

**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		Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	35	(35)
в том числе:	5110	за 2018г.	35	(35)	-	-	-	-	35	(35)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	(35)
	5111	за 2018г.	35	(35)	-	-	-	-	-	(35)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	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 на конец периода
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель Лепков Андрей Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Глепов Андрей Адамович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель Детков Андрей Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель Дегков Андрей Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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



Руководитель Гелков Андрей Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	65	236
Расходы на оплату труда	5620	4 314	6 207
Отчисления на социальные нужды	5630	1 313	1 983
Амортизация	5640	1	1
Прочие затраты	5650	569	2 413
Итого по элементам	5660	6 262	10 840
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 297	839
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	7 559	11 679

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



Руководитель Андрей Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	258	337	(439)	-	156
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Делков Андрей Адамович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 Дегуков Андрей Адамович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

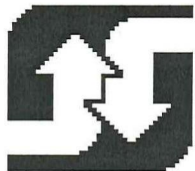
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Лещков Андрей Адамович
(подпись) № 002.1-901.01.0 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Общество с ограниченной ответственностью

К О Н В Е Р Т Е Р

107076, г. Москва
ул. Стромынка, д. 21, к. 2

Тел: (499) 683 00 44
Факс: (499) 683 00 44

Web: www.lift21.ru E-mail: info@lift21.ru

от _____ № _____

на № _____ от _____

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Конвертер» за 2019 год

Содержание:

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью	2
2. Основные элементы учетной политики организации	3
3. Раскрытие существенных показателей	5
4. Планы будущей деятельности	11
5. Информация о рисках	12

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 31.12.2019 учредителем Общества является единственный участник: Арбузова Майя Александровна, размер доли – 100 %.
- 1.3. Уставный капитал Общества на 31.12.2019 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. Стромынка, д.21, корп. 2.
Фактический адрес Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2.
- 1.5. По состоянию на 31.12.2019г. 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 осуществляли главные бухгалтеры:
Главный бухгалтер: Касулина Елена Геннадиевна в период с 01.01.2019 г. по 10.12.2019.
Главный бухгалтер: Епишина Анжела Валерьевна в период с 11.12.2019 г. по 31.12.2019.
- 1.8. Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Лепков Андрей Адамович.
- 1.9. Контрольный орган уставом Общества не предусмотрен.
- 1.10. Среднегодовая численность сотрудников за 2019 год – 10 человек.
Среднесписочная численность сотрудников за 2019 год составила 8 человек, за 2018 год составила 13 человек.

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.

Применяется 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 2017-2019 гг модернизация, достройка и демонтаж не проводились.

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2019г. составила 216 тыс. руб. (на 31.12.2018г. составила 930 тыс. руб., на 31.12.2017 г. - 1 842 тыс. руб.).

В 2019г. начислена в бухгалтерском учете амортизация в размере 1 тыс. руб. (в 2018 году – 1 тыс. руб., 2017г.- 790 тыс. руб.)

В 2019 г. были реализованы:

- Компрессор с автоматикой G0650 (500л, 920л/мин), остаточная стоимость 0 руб.;
- Погрузчик DFG 20 АК 115-400 ZT, остаточная стоимость 0 руб.;
- Тележка гидравл PFAFF MATION (2.6т, 1150 мм), остаточная стоимость 0 руб.;

3.4. Отложенные налоговые активы.

На 31.12.2019 г. общее сальдо по дебету счета 09 бухгалтерского учета составляет 214 тыс. руб. (На 31.12.2018г. – 52 тыс. руб., на 31.12.2017г - 98 тыс. руб.).

