

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2024 год
по ООО СП «ЛИФТЕК»**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО СП «ЛИФТЕК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Описание общества

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» 24 мая 2007 года было переименовано в общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие «ЛИФТЕК» с прежним ИНН 5032047307 и КПП 503201001.

Место нахождения общества: 143000, Московская обл., г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом.7, кв. 3.

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является:
- техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание лифтового и эскалаторного оборудования и систем диспетчерского контроля, звуковой и световой сигнализации и связи.

Изменения вступительного баланса на 1 января 2024 года

В бухгалтерской отчетности за 2024 год изменения вступительного баланса на 1 января 2024 года не производились.

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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 2024г.	2 047	(2 047)	-	-	-	-	-	-	-	2 047	(2 047)
в том числе:	5110	за 2023г.	2 544	(2 544)	-	(497)	497	-	-	-	-	2 047	(2 047)
Другие НМА	5101	за 2024г.	1 043	(1 043)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	1 540	(1 540)	-	(497)	497	-	-	-	-	1 043	(1 043)
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	1 004	(1 004)	-	-	-	-	-	-	-	1 004	(1 004)
	5112	за 2023г.	1 004	(1 004)	-	-	-	-	-	-	-	1 004	(1 004)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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 2024г.	2 047	(2 047)	-	-	-	-	-	-	-	2 047	(2 047)
	5110	за 2023г.	2 544	(2 544)	-	(497)	497	-	-	-	-	2 047	(2 047)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	1 043	(1 043)	-	-	-	-	-	-	-	1 043	(1 043)
	5111	за 2023г.	1 540	(1 540)	-	(497)	497	-	-	-	-	1 043	(1 043)
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	1 004	(1 004)	-	-	-	-	-	-	-	1 004	(1 004)
	5112	за 2023г.	1 004	(1 004)	-	-	-	-	-	-	-	1 004	(1 004)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего	5120	5121	-	-	-
в том числе:			-	-	-

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 2024г.	-	35 140	-	(35 140)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения	5241	за 2024г.	-	368	-	(368)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство прифундаментного дренажа Яскино	5242	за 2024г.	-	600	-	(600)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA VIN XTAGFL110R0772246 O 620 YO 790	5243	за 2024г.	-	1 069	-	(1 069)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA VIN XTAGFL110R0772583 O 625 YO 790	5244	за 2024г.	-	1 069	-	(1 069)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
TANK GWM 300	5245	за 2024г.	-	3 398	-	(3 398)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Lixiang L9 P 677 PH 790	5246	за 2024г.	-	7 750	-	(7 750)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Lixiang L9 MAX P 742 PH 790	5247	за 2024г.	-	7 750	-	(7 750)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Lixiang L9 Y 214 TK 790	5248	за 2024г.	-	7 750	-	(7 750)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040R1004922 B 345 PH 790	5249	за 2024г.	-	825	-	(825)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040R1013913 B 328 PH 790		за 2024г.	-	833	-	(833)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA VIN XTA219040R1013191 B 283 PH 790		за 2024г.	-	833	-	(833)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум откатной		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый в сборе (Блок, контейнер)		за 2024г.	-	337	-	(337)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA VIN XTAGFL110R0772845 O 594 YO 790		за 2024г.	-	1 069	-	(1 069)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS XTAKS025LS1500062 M 901 YM 790		за 2024г.	-	1 221	-	(1 221)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон APPLE		за 2024г.	-	161	-	(161)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	969	-
Система видеонаблюдения офиса	5261	368	-
Офисно-складской комплекс	5262	600	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	326	310	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					в выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	219 083	(110 294)	506 199	-	(547 517)	(3 802)	(103 051)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2023г.	281 966	(120 425)	559 790	-	(621 029)	(1 972)	(118 278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2024г.	192 698	(110 294)	313 659	-	(347 155)	(3 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	232 828	(120 425)	336 366	-	(374 548)	(1 948)	(118 278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 006	-	75 142	-	(73 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	4 001	-	61 112	-	(61 107)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 618	-	32 350	-	(32 719)	(62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	40 024	-	14 630	-	(52 013)	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	2 714	-	84 048	-	(82 699)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам	5534	за 2023г.	3 865	-	125 319	-	(126 794)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2024г.	17 047	-	1 000	-	(11 817)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5535	за 2023г.	1 248	-	22 363	-	(6 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	219 083	(110 294)	506 199	-	(547 517)	(3 802)	(103 051)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2023г.	281 966	(120 425)	559 790	-	(621 029)	(1 972)	(118 278)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
										X	-	-	-	-	-	-	-	-
											309	-	-	-	-	-	-	-
												18	-	-	-	-	-	-
													1	-	-	-	-	-
														173 962	-	-	-	(93 483)
														219 083	-	-	-	(110 294)
															155 462	-	-	(93 483)
															192 698	-	-	(110 294)
															6 019	-	-	-
															4 006	-	-	-
															2 188	-	-	-
															2 618	-	-	-
															4 063	-	-	-
															2 714	-	-	-
															6 230	-	-	-
															17 047	-	-	-
															173 962	-	-	(93 483)
															219 083	-	-	(110 294)

