

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	2 204	-	(2 204)	-
в том числе:							
Автомобиль HYUNDAI Santa Fe, VIN:XWES381DDL0004526	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	2 204	-	(2 204)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Ватанен Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

и и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Батаєн Павел Иванович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдѣлке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	1 146	-	1 197	-	-	-	-	-	-	2 343	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	1 146	-	-	-	-	-	-	1 146	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	1 146	-	1 197	-	-	-	-	-	-	2 343	-
	5522	за 2020г.	-	-	1 146	-	-	-	-	-	-	1 146	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	22 171	-	5 339	-	(16 809)	(6)	-	-	-	10 695	-
в том числе:	5530	за 2020г.	4 135	-	21 674	-	(3 636)	(2)	-	-	-	22 171	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 840	-	4 988	-	(3 840)	-	-	-	-	4 988	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	3 386	-	3 840	-	(3 386)	-	-	-	-	3 840	-
	5512	за 2021г.	18 139	-	260	-	(12 867)	(6)	-	-	-	5 526	-
Прочая	5532	за 2020г.	565	-	17 700	-	(124)	(2)	-	-	-	18 139	-
	5513	за 2021г.	91	-	-	-	(75)	-	-	-	-	16	-
Расчеты по налогам и сборам	5533	за 2020г.	76	-	75	-	(60)	-	-	-	-	91	-
	5514	за 2021г.	59	-	76	-	(11)	-	-	-	X	124	-
Расчеты по социальному страхованию	5534	за 2020г.	41	-	43	-	(25)	-	-	-	X	59	-
	5515	за 2021г.	42	-	15	-	(16)	-	-	-	X	41	-
	5535	за 2020г.	66	-	16	-	(40)	-	-	-	X	42	-
Итого	5500	за 2021г.	23 317	-	6 536	-	(16 809)	(6)	-	X	-	13 038	-
	5520	за 2020г.	4 135	-	22 820	-	(3 636)	(2)	-	X	-	23 317	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	37 327	6 629	-	(29 262)	-	-	-
в том числе:	5580	за 2020г.	6 364	36 737	-	(5 772)	(2)	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	968	3 311	-	(848)	-	-	-
	5581	за 2020г.	3 602	848	-	(3 480)	(2)	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	35 476	2 628	-	(27 573)	-	-	-
	5582	за 2020г.	1 696	35 049	-	(1 269)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	371	288	-	(371)	-	-	-
	5583	за 2020г.	507	371	-	(507)	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	179	176	-	(136)	-	-	-
	5586	за 2020г.	189	136	-	(146)	-	-	-
Обязательства перед внебюджетными фондами по страховым взносам	5567	за 2021г.	154	39	-	(154)	-	X	X
	5587	за 2020г.	60	154	-	(60)	-	X	X
Обязательства перед персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	173	156	-	(173)	-	X	X
	5588	за 2020г.	148	173	-	(148)	-	X	X
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	6	31	-	(6)	-	X	X

Utrero	5589	3a 2020r.	163	6	-	(163)	-	-	X	X	6
	5550	3a 2021r.	37 327	6 629	-	(29 262)	-	X	-	-	14 694
	5570	3a 2020r.	6 364	36 737	-	(5 772)	(2)	X	-	-	37 327

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ватанен Павел Иванович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	92 615	43 329
Расходы на оплату труда	5620	3 172	5 271
Отчисления на социальные нужды	5630	943	1 502
Амортизация	5640	742	607
Прочие затраты	5650	929	1 492
Итого по элементам	5660	98 401	52 201
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	270
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 401	52 471

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

Акционерное
* "ЛВИС-Прекс" *
Руководитель 
Ватанен Павел Иванович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	376	247	(69)	(56)	498
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ватанен Павел Иванович
(расшифровка подписи)

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛВИС-Проектит» за 2021 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена АО «ЛВИС-Проектит», исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерное общество «ЛВИС-Проектит» (далее по тексту Общество) создано в целях удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах, производимых Обществом и получения прибыли.

Юридический адрес АО «ЛВИС-Проектит»: 191186, г. Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., дом № 4-6-8, литера А, помещение 32-Н, офис В-105.

Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 17.05.2002г. Регистрационный номер 274632.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 26.11.2002 г. (серия 78 № 00855914).

ОГРН: 1027801562480 ИНН 7802004980 КПП 784101001

Уставный капитал Общества составляет 8000 тыс. руб. и разделен на 100 акций номинальной стоимостью 80 тыс. руб.

Единственный акционер АО «ЛВИС-Проектит»: Акционерное общество «Мекафин» (Mecafin Oy) (Финляндия) (100% Уставного капитала).

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Ватанен Павел Иванович – назначен Решением № 03/2019 от 16.12.2019 г. единственного акционера Общества АО «Мекафин» (Mecafin Oy) на срок до 16.12.2024 г.

Основным видом деятельности в соответствии с учредительными и регистрационными документами является производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (код ОКВЭД 43.22).

Общество в 2021 году выполняло работы на основании свидетельства о членстве в СРО:

№ п/п	Наименование СРО	Вид деятельности	№ свидетельства	Дата выдачи	Срок действия
1	СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает 500 000 000 рублей (второй уровень ответственности) б) особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме	СРО С-008-19052009	29.01.2018	Без ограничения срока и территории действия

		объектов использования атомной энергии)			
--	--	---	--	--	--

Среднесписочная численность в 2021 году – три человека.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств Общества на основании Приказа № 1 от 28.12.2021 г.

