(1 126)	-	-	X	X	1 574
	5570	за 2019г.	8 537	9 341	3	(15 828)	-	-	X	X	2 053

## 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) / 790 \* МОСКВА (расшифровка подписи)  
 Лепков Андрей Адамович

17 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	216	65
Расходы на оплату труда	5620	2 103	4 314
Отчисления на социальные нужды	5630	427	1 313
Амортизация	5640	1	1
Прочие затраты	5650	275	569
Итого по элементам	5660	3 022	6 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	364	1 297
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	3 386	7 559

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



Руководитель Лепков Андрей Адамович  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Пгашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	156	165	(226)	-	95
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

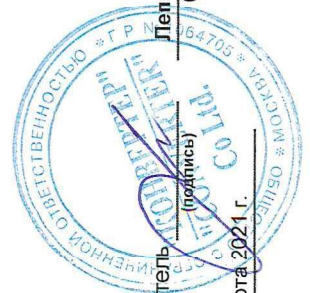


Руководитель Лейков Андрей Адамович  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-



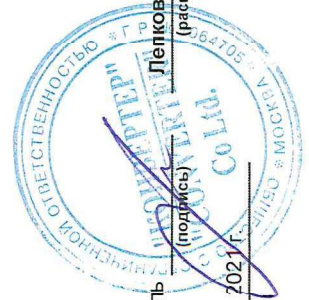
Руководитель Лепков Андрей Адамович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



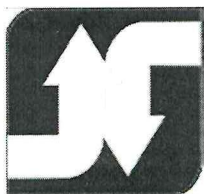
## 9. Государственная помощь

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					
в том числе:					
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		за 2020г.			
		за 2019г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Лелков Андрей Адамович**  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021г.



Общество с ограниченной ответственностью

# К О Н В Е Р Т Е Р

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2  
Тел: 8 (499) 978-19-71

web: <http://www.lift-converter.ru/>  
email: [info@lift21.ru](mailto:info@lift21.ru)

---

## Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Конвертер» за 2020 год

Содержание:

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью	2
2. Основные элементы учетной политики организации	3
3. Раскрытие существенных показателей	5
4. Информация о рисках	11

## 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

- 1.1. ООО «Конвертер» зарегистрировано 03.09.1998 г., Свидетельство регистрации № 001.064.705. Имеет следующие регистрационные документы: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения серия 77 № 004007355, присвоен ИНН 7714133129, КПП 771801001, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 004890634, регистрационный номер 1027700164612.
- 1.2. На 31.12.2020 учредителем Общества является единственный участник: Арбузова Майя Александровна, размер доли – 100 %.
- 1.3. Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 8 400,00 рублей.  
В 2018 г. произошел переход доли собственности выбывшего участника (ОАО «Мослифт») к единственному участнику (ООО АДЛ Групп), запись в ЕГРЮЛ 01.03.2018.  
В 2019 г. ООО «АДЛ Групп» продал долю в уставном капитале Арбузовой Майе Александровне, запись в ЕГРЮЛ 27.12.2019.
- 1.4. Общество зарегистрировано по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стормынка, д.21, корп. 2.  
Фактический адрес Общества: 107076, г. Москва, ул. Стормынка, д.21, корп. 2.
- 1.5. По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет в своем составе обособленных структурных подразделений (в том числе филиалов).
- 1.6. Основным видом деятельности является Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки, код ОКВЭД2 82.99.
- 1.7. Ведение бухгалтерского учета осуществлял главный бухгалтер: Епишина Анжела Валерьевна в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020.
- 1.8. Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Лепков Андрей Адамович.
- 1.9. Контрольный орган уставом Общества не предусмотрен.
- 1.10. Среднегодовая численность сотрудников за 2020 год – 3 человека.