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	16 537	18 002
Расходы на оплату труда	5620	94 594	100 762
Отчисления на социальные нужды	5630	18 018	19 007
Амортизация	5640	10 497	6 526
Прочие затраты	5650	102 916	89 309
Итого по элементам	5660	242 562	233 606
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	-	1 057
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	242 562	234 663

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 001	1 638	-	-	8 639
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпускных	5701	7 001	1 638	-	-	8 639

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	4 946	3 058	3 829
в том числе:				
Банковские гарантии полученные	5801	4 946	3 058	3 829
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

7. Доходы по обычным видам деятельности

	Всего доходы (тыс. руб.)	Доходы по видам деятельности Всего доходы и расходы, (тыс. руб.)	
		ТО лифтового и эскалаторного оборудования, (тыс. руб.)	Прочая реализация работ, услуг (тыс. руб.)
Выручка за 2024 год по видам деятельности:	252 450	251 316	1 134

8. Прочие доходы и расходы

8.1 Прочие доходы

Прочие доходы составили:	Тыс. руб.	
в т.ч.:	2024 год	2023 год
- проценты к получению	114 789	127 935
- доходы от продажи основных средств	2 083	1 349
- доходы от продажи, материалов и прочего имущества	6 625	2 167
- доходы от уступки права требования после наступления срока платежа	2 307	3 346
- проценты и госпошлина по решению суда за пользование денежными средствами	60	50
- восстановление оценочного обязательства по сомнительной задолженности	103 075	583
- списание просроченной кредиторской задолженности	103 075	118 278
- прочие доходы	282	282
- прибыль убыток прошлых лет	639	1 788
		91

8.2 Прочие расходы

Прочие расходы составили:	Тыс. руб.	
в т.ч.:	2024 год	2023 год
- госпошлина за регистрацию юридически значимых действий	115 250	151 219
- расходы от реализации права требования после наступления срока платежа	119	324
- комиссия банка	520	50
- НДС не учитываемый для НУ	7	1 695
- материальная помощь	7	10
- страховые взносы с сумм выплат за счет прибыли	520	130
- расходы связанные с продажей материалов и прочего имущества	1 983	14
- расходы связанные с продажей основных средств	1 983	2 969
- списание дебиторской задолженности	6 048	2 702
- отчисления в оценочный резерв по сомнительным долгам	3 817	27 655
- благотворительная помощь	93 483	110 294
- проценты на обязательство по аренде 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	800	5 787
- безвозмездная передача имущества	5 787	1 614
- прочие расходы не учитываемые для целей НУ	2 356	1 632
	329	2 130

9. Финансовый результат

Тыс. руб.

	2024 год	2023 год
Прибыль до н/обложения	9 427	15 233
Налог на прибыль	(5 457)	(6 836)
Текущий налог на прибыль	(917)	(6 711)
Отложенный налог на прибыль	(4 541)	(125)
Прочее (Изменение чистой прибыли)		
Чистая прибыль	3 970	8 395

10. Чистая прибыль

Чистая прибыль Общества по итогам работы за 2024 год составила 3 970 тыс. рублей и отражена по стр. 2400 «Чистая прибыль (убыток)» и стр. 2500 «Совокупный финансовый результат периода» Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2024 года.

Генеральный директор
28.03.2025



Г.Н. Шарипов