

*Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»*

---

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К бухгалтерскому балансу**  
**ООО «ЛК ПРОМИС» за 2019 год**

**1. Информация о предприятии**

ИНН 7802455164

Юридический адрес: 194295, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 33, кор. 1, лит. А, пом. 132Н

Фактический адрес: тот же

Контактные телефоны: (812) 590-69-50

Виды деятельности: Предоставление услуг по поставке, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

ОПФ: Общество с ограниченной ответственностью

Среднегодовая численность работающих за 2019 год: 86 человек.

Свидетельство о государственной регистрации: 78 № 007173023 от 28.11.2008 г. за основным государственным номером 1087847000856.

Общество является юридическим лицом с уставным капиталом в 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Общество действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**2. Сведения об учредителях**

Единственным участником Общества является Курочкин Константин Владимирович. Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 40 10, № 227717, выдан: 21 февраля 2011 года, ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга. Зарегистрирован: 194295, Санкт-Петербург г, Просвещения пр-кт, дом № 33, корпус 1, кв.562.

**3. Особенности налогообложения.**

Организация находится на общей системе налогообложения. Расчет налога на прибыль производится ежеквартально.

**4. Деятельность**

Профилирующие направления деятельности:

Монтаж и пуско-наладка подъемно-транспортного оборудования и лифтов (Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» № 807 от 27.02.2019, № члена СРО 1742 от 29.06.2017 г.)

Основными Заказчиками (Генподрядчиками) выступают ООО «КВС», ООО «Генподряд», ЗАО «Балтийская жемчужина», ООО «ЛСР.Строительство-СЗ», ООО «Сэтл Сити» и другие.

Выручка от поставки и монтажа лифтового оборудования за 2019 г. составила – 620 997 972,97 руб., в т.ч. НДС – 103 499 664,45 руб.

Основным рынком сбыта является Санкт-Петербург и Ленинградская область.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

---

**5. Основные положения учетной политики**

При ведении бухгалтерского учета ООО «ЛК ПРОМИС» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**5.1 Активы, обязательства и операции в иностранных валютах.**

5.1.1 Учет имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте ведется по правилам, установленным в ПБУ 3/2006.

5.1.2 При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

5.1.3 Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубль средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

5.1.4 Денежные средства на валютных счетах в банках, средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2019 г. Курсы валют на дату 31 декабря 2019 составили руб. за 1 доллар США – 61,9057 руб., за 1 евро – 69,3406 руб.

**5.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

**5.3 Нематериальные активы.**

5.3.1 При принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного использования. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

5.3.2 Стоимость объектов нематериальных активов погашать линейным способом.

Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования.

**5.4 Основные средства.**

5.4.1 В целях бухгалтерского и налогового учета имущество стоимостью менее 40 000 руб. учитывать в числе материальных расходов и списывать на затраты в порядке предусмотренном для косвенных расходов (единовременно).

5.4.2 В целях бухгалтерского и налогового учета активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств и со стоимостью более 40 000 руб. учитывать в составе амортизируемого имущества.

**5.5 Запасы.**

5.5.1 Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.

5.5.2 Установить способ списания материалов по средней себестоимости.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

---

**5.6 Незавершенное производство.**

В составе Незавершенного производства учитываются затраты по выполненным, но не сданным заказчикам работам.

**5.7 Финансовые вложения.**

5.7.1 Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

5.7.2 Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

**5.8 Займы и кредиты.**

5.8.1 Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев).

5.8.2 Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

**5.9 Отложенные налоги.**

В целях раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организации используется ПБУ 18/02 в редакции, утвержденной приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н.

**5.10 Выручка, прочие доходы.**

5.10.1 Определить в качестве момента признания доходов и расходов метод начислений.

5.10.2 Относить прямые расходы в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.

5.10.3 Прочие доходы учитываются в соответствии с ПБУ 9/99.

**5.11 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы.**

5.11.1 Себестоимость работ формируется на счете 20 «Основное производство» по объектам строительства в разрезе произведенных затрат.

5.11.2 Расходы на продажу (коммерческие расходы) в конце месяца полностью списываются с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи» по номенклатурным группам.

5.11.3 К общехозяйственным (управленческим) расходам относятся расходы на общее на управление Организации в целом. Расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в конце месяца полностью списываются с кредита счета в дебет счета 90 «Продажи».

