

за 2020 год

ООО «Уралхиммонтаж»-2

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ПОДСЧЕТЫ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	65 794	(43 734)	33 737	(6 036)	3 477	(7 019)	-	-	93 495	(47 276)	
		за 20 19 г.	66 684	(38 589)	653	(1 984)	-	(7 129)	-	-	65 794	(43 734)	
в том числе:		за 20 20 г.	3 507	(3 316)	-	(-)	-	(8)	-	-	3 507	(3 324)	
		за 20 19 г.	3 507	(3 308)	-	(-)	-	(8)	-	-	3 507	(3 316)	
здания		за 20 20 г.	1 607	(1 533)	-	(-)	-	(30)	-	-	1 607	(1 563)	
		за 20 19 г.	1 607	(1 504)	-	(-)	-	(29)	-	-	1 607	(1 533)	
сооружения и передаточные устройства		за 20 20 г.	19 864	(14 498)	1 147	(816)	280	(1 582)	-	-	20 195	(15 800)	
		за 20 19 г.	19 299	(13 526)	653	(88)	-	(1 545)	-	-	19 864	(14 498)	
машины и оборудование		за 20 20 г.	40 148	(24 280)	32 483	(5 220)	3 197	(5 351)	-	-	67 411	(26 434)	
		за 20 19 г.	42 044	(20 189)	107	(1 896)	-	(5 502)	-	-	40 148	(24 280)	
транспортные средства		за 20 20 г.	227	(107)	107	(-)	-	(48)	-	-	334	(155)	
		за 20 19 г.	227	(62)	-	(-)	-	(45)	-	-	227	(107)	
здания (кроме жилых)		за 20 20 г.	441	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	441	(-)	
		за 20 19 г.	441	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	441	(-)	
земельный участок		за 20 20 г.	441	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	441	(-)	
		за 20 19 г.	441	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	441	(-)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.	0	33 200	(-)	33 200)
	5250	за 20 19 г.	-	653	(-)	653)
в том числе:		за 20 20 г.	-	1 147	(-)	1 147)
машины и оборудование		за 20 19 г.	-	601	(-)	601)
		за 20 20 г.	-	31 946	(-)	31 946)
транспортные средства		за 20 19 г.	-	52	(-)	52)
		за 20 20 г.	-	107	(-)	107)
здания (кроме жилых)		за 20 19 г.	-	-	(-)	-)

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20 20 г.	За 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	52
в том числе:		-	52
транспортные средства		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 20 18__ 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 (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. 1	5 000	-	-	(5 000)	231	-	-	-	5 000	-	
	5315	за 20 19 г. 2	50	-	5 000	(50)	3	-	-	-	5 000	-	
в том числе:		за 20 20 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	
депозиты		за 20 19 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	
		за 20 20 г. 1	5 000	-	-	(5 000)	231	-	-	-	5 000	-	
займы		за 20 19 г. 2	50	-	5 000	(50)	3	-	-	-	5 000	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 19 г. 2	50	-	5 000	(50)	3	-	-	-	5 000	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	27 646	()	351 579	(335 426)	-	-	5	X	43 799	(-)
	5420	за 20 19 г.	17 830	(5)	88 608	(78 792)	5	5	X		27 646	(-)
в том числе:		за 20 20 г.	27 646	(-)	101 477	(94 532)	-	-	-	-	34 591	(-)
		за 20 19 г.	17 830	(5)	88 608	(78 792)	5	5	-	-	27 646	(-)
сырье, материалы		за 20 20 г.	-	(-)	224 130	(214 922)	-	-	-	-	9 208	(-)
		за 20 19 г.	-	(-)	32 273	(32 273)	-	-	-	-	-	(-)
незавершенное производство		за 20 20 г.	-	(-)	25 972	(25 972)	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.	-	(-)	32 273	(32 273)	-	-	-	-	-	(-)
готовая продукция		за 20 19 г.	-	(-)			-	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 января 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	178	164	1579
В том числе: сырье, материалы		178	164	1579

