



Общество с ограниченной ответственностью  
**«УралТрансСервис»**

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А, ком.2 тел. (351) 267-50-65, 210-18-18  
ОГРН 1057423661899  
ОКПО 78831400 ИНН/КПП 7451225673/745301001 р/с 40702810001000010128  
в Банк «Снежинский»АО к/с 30101810600000000799 БИК 047501799

## ПОЯСНЕНИЕ

### к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

#### 1. Сведения об Обществе.

- 1.1. Полное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью «УралТрансСервис».  
Краткое наименование:  
ООО «УралТрансСервис».
- 1.2. Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, дом 12А, комната 2.
- 1.3. Почтовый адрес: 454901, г. Челябинск, ул. Блюхера, дом 153, офис 201.
- 1.4. Дата государственной регистрации:  
22.12.2005 г., основной государственный регистрационный номер  
1057423661899 (Свидетельство о государственной регистрации серия 74  
№003861062).
- 1.5. ООО «УралТрансСервис» зарегистрированы обособленные подразделения по следующим адресам:  
-Обособленное подразделение ООО "УралТрансСервис" "УТС-С":  
454901, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 153, офис 201;  
-Обособленное подразделение ООО "УралТрансСервис" "УТС-Ц":  
454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д. 9, офис 9А;  
-Обособленное подразделение ООО "УралТрансСервис" "УТС-К":  
660118, Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, д. 7, строение 8,  
офис 11.
- 1.6. Обособленные подразделения не имеют выделенного баланса, расчетного счета в банке и кассы. Бухгалтерский и налоговый учет ведется централизованно бухгалтерией ООО «УралТрансСервис». По месту нахождения обособленных подразделений недвижимого имущества не зарегистрировано.
- 1.7. Среднесписочная численность за 2020 г. составила 26 человек.
- 1.8. Уставный капитал предприятия - 30 000,00 руб.



1.9. Учредителями общества являются физические лица.

Состав участников ООО «УралТрансСервис»:

- Кузьмин Е.В. – 30 % уставного капитала,
- Темников О.В. – 23 % уставного капитала,
- Петров К.А. – 23 % уставного капитала,
- Бондарева М.А. – 14 % уставного капитала,
- Шатрович А.В. – 10 % уставного капитала.

1.10. Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений	Характер проводимых операций
ООО «УК «Водолей»	Получение в аренду движимого и недвижимого имущества	Договоры аренды
ООО «Белшина-Урал»	Сдача в субаренду (аренду) недвижимого имущества	Договоры субаренды
	Оказание услуг	Договоры на оказание услуг
	Поставка ТМЦ	Договоры поставки
ООО «СТЛЦ «БЕЛАЗ-УРАЛ»	Сдача в субаренду (аренду) движимого и недвижимого имущества	Договоры субаренды
	Оказание услуг	Договоры на оказание услуг
	Поставка ТМЦ	Договоры поставки
ООО "КОНВЕЙЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Сдача в субаренду (аренду) движимого и недвижимого имущества	Договоры субаренды
	Оказание услуг	Договоры на оказание услуг

## 2. Основные положения учетной политики.

### 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н с изменениями и дополнениями).

2.1.2 Общество осуществляет деятельность, попадающую под ОСНО. Учет выручки и расходов ведется на отдельных субсчетах бухгалтерского учета.

2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4 Переоценка основных средств в обществе не проводится.



- 2.1.5 Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней стоимости.
- 2.1.6 Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
- 2.2.1 Учет входящего налога на добавленную стоимость для видов деятельности с различными ставками НДС ведется отдельно.
- 2.2.2 Предоставление налоговой декларации по НДС в 2020 г. производилось ежеквартально, согласно *ст. 163 НК РФ*.
- 2.2.3 При расчете налога на прибыль для признания доходов и расходов использовался метод начисления.
- 2.2.4 Для целей налогообложения прибыли установлен линейный метод начисления амортизации.
- 2.2.5 При списании стоимости МПЗ для целей налогообложения применялся метод оценки по средней стоимости.
- 2.2.6 Декларация по налогу на прибыль в 2020 г. представлялась ежеквартально. Налог на прибыль исчислялся нарастающим итогом на конец отчетного периода.
- 2.2.7 Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

3.1. Выручка от хозяйственной деятельности организации (без НДС) за 2020 г. составила 124 876 649,23 руб.