5.11.4 Прочие расходы учитываются в соответствии с ПБУ 10/99.

**5.12 Расходы будущих периодов.**

5.12.1 Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять в соответствии с действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной операции и утверждать приказом руководителя организации.

5.12.2 Списание расходов будущих периодов с кредита счета 97 «Расходы будущих периодов» производить равномерными долями (ежемесячно), начиная с 1-го числа месяца,

## **Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания ПРОМИС»**

---

следующего за тем, в котором эти расходы были приняты к учету и до полного срока их потребления.

### **5.13 Резервы.**

5.13.1 В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создать резервы.

5.13.2 Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально в разрезе Контрагентов.

5.13.3 Резерв на оплату отпусков формируется для целей бухгалтерского учета ежеквартально и учитывается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

## **6. Особенности учетной политики.**

### **6.1 Учет основных средств.**

Организация использует право учета активов, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (за исключением книг, брошюр, иных изданий, стоимость которых включается в состав расходов по обычным видам деятельности в момент приобретения) в составе материально-производственных запасов.

### **6.2 Учет материально-производственных запасов (МПЗ) и товаров.**

Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией: по средней себестоимости.

При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы) списывается: по средней себестоимости.

### **6.3 Учет резервов.**

В отношении товаров, работ и услуг, по которым в соответствии с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока, резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию - не создавать.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сформированы в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и по состоянию на 31.12.2019 г. составляет – 1 729 093,85 руб. В связи с тем, что Общество формирует Резерв предстоящих расходов на оплату, то это привело к образованию отложенного налогового актива за 2019 г. в сумме – 1 812,89 руб.

Резерв по сомнительным долгам в течение 31.12.2019 г. создан в размере – 3 124 255,14 руб..

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

7. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

**7.1 Основные средства (строка 1150).**

Способ начисления амортизации по всем амортизационным группам – линейный.

Амортизационная группа	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	2 089 916,92	1 698 945,54	390 971,38	123 600,00	422 663,68			2 213 516,92	2 121 609,22	91 907,70
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	3 757 674,60	1 395 924,69	2 361 749,91	1 233 846,67	1 542 568,42			4 991 521,27	2 938 493,11	2 053 028,16
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	5 792 784,51	3 720 345,18	2 072 439,33	569 991,67	1 602 061,01			6 362,776,18	5 322 406,19	1 040 369,99
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	1 461 306,78	894 086,56	567 220,22	1 270 553,90	267 521,84			2 731 860,68	1 161 608,40	1 570 252,28
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	55 762,71	12 957,28	42 805,43		2 776,56			55 762,71	15 733,84	40 028,87
<b>Итого</b>	<b>13 137 445,52</b>	<b>7 722 259,25</b>	<b>5 435 186,27</b>	<b>3 197 992,24</b>	<b>3 837 591,51</b>			<b>16 355 437,76</b>	<b>11 559 850,76</b>	<b>4 795 587,00</b>

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

**7.2 Незавершенное производство. Состав затрат на производство (строка 1210).**

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг ведется с подразделением на прямые и косвенные. При этом прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе статей:

- Материальные затраты;
- Оплата труда основного производственного персонала (включая взносы);
- Амортизация основных производственных фондов, используемых непосредственно при выполнении работ (оказании услуг, производства продукции)
- Подрядные работы,

Все остальные расходы, связанные с управлением организации, учитываются в составе косвенных (накладных) и отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

В соответствии с Бухгалтерским балансом на 31.12.2019 г. в том числе по стр. 1210 числятся расходы на незавершенное производство в сумме – 164 489 115,32 руб. Величина данной статьи обусловлена тем, что компания занимается поставкой и монтажом лифтового оборудования, вследствие чего лифты являются материалом для производства монтажных работ. В связи с тем, что в конце 2019 г. были начаты работы по новым Договорам, то соответственно закупленные лифты были поставлены на объекты строительства, но не смонтированы и не переданы Заказчику по КС-3.