## 2. Основные элементы учетной политики организации

### *Учетная политика для целей бухгалтерского учета*

Бухгалтерский учет в организации ведется главным бухгалтером.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого физического износа и нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, срока аренды)

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам. Создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

### *Учетная политика для целей налогового учета.*

Фирма определяет налоговую базу по НДС в момент отгрузки (передачи) товара (работ, услуг) и предъявлению покупателю расчетных документов.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1 (с изменениями от 09 июля, 8 августа 2003 г., 18 ноября 2006 г., 12 сентября 2008 г., 06 июля 2015г, от 07.07.2016, от 28.04.2018, от 27.12.2019).

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Амортизационная премия не применяется.

Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники применяя типовую конфигурацию «1С-Бухгалтерия 8.3».

### *Уровень существенности*

Уровень существенности для целей исправления ошибки.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 10 % и более. Ошибка также признается существенной независимо от ее размера, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Уровень существенности для целей раскрытия отдельных показателей в отчетности.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей перечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

### 3. Раскрытие существенных показателей

#### 3.1. Система налогообложения.

В 2020 году применялась общая система налогообложения.

#### 3.2. Стандарты формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с российским законодательством.

#### 3.3. Основные средства

Информация по наличию и движению основных средств представлена в таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2018-2020 гг. модернизация, достройка и демонтаж не проводились.

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2020 г. составила 201 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. составила 216 тыс. руб., на 31.12.2018 г. составила 930 тыс. руб.).

В 2020 г. начислена в бухгалтерском учете амортизация в размере 1 тыс. руб. (в 2019 году – 1 тыс. руб., в 2018 году – 1 тыс. руб.).

В 2020 г. были реализованы:

- Бытовка 2х3 (щитовая), остаточная стоимость 1 тыс. руб.;

#### 3.4. Отложенные налоговые активы.

На 31.12.2020 г. общее сальдо по дебету счета 09 бухгалтерского учета составляет 0 тыс. руб. (на 31.12.2019 – 214 тыс. руб., на 31.12.2018 г. – 52 тыс. руб.).

31.12.2021 в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2021 года, сальдо счета 09 «Отложенные налоговые активы» в размере 134 тыс. руб. было списано на счет 99 «Прибыли и убытки».

#### 3.5. Запасы.

Информация по наличию и движению запасов представлена в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу.

Резерв под снижение стоимости сырья и материалов не создавался в связи с отсутствием снижения рыночной стоимости, а также с учетом необходимости наличия данного запаса.

Продаж материалов в 2018 г.- 2020 г. не происходило.

#### 3.6. Дебиторская задолженность.

Информация по наличию и движению дебиторской задолженности представлена в таблице 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу.

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 Бухгалтерского баланса отражена задолженность 1 602 тыс. руб. по состоянию на 31.12.20 (1 573 тыс. руб. по состоянию на 31.12.19, 2 374 тыс. руб. по состоянию на 31.12.18)

Наименование показателя	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)
покупателей и заказчиков	420	160
авансы выданные	52	8
прочие дебиторы	1 130	1 405
<b>Итого</b>	<b>1 602</b>	<b>1 573</b>

Просроченная задолженность отсутствует, резерв по сомнительным долгам не создавался.

### 3.7. Прочие внеоборотные и оборотные активы.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов с периодом списания на затраты более 12 месяцев в размере на 31.12.2020 г. - 12 тыс. руб. (31.12.2019 г. - 17 тыс. руб., 31.12.2018 г. - 23 тыс. руб.) – это расходы, связанные с покупкой и обновлением программы 1-С (период списания 5 лет), расходы на регистрацию товарного знака (период списания 10 лет).

По строке 1260 бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов с периодом списания на затраты менее 12 месяцев (включительно) в размере на 31.12.2020 г. - 7 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. - 18 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 26 тыс. руб.) - ДМС сотрудников, с приобретением ЭЦП и лицензий на электронный документооборот.

### 3.8. Кредиты и займы.

В 2019 году по договору займа № 1 от 16.12.2019 от ООО «Рубеж» получены на расчетный счет заемные денежные средства в размере 1 350 тыс. руб. Займ выдан на срок до 31.12.2022 года под 5% годовых.

