

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «Урал-Сервис-Групп» за 2020 год (тыс.руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

с.1

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

Шутов Александр
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

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 2020 г.	756	10 456	(728)	(8 943)	1 541	
	5250	за 2019 г.	-	14 573	-	(13 817)	756	
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020 г.	756	8 600	(728)	(7 087)	1 541	
	5251	за 2019 г.	-	11 864	-	(11 108)	756	
Офисное оборудование	5242	за 2020 г.	-	1 549	-	(1 549)	-	
	5252	за 2019 г.	-	2 126	-	(2 126)	-	
Сооружения	5243	за 2020 г.	-	283	-	(283)	-	
	5253	за 2019 г.	-	42	-	(42)	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020 г.	-	24	-	(24)	-	
	5254	за 2019 г.	-	466	-	(466)	-	
Транспортные средства	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019 г.	-	75	-	(75)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 720 551	2 977	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

Шугов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	4 000	-	19 700	(14 947)	-	-	-	-	8 753	-
	5315	за 2019 г.	1	-	30 000	(26 001)	-	-	-	-	4 000	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	4 000	-	19 700	(14 947)	-	-	-	-	8 753	-
предоставленные займы прочим контрагентам	5316	за 2019 г.	-	-	30 000	(26 000)	-	-	-	-	4 000	-
доли в уставном капитале других организаций	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	4 000	-	19 700	(14 947)	-	-	-	-	8 753	-
	5310	за 2019 г.	1	-	30 000	(26 001)	-	-	-	-	4 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Шутов Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

31 марта 2021 г.

Шутов Александр
Васильевич
_____ (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	378 510	-	12 430 460	-	(12 244 016)	-	-	-	-	-	564 954	(406)
	5530	за 2019 г.	-	-	11 473 142	-	(11 094 632)	-	-	-	-	-	378 510	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	280 871	-	10 185 961	-	(10 181 858)	-	-	-	-	-	284 974	(406)
	5531	за 2019 г.	-	-	9 578 881	-	(9 298 010)	-	-	-	-	-	280 871	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	86 663	-	1 758 795	-	(1 661 326)	-	-	-	-	-	184 132	-
	5532	за 2019 г.	-	-	1 606 768	-	(1 520 105)	-	-	-	-	-	86 663	-
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5514	за 2020 г.	232	-	240	-	(232)	-	-	-	-	-	240	-
	5534	за 2019 г.	-	-	232	-	-	-	-	-	-	-	232	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020 г.	-	-	7 733	-	-	-	-	-	-	-	7 733	-
	5535	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2020 г.	5 790	-	-	-	(5 472)	-	-	-	-	-	318	-
	5536	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 790	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2020 г.	-	-	6 169	-	(5 952)	-	-	-	-	-	217	-
	5537	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2020 г.	3 596	-	394 625	-	(312 031)	-	-	-	-	-	86 190	-
	5538	за 2019 г.	-	-	210 296	-	(206 700)	-	-	-	-	-	3 596	-
Расчеты с подотчетными лицами	5519	за 2020 г.	1 358	-	76 937	-	(77 145)	-	-	-	-	-	1 150	-
	5539	за 2019 г.	-	-	71 175	-	69 817	-	-	-	-	-	1 358	-
Итого	5500	за 2020 г.	378 510	-	12 430 460	-	(12 244 016)	-	-	-	-	-	564 954	(406)
	5520	за 2019 г.	-	-	11 473 142	-	(11 094 632)	-	-	-	-	-	378 510	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	405 600	405 600	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	405 600	405 600	-	-	-	-
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	перевод из долго- в краткосроч- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 135 853	17 676 475	-	17 355 967	-	-	-	1 456 361
	5580	за 2019 г.	-	18 389 016	-	(17 253 163)	-	-	-	1 135 853
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	465 684	6 060 940	-	(5 693 481)	-	-	-	833 143
	5581	за 2019 г.	-	6 303 854	-	(5 838 170)	-	-	-	465 684
авансы полученные	5562	за 2020 г.	70 907	4 041 735	-	(4 043 446)	-	-	-	69 196
	5582	за 2019 г.	-	4 908 973	-	(4 838 066)	-	-	-	70 907
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	68 747	2 887 779	-	(2 772 110)	-	-	-	184 416
	5583	за 2019 г.	-	2 789 705	-	(2 720 958)	-	-	-	68 747
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	31 132	1 214 872	-	(1 220 072)	-	-	-	25 932
	5587	за 2019 г.	-	1 146 708	-	(1 115 576)	-	-	-	31 132
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020 г.	98	-	-	(47)	-	-	-	51
	5588	за 2019 г.	-	98	-	-	-	-	-	98
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2020 г.	7	-	-	(6)	-	-	-	1
	5589	за 2019 г.	-	3 920	-	(3 913)	-	-	-	7

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2020 г.	469 132		3 129 115	-	(3 283 231)	-	-	X	X	315 016
		за 2019 г.	-		2 902 713	-	(2 433 581)	-	-	X	X	469 132
Расчеты по социальному страхованию		за 2020 г.	30 146		342 034	-	(343 574)	-	-	X	X	28 606
		за 2019 г.	-		333 045	-	(302 899)	-	-	X	X	30 146
Итого	5550	за 2020 г.	1 135 853		17 676 475	-	17 355 967	-	-	X	X	1 456 361
	5570	за 2019 г.	-		18 389 016	-	(17 253 163)	-	-	X	X	1 135 853

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

Шутов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610	3 884 794		4 162 466	
Расходы на оплату труда	5620	1 112 140		1 072 038	
Отчисления на социальные нужды	5630	290 806		316 915	
Амортизация	5640	3 942		2 610	
Прочие затраты	5650	2 718 304		2 543 225	
Итого по элементам	5660	8 009 986		8 097 254	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-	(491 188)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		1 455		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 011 441		7 606 066	

Руководитель _____ (подпись)

31 марта 2021 г.

Шугов Александр
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	45 484	95 302	(87 029)	-	53 757
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	45 484	95 302	(87 029)	-	53 757

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

Шугов Александр
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 374 688	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии СМП Банка (5 шт.), поручительство за третьих лиц (3 шт)	5811	1 374 688	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Шутов Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		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					
			за 2020 г.		
			5910	-	-
			за 2019 г.		
			5920	-	-
в том числе:			за 2020 г.		
			5911	-	-
			за 2019 г.		
			5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г. _____

Шутов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)