**7.3 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250).**

По состоянию на 31.12.2019 г. на расчетных и валютных счетах компании остаток средств – 16 885 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице

Показатель	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	16 884 816	23 641 483	8 273 393
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	16 884 816	23 641 483	8 273 393
В том числе			
<b>Денежные средства, в т.ч.:</b>	<b>16 884 816</b>	<b>23 641 483</b>	<b>8 273 393</b>
- на расчетном счете (руб.)	6 949 351,06	5 122 823,47	6 795 929,42
- на валютном счете (доллар США)	156 298,36\$ 9 675 759,38 руб.	262 284,36\$ 18 221 051,86 руб.	21 172,36\$ 1 219 532,17 руб.
- на валютном счете (евро)	3 745,37 евро 259 706,20 руб.	3 745,37 евро 297 608,97 руб.	3 745,37 евро 257 931,65 руб.
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	0	0	0

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

**7.5 Кредиторская задолженность (строка 1520).**

По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет – 24 680 тыс. руб. Данная задолженность является текущей.

В сумму задолженности по налогам и сборам входит:

- НДС за 4 кв. 2019 г. – 1 471 тыс. руб. Оплачен в полном размере в срок до 25.03.2020 г.;
- НДФЛ за декабрь 2019 г. – 546 тыс. руб.;
- Расчеты по социальному страхованию за декабрь 2019 г. – 1 334 тыс. руб. Оплата произведена 10.01.2019 г.;

Задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь 2019 г. – 2 929 тыс. руб. Выплаты в полном размере произведены 10.01.2020 г.

**7.6 Прочие доходы и расходы.**

В состав прочих доходов за 2019 г. вошли:

- проценты по депозитам – 112 тыс. руб. (строка 2320);
- доход по займам выданным – 395 тыс. руб. (строка 2320);
- курсовые разницы – 1 749 тыс. руб. (строка 2340);
- списание кредиторской задолженности с истекшим сроком – 15 тыс. руб. (строка 2340);
- прочие доходы – 0 тыс. руб. (строка 2340).

В состав прочих расходов за 2019 г. вошли:

- расходы на банковское обслуживание – 162 тыс. руб. (строка 2350);
- курсовые разницы – 3 490 тыс. руб. (строка 2350);
- проценты к уплате по полученным кредитам и займам – 2 439 тыс. руб. (строка 2330);
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком – 331 тыс. руб. (строка 2350);
- прочие расходы – 2 859 тыс. руб. (строка 2350).

**8. Расчеты с бюджетом.**

Порядок признания доходов и расходов для целей налогообложения – метод начисления. За 2019 год в бюджеты всех уровней перечислено налогов, сборов и взносов:

**Платежи в Федеральный бюджет (бюджеты субъектов Федерации, местные бюджеты)  
и во внебюджетный фонды**

Бюджеты (вид налога)	Задолженность на 01.01.2019 г.	Начислено текущих платежей	Фактически внесено текущими платежами	Задолженность на 31.12.2019 г.
	Основной долг			Основной долг
<b>Налоги и сборы в бюджет</b>				
<b>Федеральный бюджет</b>				
в том числе:				
- на прибыль	- 516 974	968 235	201 598	249 663
- НДС	1 678 284	19 357 992	19 565 337	1 470 939
- НДФЛ	2 853 250	8 346 058	7 007 441	4 191 867
<b>Региональный бюджет</b>				
в том числе:				
- на прибыль	- 2 929 515	5 486 660	1 142 387	1 414 758
- транспортный	14 886	101 139	89 642	26 383
- на имущество	4 089	0	4 089	0
<b>Общая сумма задолженности</b>	<b>1 104 020</b>	<b>34 260 084</b>	<b>28 010 494</b>	<b>7 353 610</b>

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

Внебюджетные фонды				
в том числе:				
- фонд социального страхования (ФСС)	- 199 320	1 094 015	1 117 298	- 222 603
- пенсионный фонд России (ПФР)	694 084	8 507 623	8 182 419	1 019 288
- фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)	160 900	2 012 646	1 896 810	276 736
<b>Общая сумма задолженности во внебюджетные фонды</b>	<b>655 664</b>	<b>11 614 284</b>	<b>11 196 527</b>	<b>1 073 421</b>

Сумма ежемесячных авансовых платежей определяется равными долями в размере одной трети фактически исчисленного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей (в первом квартале – исходя из прибыли за третий квартал предыдущего налогового периода).