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 2018г.- 2019г. 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 1 573 тыс. руб. по состоянию на 31.12.19 (2 374 тыс. руб. по состоянию на 31.12.18, 13 106 тыс. руб. на 31.12.17)

Наименование показателя	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс.руб.)
покупателей и заказчиков	160	776
авансы выданные	8	917
Прочие дебиторы	1 405	681
Итого	1 573	2 374

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 31.12.2019г. - 17 тыс. руб. (31.12.2018г. - 23 тыс. руб., на 31.12.2017 - 28 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 31.12.2019г. - 18 тыс. руб. (на 31.12.2018г. -26 тыс. руб., на 31.12.2017 - 21 тыс. руб.) - страхование автомобилей, 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» получено на расчетный счет заемные денежные средства в размере 1 350 тыс. руб. Займ выдан на срок до 31.12.2022 года под 5% годовых.

По состоянию на 31.12.2019 по строке 1410 «Заемные средства» отражены 1 350 тыс. руб. основная сумма долга.

По состоянию на 31.12.2019 по строке 1510 «Заемные средства» отражены 3 тыс. руб. сумма начисленных процентов за пользование займом.

3.9. Кредиторская задолженность

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

Наименование показателя	На 31.12.2019 (тыс.руб.)	На 31.12.2018 (тыс.руб.)
поставщикам и подрядчикам	34	48
авансы полученные	233	218
задолженность по налогам и сборам	433	271
Прочая (по выплате дивидендов единственному участнику)		8000
Итого:	700	8 537

Кредиторской задолженности квалифицированной по состоянию на 31.12.2019 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 2019г. от основного вида деятельности получило доход – 6 499 (В 2018 г. - 11 369 тыс. руб., в 2017 г. – 14 363 тыс. руб.), в том числе:

- услуги по монтажу, замене, техническому обслуживанию лифтов – 1 926 тыс. руб. (в 2018 г. - 5 112 тыс. руб., в 2017 г. - 6 995 тыс. руб.)
- испытанию средств защиты – 3 219 тыс. руб. (в 2018г. - 4 430 тыс. руб. в 2017 г. - 4 511 тыс. руб.)

- продаже защитных средств – 1 215 руб. (в 2018г. - 1 823 тыс. руб., в 2017г. - 2 109 тыс. руб.)
- продажа лифтов, СМР – 135 тыс. руб.
- Прочие услуги – 4 тыс. руб.

3.10.2. Прочими доходами отчетного периода являются:

Наименование прочих доходов	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
Проценты начисленные банком на остаток денежных средств на счете	54	555
Возмещение убытков по судебному производству и в соотв. с договорными отношениями	5	30
Продажа ОС	189	496
Списание излишне начисленного оценочного обязательства	-	211
Возмещение расходов по коммунальным услугам	-	179
Списание дебиторской задолженности по сроку исковой давности более 3-х лет	-	82
Излишки при инвентаризации	-	9
Итого прочих доходов	248	1 562

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	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
Себестоимость реализованного товара	1 297	839
Амортизация ОС	1	1
Материальные затраты	54	225
Затраты на оплату труда	2 747	5 423
Страховые взносы	839	1 743
Прочие	595	1 200
Итого расходов в с/с	5 534	9 431

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

Наименование расходов	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
Расходы на содержание имущества (эксплуатационные, коммунальные)	36	78
Аренда нежилого помещения	204	204
Аренда транспортного средства	-	189
Техническое освидетельствование лифтов	99	97
Проф. подготовка кадров	17	30
Складские услуги по хранению	44	132
Содержание а/м	-	2
Затраты на субподрядные работы	45	384
Страхование ДМС	9	20

Участие в электронных торгах	12	19
Страхование гражданской ответственности при выполнении СМР	1	9
Телефонные переговоры	11	6
Интернет	28	15
Прочие	90	15
Итого прочих расходов в с/с	595	1200

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

Наименование расходов	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
Аренда помещения	52	52
Зарплата	1 370	1358
Материалы	10	10
Коммунальные услуги	-	184
Проездной	18	0
Ремонт и обслуживание орг. техники (ККТ)	32	28
Страховые взносы	413	415
Аудиторские услуги	-	88
Расходы на телефонные переговоры	49	48
Госпошлина	-	27
Нотариальные услуги	-	15
ДМС	49	
ТКС (Таксом)	10	7
Прочие	23	16
Итого управленческие расходы	2 026	2 248

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

Наименование расходов	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
Налоги (на имущество и транспортный)	1	2
Пени за нарушение договорных отношений	8	92
Расчетно-кассовое обслуживание	16	84
Прочие расходы	1	389
Итого прочих расходов	25	567

3.12. Налог на прибыль

3.12.1. Сумма условного дохода (расхода) по налогу на прибыль за отчетный период составила 168 тыс. руб. (в 2018 году – (137) тыс. руб.)