В 2020 году по договору займа № 1 от 16.12.2019 от ООО «Рубеж» получены на расчетный счет заемные денежные средства в размере 526 тыс. руб. Так же в 2020 году по договору займа № 1 от 16.12.2019 ООО «Рубеж» был частично возвращен основной долг по договору займа в размере 556 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 по строке 1410 «Заемные средства» отражены 1 320 тыс. руб. остаток основной суммы долга (на 31.12.2019 – 1 350 тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2020 по строке 1510 «Заемные средства» отражены 0 тыс. руб. сумма неоплаченных процентов за пользование займом. (на 31.12.2019 – 3 тыс. руб.)

### 3.9. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в таблице 5.2 пояснений к бухгалтерскому балансу

Наименование показателя	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)
поставщикам и подрядчикам	4	34
авансы полученные	36	233
задолженность по налогам и сборам	214	433
<b>Итого:</b>	<b>254</b>	<b>700</b>

Кредиторской задолженности квалифицированной по состоянию на 31.12.2020 г. как долгосрочная нет.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

### 3.10. Доходы

Выручка от реализации определяется по отгрузке товаров, оказанию работ, услуг покупателям.

3.10.1. ООО «Конвертер» в 2020 г. получило доходы в размере – 4 071 тыс. руб. (в 2019 г. – 6 499 тыс. руб., в 2018 г. - 11 369 тыс. руб.), в том числе:

- испытанию средств защиты – 3 175 тыс. руб. (в 2019 г. - 3 219 тыс. руб.)
- продаже защитных средств – 896 тыс. руб. (в 2019 г. - 1 215 руб.)
- услуги по монтажу, замене, техническому обслуживанию лифтов – 0 тыс. руб. (в 2019 г. – 1 926 тыс. руб.)
- продажа лифтов, СМР – 0 тыс. руб. (в 2019 г. – 135 тыс. руб.)
- прочие услуги – 0 тыс. руб. (в 2019 г. – 4 тыс. руб.)

3.10.2. Прочими доходами отчетного периода являются:

Наименование прочих доходов	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
Проценты начисленные банком на остаток денежных средств на счете	-	54
Возмещение убытков по судебному производству и в соотв. с договорными отношениями	-	5
Продажа ОС	-	189
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2	-
Списание дебиторской задолженности по сроку исковой давности более 3-х лет	241	-
Излишки при инвентаризации	1	-
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>244</b>	<b>248</b>

### 3.11. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности.

3.11.1. К показателю себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах, счет 90.02 бухгалтерского учета) отнесено:

Наименование расходов	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
Себестоимость реализованного товара	364	1 297
Амортизация ОС	1	1
Материальные затраты	9	54
Затраты на оплату труда	972	2 747
Страховые взносы	175	839
Прочие	287	595
<b>Итого расходов в с/с</b>	<b>1 808</b>	<b>5 534</b>

3.11.2. Прочие расходы по обычным видам деятельности в составе себестоимости продаж:

Наименование расходов	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
Расходы на содержание имущества (эксплуатационные, коммунальные)	16	36
Аренда нежилого помещения	204	204
Техническое освидетельствование лифтов	-	99
Проф. подготовка кадров	-	17
Складские услуги по хранению	-	44
Затраты на субподрядные работы	-	45
Страхование ДМС	-	9



Участие в электронных торгах	1	12
Страхование гражданской ответственности при выполнении СМР	-	1
Телефонные переговоры	5	11
Интернет	28	28
Прочие	33	90
<b>Итого прочих расходов в с/с</b>	<b>287</b>	<b>595</b>

3.11.3. Управленческие расходы (Строка 2220 Отчета о финансовых результатах, счет 90.08 бухгалтерского учета)