При ведении бухгалтерского учета обеспечено соблюдение учетной политики.

В 2021 году изменения в учетную политику не вносились.

В соответствии с учетной политикой амортизация основных средств начисляется линейным методом. Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4. ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ.

Данные о наличии и движении основных средств в 2021 году по группам представлены в Пояснении 2 «Основные средства» к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Материально-производственные запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение, с учетом расходов на доставку.

Данные о наличии и движении материально-производственных запасов в 2021 году представлены в Пояснении 4 «Запасы» к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Оценка списания материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости методом скользящей оценки.

Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической себестоимости.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах, выраженных в иностранной валюте, по мере изменения курса не производится.

К расходам будущих периодов относятся неисключительные права на программные продукты, лицензии и т.п.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия неисключительного права на программные продукты, лицензии и т.п.

К активам иного вида относятся расходы на страхования ОСАГО, КАСКО, ДМС и иное страхование.

Активы иного вида учитываются на счете 97 (Расходы будущих периодов), списываются на статьи затрат в течение срока действия договора страхования ежемесячно по календарным дням. В бухгалтерском балансе активы иного вида отражены в составе прочих оборотных активов.

Основные заказчики:

Филиал акционерного общества «Говерния Ою» в Санкт-Петербурге

ООО «ДОМ СУОМИ»

ООО «СЗСК»

АО «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ»

Основные поставщики:

АО «ЮНАЙТЕД ЭЛЕМЕНТС ИНЖИНИРИНГ»

ООО «СЕТЕТЕРМ»

Общество создает резерв по сомнительным долгам. В 2021 г. резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

В соответствии с положением учетной политике Общества к доходам и расходам от основных видов деятельности относятся:

- доходы (расходы) от выполнения СМР
- доходы (расходы) от реализации строительных материалов.

Доходы по договорам строительного подряда определяются по мере их готовности.

В 2021г. Обществом получены следующие доходы от основных видов деятельности:

Наименование	Сумма выручки, тыс. руб.	Удельный вес, %
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	93 527	94
Услуги	4 925	5
Оптовая торговля	1 583	1
Итого	100 035	100%

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы» (метод директ-костинг).

Данные о затратах на производство в 2021 году по видам расходов раскрыты в Пояснении 6 «Затраты на производство» к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Состав прочих доходов и прочих расходов приведен ниже:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Прочие доходы всего:	2340	70
В том числе:		
курсовые разницы		14
оценочные обязательства		56
Прочие расходы всего:	2350	235
В том числе:		
расходы на услуги банков		106
прочие внереализационные доходы (расходы)		82

<i>Расходы от покупки иностранной валюты</i>		<i>13</i>
<i>списание выделенного НДС на прочие расходы</i>		<i>5</i>
<i>курсовые разницы</i>		<i>21</i>
<i>списание кредиторской задолженности</i>		<i>8</i>

Согласно Положения учетной политики Общество создает резерв на гарантийный ремонт и обслуживание, в случае, если доля фактических расходов на гарантийный ремонт в объеме выручки от выполненных СМР за предыдущие три года, умноженная на сумму выручки от реализации указанных работ за отчетный период превысит 10%.

В 2021 году резерв на гарантийный ремонт не создавался.

Общество отражает дебиторскую и кредиторскую задолженность без учета НДС с авансов, выданных и полученных на основании Письма Минфина РФ № 07-02-18/1 от 09.01.2013г.

Данные о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженностей в 2021 году по группам представлены в Пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

В 2021 году не принимаемые для целей налогового учета расходы составили: 95 тыс. руб., что привело к возникновению постоянных налоговых обязательств на сумму 19 тыс. руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

Вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу за 2021 г. составили 2 323 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения).

Связанными сторонами (аффилированными лицами) Общества являются:

- Акционерное общество «Мекафин» (Mecafin Oy) (Финляндия)

- Генеральный директор Ватанен Павел Иванович

Бенефициарный владелец - Ватанен Павел Иванович.

В 2021 году Общество заключило контракты на оказание услуг по освидетельствованию и техническому контролю качества оборудования инженерных систем на сумму 1 236 тыс. руб. с аффилированным лицом Акционерного общества «Мекафин» (Mecafin Oy) (Финляндия) (единственного акционера АО «ЛВИС-Проектит»). По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность перед Акционерным обществом «Мекафин» (Mecafin Oy) (Финляндия) отсутствует.

В 2021 году Генеральному директору была выплачена заработная плата в сумме 1 357 тыс. руб. Других выплат не производилось.

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет не завершенных разногласий с налоговыми органами в отношении уплаты налогов. Все обязательства перед бюджетом в части обязательств по налогам, пеням, штрафам признаны в бухгалтерском учете.

В настоящее время в отношении Общества не проводится выездная налоговая проверка правильности и своевременности исчисления и уплаты налогов.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не имеет выданных гарантий, поручительств, залогов и иных обеспечений в пользу третьих лиц.

По состоянию на конец отчетного периода нет заведомо убыточных договоров, условиями которых предусмотрены штрафные санкции за расторжение.

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.

К рискам, способным существенно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности, Общество относит:

- неисполнение дебиторами своих обязательств;
- ограничения, связанные с распространением коронавируса, которые привели к значительному снижению развития в отдельных областях экономики РФ.

Результаты деятельности Общества за 2021 г. позволяют сделать вывод, что ограничения, связанные с коронавирусом существенно не повлияли на деятельность Общества в отчетном периоде.

Генеральный директор АО «ЛВИС-Проектит»  П.И. Ватанен