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Налице и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слепе операций)	присчитавшаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва (операции)	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	9 348	(-)	283	-	(1 077)	(-)	(-)	(-)	(-)	8 554	(-)
	5521	за 20 19 г.	5 271	(-)	4 491	-	(414)	(-)	(-)	(-)	(-)	9 348	(-)
		за 20 20 г.	7 963	(-)	283	-	(982)	(-)	(-)	(-)	(-)	7 264	(-)
в том числе:		за 20 19 г.	3 791	(-)	4 491	-	(319)	(-)	(-)	(-)	(-)	7 963	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.	1 385	(-)	-	-	(95)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 290	(-)
		за 20 19 г.	1 480	(-)	-	-	(95)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 385	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 20 г.	39 736	(-)	335 605	-	(326 282)	(-)	(-)	(-)	(-)	49 059	(-)
	5510	за 20 20 г.	31 919	(-)	269 401	2	(261 584)	(2)	(-)	(-)	(-)	39 736	(-)
	5530	за 20 19 г.	3 899	(-)	4 538	-	(3 845)	(-)	(-)	(-)	(-)	4 592	(-)
в том числе:		за 20 19 г.	188	(-)	3 815	-	(104)	(-)	(-)	(-)	(-)	3 899	(-)
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г.	5 653	(-)	23 425	-	(13 701)	(-)	(-)	(-)	(-)	15 377	(-)
		за 20 19 г.	1 712	(-)	9 727	-	(5 786)	(-)	(-)	(-)	(-)	5 653	(-)
авансы выданные		за 20 20 г.	18 329	(-)	290 277	-	(283 897)	(-)	(-)	(-)	(-)	24 709	(-)
		за 20 19 г.	20 103	(-)	242 647	-	(244 421)	(-)	(-)	(-)	(-)	18 329	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.	-	(-)	684	-	(578)	(-)	(-)	(-)	(-)	106	(-)
		за 20 19 г.	59	(-)	260	2	(319)	(2)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
расчеты по социальному страхованию		за 20 20 г.	12	(-)	457	-	(59)	(-)	(-)	(-)	(-)	410	(-)
		за 20 19 г.	-	(-)	24	-	(12)	(-)	(-)	(-)	(-)	12	(-)
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 20 г.	8 802	(-)	10 485	-	(19 026)	(-)	(-)	(-)	(-)	281	(-)
		за 20 19 г.	992	(-)	9 345	-	(1 535)	(-)	(-)	(-)	(-)	8 802	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 20 г.	3 027	(-)	2 721	-	(5 176)	(-)	(-)	(-)	(-)	572	(-)
		за 20 19 г.	4 709	(-)	3 569	-	(5 251)	(-)	(-)	(-)	(-)	3 027	(-)
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		за 20 20 г.	14	(-)	3 018	5	(-)	(5)	(-)	(-)	(-)	3 032	(-)
		за 20 19 г.	4 156	(-)	14	-	(4 156)	(-)	(-)	(-)	(-)	14	(-)
расчеты по налогам и сборам	5500	за 20 20 г.	49 084	(-)	335 888	-	(327 359)	(-)	(-)	(-)	(-)	57 613	(-)
	5520	за 20 19 г.	37 190	(-)	273 892	-	(261 998)	(-)	(-)	(-)	(-)	49 084	(-)
Итого													

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 036	10 036	17 879	17 879
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками		10 036	10 036	17 879	17 879
				1 109	1 109
				1 109	1 109

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод на долго-краткосрочную задолженность	
				погашение	стисание на финансовый результат ⁹					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	702	409	-	(658)	(-)	(-)	453	
	5571	за 20 19 г.	27	675	-	(-)	(-)	(-)	702	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г.	71	409	-	(27)	(-)	(-)	453	
		за 20 19 г.	27	44	-	(-)	(-)	(-)	71	
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.	631	-	-	(631)	(-)	(-)	631	
		за 20 19 г.	-	631	-	(-)	(-)	(-)	631	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	36 815	244 594	5	(193 886)	(5)	(-)	87 523	
	5580	за 20 19 г.	19 553	105 032	153	(87 770)	(153)	(-)	36 815	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г.	21 291	7 281	-	(12 013)	(-)	(-)	16 539	
		за 20 19 г.	10 704	14 052	-	(3 465)	(-)	(-)	21 291	
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.	872	73 950	-	(22 623)	(-)	(-)	52 199	
		за 20 19 г.	1 674	7 013	-	(7 815)	(-)	(-)	872	
расчеты по налогам и сборам		за 20 20 г.	12 517	78 114	5	(85 984)	(5)	(-)	4 647	
		за 20 19 г.	5 396	51 157	151	(44 036)	(151)	(-)	12 517	
расчеты по социальному страхованию		за 20 20 г.	735	7 376	-	(7 504)	(-)	(-)	607	
		за 20 19 г.	534	7 654	2	(7 453)	(2)	(-)	735	
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 20 г.	1 261	27 407	-	(27 266)	(-)	(-)	1 402	
		за 20 19 г.	1 130	24 768	-	(24 637)	(-)	(-)	1 261	
расчеты с подотчетными лицами		за 20 20 г.	12	569	-	(563)	(-)	(-)	18	
		за 20 19 г.	16	342	-	(346)	(-)	(-)	12	
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		за 20 20 г.	127	49 917	-	(37 933)	(-)	(-)	12 111	
		за 20 19 г.	99	46	-	(18)	(-)	(-)	127	
Итого	5550	за 20 20 г.	37 517	245 003	5	(194 544)	(5)	(-)	87 976	
	5570	за 20 19 г.	19 580	105 707	153	(87 770)	(153)	(-)	37 517	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5590	4995	9	27
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		4995	9	27

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	133 101	112 010
Расходы на оплату труда	5620	26 128	24 726
Отчисления на социальные нужды	5630	6 916	7 618
Амортизация	5640	7 498	7 127
Прочие затраты	5650	41 279	28 135
Итого по элементам	5660	214 922	179 616
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 922	179 616