Уплата Налога на добавленную стоимость по итогам отчетного налогового периода производится равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

### 9. Кредиты и займы

Займодавец	Валюта	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31.12.2018	Получено заемных средств	Возвращено заемных средств	Задолженность на 31.12.2019
Банк ВТБ ПАО	Руб.	21.08.2020	11,5%	14 063 977	125 149 625	124 357 896	14 855 706

### 10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
2018 г.				
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	1 496 512	241 646	0	1 738 158
2019 г.				
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	1 738 158	0	9 064	1 729 094

### 11. Факты и события после отчетной даты

Факты и события после отчетной даты отсутствуют.



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

**12. Информация о связанных сторонах**

Перечень связанных сторон

Наименование или ФИО	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Характер отношений	Форма расчетов (объем обязательств тыс. руб.)
Индивидуальный предприниматель Курочкин Константин Владимирович	Учредительство физического лица	Аренда офисного помещения	Безналичный расчет 7 220,4
ООО «ШТАЙМБЕРГ»	Учредительство физического лица	Поставка лифтового оборудования и металлоконструкций	Безналичный расчет 238 044,7
ООО «СТРОЙПРОЕКТ»	Учредительство физического лица	Аренда складских площадей	Безналичный расчет 1 856,1
ООО «ПРОМИС-лифт»	Учредительство физического лица	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Безналичный расчет 225,7

Раскрытие информации по управленческому персоналу

Заработная плата основного управленческого состава с учетом страховых взносов за 2019 г. составила – 1 613 093,06 руб.

**13. Раскрытие информации по прочим операциям.**

13.1 В 2019 г. ООО «ЛК ПРОМИС» не производила расходов на освоение природных ресурсов.

13.2 В состав арендной платы входят платежи за электроэнергию, потребляемую в офисе компании. Для экономии энергоресурсов руководством компании было принято решение о замене ламп для освещения помещения на энергосберегающие.

**14. Льготы по налогам.**

ООО «ЛК ПРОМИС» не применяет льготы по налогам.

Генеральный директор ООО «ЛК ПРОМИС»

Курочкин К.В.

Главный бухгалтер

Тимофеева Е.Ю.



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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		Поступило	Выбыло		Переоценка		
			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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-	-	-	-



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.3

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Курочкин Константин  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.





**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.5

**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 2019г.	-	3 198	-	(3 198)	-
	5250	за 2018г.	-	4 557	-	(4 557)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo IdeaPad 530S-15IKB 15.6" IPS Intel Core i5 8250U 1.6ГГц 8Гб 256Гб SSD	5241	за 2019г.	-	43	-	43	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бытовка	5242	за 2019г.	-	475	-	475	-
	5252	за 2018г.	-	659	-	659	-
Автомобиль Renault Logan VIN: X7L4SRLV461781686	5243	за 2019г.	-	508	-	508	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO VIN: XW8ZZZ61ZKG036029	5244	за 2019г.	-	684	-	684	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лебедка электр.ч. г/л 200кг	5245	за 2019г.	-	124	-	124	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD35 JAC	5246	за 2019г.	-	1 271	-	1 271	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb	5247	за 2019г.	-	95	-	95	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лебедка электр.ч.в сборе г/л 630кг	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	74	-	74	-
Установка ТП-2015-1 (произв.до 11 кг/мин)	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	78	-	78	-
Блок-контейнер 6*2,4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	90	-	90	-
Автомобиль Renault Logan VIN X7L4SRAV459225114		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	494	-	494	-
Автомобиль Renault Logan VIN X7L4SRAV459225100		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	494	-	494	-
Автомобиль Хонда CR-V		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 684	-	1 684	-

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

	за 2019г.	-	-	-
Выносная площадка с металлическим настилом 1/1п 2500кг	за 2018г.	-	-	-
Автомобиль NISSAN NOTE 1.6 Luxuлу	за 2019г.	-	407	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17IKB 17.3" IPS Intel Core i5 8250U 1.6ГГц 8Гб 1000Гб 128Гб SSD	за 2018г.	-	250	-
Тахеометр Sokkia CX 105L	за 2019г.	-	47	-
	за 2018г.	-	280	-

**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	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.6

**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	1 355	1 355	16 282
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

**Курочкин Константин  
Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.





**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.7

**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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	5 450	-	-	5 450	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	9 384	-	5 750	9 684	-	-	-	5 450	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2019г.	5 450	-	-	5 450	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	9 384	-	5 750	9 684	-	-	-	5 450	-