3.12.2. В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета составила 5 тыс. руб. (в 2018 году – 1 тыс. руб.)

3.12.3. Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета составила:

- отложенных налоговых активов – 163 тыс. руб. (в 2018г. – (46) тыс. руб.);

Таким образом, налог на прибыль составил 0 тыс. руб. (в 2018г. – 92 тыс. руб.).

3.13 Оценочные обязательства

Начисляются в бухгалтерском учете, в налоговом – не начисляются., ведется учет временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02

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 и составила на 31.12.2019г. 156 тыс. руб. (на 31.12.2018г. 258 тыс. руб., на 31.12.2017г. 488 тыс. руб.)

3.14 Условные обязательства, условные активы.

Отсутствуют

3.15 Резервный фонд

По итогам 2017-2019 гг. отчислений в резервный фонд не производились.

3.16 Дивиденды юридическим лицам

В 2019 году были окончательно выплачены дивиденды ООО «АДЛ Групп» в размере 8 000 тыс. руб.

3.17. Отчет о движение денежных средств

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

Наименование показателя	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
возврат от поставщика	6	-
возврат налога	11	46
прочие поступления	477	101
НДС	171	-
обеспечения	248	10 912
Итого	914	11 059

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

Наименование показателя	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
Оплата труда	3 671	5 825
НДФЛ	561	925
Страховые взносы	1 141	2 129
Итого	5 374	8 879

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

Наименование показателя	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
выдача под авансовый отчет	43	104

расчетно-кассовое обслуживание	16	64
НДС	-	171
госпошлины	6	27
прочие выплаты	601	515
Итого	666	881

3.18. Условные обязательства, условные активы.

Отсутствуют. По состоянию на 31.12.2019 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.

3.20.3. Связанные стороны, с которой были операции в отчетном периоде:

ООО «АДЛ Групп» (ОГРН 1037739031285) являлось учредителем в 2019 году. Сумма сделок за 2019 год:

- операции по техническому обслуживанию тихоходного грузоподъемного устройства - 12 тыс. руб.

- операции по сдаче в аренду нежилого помещения - 308 тыс. руб.

- операции испытание средств защиты - 2 тыс. руб.

- операции прочие – 1 тыс. руб.

Так же на расчетный счет ООО «АДЛ Групп» (ОГРН 1037739031285) в 2019 году перечислена задолженность по дивидендам за 2018 г. в размере 8 000 тыс. руб.

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.

4. Планы будущей деятельности

По состоянию на 31.12.2019 чистые активы составили отрицательную величину 85 тыс. руб.

На дату составления отчета Общество не имеет планов реорганизации, ликвидации, продажи части или предприятия целиком.

По итогам 2019 года был проведен анализ затрат и полученной выручки от каждого направления деятельности Общества. Приоритетным направлением в 2020 году будет испытание средств защиты, как наиболее прибыльное направление.

Мероприятия, направленные на вывод организации из убыточного состояния:

1. Поиск и заключение новых контрактов на проведение работ по испытаниям средств защиты.
2. Контакты с заказчиками, которым оказывались услуги по испытанию средств защиты до 2019 года. Проведение переговоров с целью налаживания дальнейшего сотрудничества.
3. Ведутся работы по поиску квалифицированного персонала в лабораторию по испытанию средств защиты.

5. Информация о рисках

Общество подвержено следующим рискам:

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

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

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

Дата: 25.03.2020

Генеральный директор



Лепков А.А.