Наименование расходов	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
Аренда помещения	52	52
Зарплата	1 158	1 370
Материалы	10	10
Проездной	4	18
Ремонт и обслуживание орг. техники (ККТ)	33	32
Страховые взносы	252	413
Расходы на телефонные переговоры	7	49
ДМС	31	49
ТКС (Таксом)	11	10
Прочие	21	23
<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>1 579</b>	<b>2 026</b>

3.11.4. Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах, счет 91.02 бухгалтерского учета)

Наименование расходов	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
Налоги (на имущество и транспортный)	-	1
Пени за нарушение договорных отношений	-	8
Расчетно-кассовое обслуживание	2	16
Прочие расходы	23	1
Списание НДС на прочие расходы	72	-
Штрафы, пени и неустойки	61	
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>158</b>	<b>25</b>

3.12. Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль в 2020 г. составил – 68 тыс. руб., в 2019 году – 0 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль в 2020 году составил – 214 тыс. руб., в 2019 году – (163 тыс. руб.) Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил – 282 тыс. руб. (в 2019 году – (163) тыс. руб.)

3.13 Оценочные обязательства

Начисляются в бухгалтерском учете, в налоговом – не начисляются.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа неиспользованного отпуска работника по состоянию на отчетную дату, средневзвешенной величины оклада и взносов в фонды за отчетный период.

Величина оценочного обязательства составила на 31.12.2020 г. 95 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. - 156 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 258 тыс. руб.)

3.14 Условные обязательства, условные активы.

Отсутствуют

3.15 Резервный фонд

По итогам 2018-2020 гг. отчислений в резервный фонд не производились.

3.16 Дивиденды

В 2020 году дивиденды не распределялись.

3.17. Отчет о движении денежных средств

3.17.1. Строка 4119 «Прочие поступления» (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
возврат от поставщика	-	6
возврат налога	86	11
прочие поступления	211	477
НДС	-	171
обеспечения	-	248
<b>Итого</b>	<b>297</b>	<b>914</b>

3.17.2. Строка 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
оплата труда	1 890	3 671
НДФЛ	264	561
страховые взносы	558	1 141
<b>Итого</b>	<b>2 712</b>	<b>5 374</b>

3.17.3. Строка 4129 «Прочие платежи» (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
выдача под авансовый отчет	-	43
расчетно-кассовое обслуживание	2	16
НДС	226	-
госпошлины	-	6
прочие выплаты	105	601
<b>Итого</b>	<b>333</b>	<b>666</b>

3.18. Условные обязательства, условные активы.

Отсутствуют. По состоянию на 31.12.2020 г. Обществу не предъявлялись претензии со стороны налоговых органов и контрагентов.

3.19. Государственной помощи получено не было.

3.20. Связанные стороны.

3.20.1. Учредитель Арбузова Майя Александровна – 100 %.

3.20.2. Генеральный директор Лепков А.А. Операции: начислена заработная плата в соответствии с трудовым договором, долгосрочное вознаграждение не предусмотрено.

3.21. События после отчетной даты

У Общества отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на положение Общества и имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

3.22. Информация по прекращаемой деятельности

На дату составления отчета Общество не имеет планов реорганизации, ликвидации, продажи части или предприятия целиком, а так же продажи, сокращения, смены или прекращения какого-либо направления деятельности.

#### 4. Информация о рисках

Общество подвержено следующим рискам:

4.1. Рыночные риски, в частности, такие как цены на услуги аренды нежилых помещений, процентные ставки.

4.2. Кредитные риски, в частности неисполнение другими лицами обязательств.

4.3. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, другие изменения в отношении внутреннего рынка.

4.4. Стоит отметить, что в декабре 2019 года в Китае началась эпидемия коронавирусной инфекции. Масштабы распространения данной инфекции оказали существенное влияние на мировую экономику и на экономику Российской Федерации в частности.

Общество не относится к пострадавшим отраслям. Доходы Общества стабильны; простоев, обесценения активов, увольнений сотрудников, невыполнения условий договоров в связи со сложившейся ситуацией не было.

Дата: 17.03.2021

Генеральный директор



Лепков А.А.