

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Автоматика" зарегистрировано 26.02.2001 года Администрацией Индустриального района г.Перми постановлением № 509. В налоговом органе стоит на учете с 02.03.2001г. ИНН /КПП 5905020700/590501001, ОГРН 1025901212468. Юридический адрес предприятия, совпадает с фактическим: 614036, г.Пермь, ул.Норильская 13/1.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физических лица Замеров Дмитрий Игоревич, Чухланцева Екатерина Ефимовна и Наumenко Лиза Николаевна.

Наumenко Лиза Николаевна умерла 04.11.2019г. На основании свидетельства о праве собственности на наследство по завещанию № 59АА 3289307 от 06.08.2020г. Сабитов Э.Р. получил право собственности на наследство в размере - 33,33% доли в уставном капитале ООО «Монтаж-Автоматика». На 31.12.2020г. заявления от Сабитова Э.Р. о принятии его в состав учредителей не поступило.

3. Основной вид деятельности: Работы по монтажу стальных строительных конструкций ОКВЭД 43.99.5

4. Дополнительные виды деятельности:

Монтаж промышленных машин и оборудования ОКВЭД 33.20;

Производство электромонтажных работ ОКВЭД 43.21;

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей ОКВЭД 25.11;

Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности ОКВЭД 71.12.12.

5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 56 человек.

6. Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н).

7. На предприятие имелось два обособленных структурных подразделения

- Цех по производству электромонтажных изделий по адресу : г.Пермь, Пермский район, пгт Юго-Камский, ул.Советская 1«а» .

- Строительно-монтажное подразделение МА-Апатит по адресу: 184209, Мурманская область, г.Кировск, ул. Ленинградская, д. 1. Данное подразделение закрыто 01.10.2020г в связи с значительным убытком за 9 месяцев 2020г.

8. Состав управленческого персонала:

- директор;
- главный бухгалтер;
- заместитель руководителя подразделения;
- заместитель директора по техническому развитию;
- главный инженер проектов СМР

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "Монтаж-Автоматика" утверждена приказом директора Замерова Д.И. от 31.12.2019 № 49.

Применяется линейный метод амортизации. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости без применения счетов 15 и 16. Списание материалов в производство и для собственных нужд производится по средней стоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Учитывая, что в предыдущем отчетном периоде (2019г.) и в следующем отчетном периоде (2021г.) предприятие является малым имеет право применять упрощенную отчетность, на основании п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», руководствуясь требованием рациональности, в 2020 году ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не применяются.

## 3. Информация об аффилированных лицах

Замеров Дмитрий Игоревич - учредитель, 33,34% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Чухланцева Екатерина Ефимовна - учредитель, 33,33 % доли собственности в УК.

Науменко Лиза Николаевна - учредитель, 33,33% доли собственности в УК. (Дата смерти 04.11.2019г)

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

## 4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году общая выручка ООО "Монтаж-Автоматика" составила 54 863 806,68 рублей (без учета НДС), что на 53 % меньше чем в 2019 году:

- по основному виду деятельности рублей 45 474 358,84 рублей ( 82,9 %);

- производство и реализация продукции – 5 060 072,79 рублей ( 9,2 %);

- оптовая торговля 2 166 120,00 рублей ( 3,9%);

- прочие работы – 233 555,37 рублей (0,4 %);

- прочие доходы: 1 929 699,68 рублей (в т.ч. реализация ОС) (3,5%).

Среднемесячная выручка за отчетный период - 4572,0 тысяч рублей.

Объем выполнения работ сократился в связи с уменьшением среднесписочной численности на 12 человек.

В связи с окончанием договор по техническому обслуживанию шахтных вагонеток на АО «Апатит».

В связи с ограничительными мерами Правительства, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Затраты на производство и реализацию продукции 71 658 221,31 рублей (без учета НДС):

- амортизация ОС – 2 092 060,35 рублей;

- материальные затраты – 28 127 624,71 рублей;

- фонд оплаты труда – 23 124 436,61 рублей;

- отчисления на социальные нужды – 6 136 525,89 рублей;

- транспортные услуги – 203 703,57 рублей;

- прочие расходы – 11 973 870,18 рублей.