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.8

**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	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

**Курочкин Константин  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.9

**4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	36 744	-	1 102 580	(977 109)	-	-	X	162 215	-
	5420	за 2018г.	161 662	-	1 096 721	(1 221 639)	-	-	X	36 744	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	26 683	-	498 457	(521 298)	-	-	117 230	3 842	-
	5421	за 2018г.	58 409	-	441 791	(473 518)	-	-	198 151	26 683	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	1	-	36	(36)	-	-	-	1	-
	5423	за 2018г.	-	-	37 779	(37 778)	-	-	-	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	10 060	-	604 087	(455 775)	-	-	-	158 372	-
	5425	за 2018г.	103 253	-	616 116	(709 309)	-	-	-	10 060	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	1 035	(1 035)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.10

**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 \_\_\_\_\_

Курочкин Константин  
Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.11

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	166 074	-	45 226	-	(108 288)	(1 911)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 100	(3 124)
в том числе:	5530	за 2018г.	263 872	(2 077)	75 990	-	(172 221)	(1 567)	(2 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	166 074	(2 077)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	118 916	-	34 527	-	(108 348)	(206)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 889	-
Авансы выданные	5531	за 2018г.	70 290	-	106 946	-	(56 779)	(1 541)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 916	-
	5512	за 2019г.	44 603	-	43 894	-	(34 924)	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 448	-
Прочая	5532	за 2018г.	183 794	(2 077)	(1 276)	-	(137 889)	(26)	(2 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 603	-
	5513	за 2019г.	8 984	-	9 604	-	(5 797)	(1 580)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 212	-
	5533	за 2018г.	23 966	-	553	-	(15 648)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 984	-

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

НДС по авансам и предоплатам выданным Итого	5514	за 2019г.	(6 430)	-	(42 799)	-	40 781	-	-	-	-	X	X	(8 448)	-
	5534	за 2018г.	(14 179)	-	(30 233)	-	37 982	-	-	-	-	X	X	(6 430)	-
	5500	за 2019г.	166 074	-	45 226	-	(108 288)	(1 911)	-	-	X	X	X	101 100	(3 124)
	5520	за 2018г.	263 872	(2 077)	75 990	-	(172 221)	(1 567)	(2 077)	X	X	X	X	166 074	(2 077)

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.12

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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	-	-	-	-	-	-

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	154 605	225 116	2 239	(169 627)	(15)	-	-	-	212 318
	5580	за 2018г.	353 592	145 379	1 888	(346 175)	(80)	-	-	-	154 605
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	78 044	23 507	-	(76 871)	-	-	-	-	24 680
	5581	за 2018г.	43 883	75 242	-	(41 002)	(80)	-	-	-	78 044
авансы полученные	5562	за 2019г.	43 467	132 341	-	(14 455)	-	-	-	-	161 353
	5582	за 2018г.	338 250	25 082	-	(319 865)	-	-	-	-	43 467
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 941	2 352	-	(1 452)	-	-	-	-	3 842
	5583	за 2018г.	5 884	251	-	(3 194)	-	-	-	-	2 941
кредиты	5564	за 2019г.	14 064	122 911	2 239	(124 358)	-	-	-	-	14 856
	5584	за 2018г.	13 106	84 090	1 888	(85 020)	-	-	-	-	14 064
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	22 720	32 938	-	(21 163)	(15)	-	-	-	34 480
	5586	за 2018г.	4 067	18 954	-	(301)	-	-	-	-	22 720
НДС по авансам и предоплатам	5567	за 2019г.	(6 631)	(88 933)	-	68 672	-	-	X	-	(26 892)
	5587	за 2018г.	(51 597)	(58 240)	-	103 207	-	-	X	-	(6 631)



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

Итого	5550	154 605	225 116	2 239	(169 627)	(15)	X	X	X	212 318
	5570	353 592	145 379	1 888	(346 175)	(80)	X	X	X	154 605

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.13

**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

**Курочкин Константин  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтовая компания ПРОМИС»**

с.14

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	520 843	467 202
Расходы на оплату труда	5620	39 595	37 413
Отчисления на социальные нужды	5630	11 890	11 420
Амортизация	5640	2 549	2 452
Прочие затраты	5650	58 918	152 342
Итого по элементам	5660	633 795	670 829
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(148 312)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	93 193
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>485 483</b>	<b>764 022</b>

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

Руководитель

**Курочкин Константин  
Владимирович**

(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