Прочие расходы 4 322 028,52 рублей (без учета НДС):

- банковские услуги – 228 833,24 рублей;
- пени по налогам и сборам – 181 407,10 рублей;
- проценты – 952 480,00 рублей;
- штрафы ,пени за нарушение условий договора – 1 541 429,38 рублей;
- прочие расходы – 1 417 878,80 рублей.

## **5. Финансовый результат**

По итогам года ООО "Монтаж-Автоматика" получила убыток в размере 21 133 192,35 рублей. Сумма расходов превысила сумму доходов. На образование убытка повлияли следующие факторы:

- В связи с ограничительными мерами Правительства, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Во исполнения указов Президента № 206 от 25.03.20; № 239 от 02.04.2020; № 294 от 28.04.2020г о режиме нерабочих дней с 30.03.2020 по 08.05.2020г предприятию пришлось выплачивать работникам заработную плату в полном объеме. Выручка уменьшилась в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наше предприятие не вошло в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции по Постановлению Правительства № 434 от 03.04.2020г. И соответственно не пользовалось льготами.

-АО «Апатит» в одностороннем порядке прекратил действие договоров № 1-МА/2016 от 25.12.2015г, 2-МА/2017 от 15.09.2017г, что существенно повлияло на выручку предприятия.

- Для того чтоб не сокращать численность структурного подразделения руководство предприятия заключили договор с АО «СЗФК», но в связи с сложной спецификой выполнения работ по заключенному договору (выполнением работ проходило при действующем оборудовании заказчика, либо выделенные промежутки времени) выручка значительно сократилась. И с июня 2020года подразделение МА-Апатит работало с убытками. В сентябре 2020 руководство предприятия приняло решение закрыть подразделение МА-Апатит.

- В связи с уменьшением выручка в 2 раза на предприятии организовался кассовый разрыв в 90 дней. Появилась просроченная задолженность перед работниками (в том числе уволенными) предприятия по заработной плате; перед ИФНС по налогам, взносам, сборам; перед поставщиками за выполненные работы, поставленные материалы.

- Для того чтобы выровнять ситуацию для продолжения стабильной работы руководство предприятия обращалось в ИФНС России о предоставлении рассрочки на оплату налогов, взносов, сборов 06.07.2020г и 11.11.2020г в обоих случаях получило отказ.

- Все выше перечисленные факторы повлияли на получения значительного убытка.

## **6. Прочая информация**

Предприятие является малым, т.к соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Среднесписочная численность работников за 2020 составила 56 человек.

Учредители - физические лица.

Распределения дивидендов не производилось.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 г в целом по организации составила 2 933 973,95 рублей  
Среднемесячная зарплата – 34 411 рублей.

Для обеспечения своевременного закупа материалов на объекты, выплаты заработной платы, уплаты налогов предприятие привлекала заемные денежные средства:

Кредит Сбербанка РФ №049/6984/20499-7267 от 21.03.2018 на сумму 5 000 000 руб. срок погашения 20.03.2020 г.

Кредитный договор ПАО «Совкомбанк» 61/75-РКП/19 от 05.04.2019г на сумму 5000000рублей, срок погашения 2.04.2021г

Проценты по кредиту и суммы основного долга оплачивались в полном объеме и строго по графику.

Информация о существенных неопределенностях в связи с событиями или условиями, возникшими после отчетной даты, которые могут вызвать серьезное сомнение относительно способности Общества и дальше обеспечивать непрерывность своей деятельности отсутствует.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Гарантийные обязательства, судебные разбирательства, выданные обязательства, обязательства, вытекающие из учтенных (дисконтированных) Обществом векселей отсутствуют.

Общество не является получателем государственной помощи.

Общество не осуществляет совместную деятельность.

Чрезвычайные факторы хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном году не имели место.

Руководитель

(подпись)

**Замеров Дмитрий Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