Основные виды деятельности в 2020 г.:

- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
- Производство битуминозных смесей (асфальта)
- Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом

№ п/п	Вид деятельности	Сумма доходов, руб.	Доля доходов, %
1	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	83 236 895,36	66,66



2	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	23 557 724,40	18,86
3	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков	9 764 821,65	7,82
4	Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом	3 700 109,82	2,96
5	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	2 799 706,38	2,24
6	Торговля оптовая неспециализированная	1 798 312,43	1,44
7	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	19 079,19	0,02
	<b>ИТОГО:</b>	124 876 649,23	100

- 3.2. Сумма чистой прибыли за 2020 г. составила 14 536 166,48 руб.
- 3.3. Сумма дебиторской задолженности общества по состоянию на 31.12.2020 г. составила 6 584 662,17 руб., в том числе:
- задолженность покупателей с учетом резервов по сомнительным долгам - 3 841 396,92 руб.;
  - авансы, выданные поставщикам – 604 259,46 руб.;
  - задолженность по налогам и сборам – 538 293,72 руб.;
  - прочая дебиторская задолженность - 1 600 712,07 руб.
- 3.4. Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 31.12.2020 г. составила 81 444 560,03 руб., в том числе:
- задолженность перед поставщиками – 27 173 859,52 руб.;
  - авансы полученные – 25 962 605,69 руб.;
  - задолженность по налогам и сборам – 6 259 195,37 руб.;
  - прочая кредиторская задолженность – 22 048 899,45 руб.
- 3.5. Задолженность общества по займам, полученным на 31.12.2020 г. отсутствует.
- 3.6. Сумма вознаграждений административно-управленческого персонала за 2020 г. составила 2 669 882,26 руб.
- 3.7. Общая сумма арендных платежей по имуществу, полученному на правах арендатора за 2020 г. - 5 412 000,00 руб.
- 3.8. Общая сумма арендных платежей по имуществу, предоставленному в аренду субарендаторам за 2020 г. - 14 250 467,07 руб.  
Список арендованного имущества, находящегося на забалансовом учете, прилагается.
- 3.9. Внутренний контроль в ООО «УралТрансСервис» осуществляется генеральным директором и главным бухгалтером.



- 3.10. Чистая прибыль Общества за 2020 г. в размере 14 536 166,48 руб. подлежит распределению в 2021 г. на основании решения общего собрания участников ООО «УралТрансСервис».
- 3.11. На 31.12.2020 г. в подразделении судебных приставов Курчатовского района г. Челябинска возбуждено исполнительное производство №22141/19/74026-ИП от 27.02.2019 в отношении должника Геворгян Ваник Манукович на правах правопреемника ООО «ЧАЗ».  
Также на 31.12.2020 г. Общество включено в реестр кредиторов ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» (дело № А76-32823/2018 от 10.10.2018 (о несостоятельности (банкротстве) организаций).
- 3.12. В связи с серьезными изменениями, вызванными объявленной пандемией COVID-19 в Российской Федерации были разработаны меры государственной поддержки, связанные с устранением (минимизацией) негативного влияния распространения коронавируса. В предполагаемый перечень отраслей экономики, которые могут рассчитывать на государственную поддержку, ООО «УралТрансСервис» не вошло. Руководство ООО «УралТрансСервис» предприняло надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.
- 3.13. Указанная информация в полной мере отражает фактическое финансовое состояние организации и достаточна для заинтересованных пользователей при принятии экономических решений.

К пояснительной записке прилагаются:

- 1) Справка-расчет по основному виду деятельности в 2020 г.
- 2) Расчет стоимости чистых активов за 2020 г.
- 3) Список арендованного имущества, находящегося на забалансовом учете.

Генеральный директор

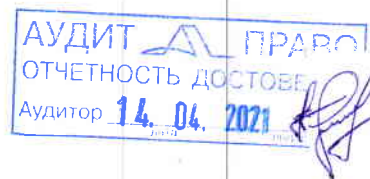


Петров К.А.

Главный бухгалтер

Шулакова Н.В.

30.03.2021 г.



№	Вид деятельности	Код по ОКВЭД2	Класс профессионального риска	Сумма доходов, руб.	Доля доходов, %	Строка отчета о финансовых результатах
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	82.99	1	83 236 895,36	66,66	2110
2	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	45.31.1	3	23 557 724,40	18,86	2110
3	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пексов	23.99.3	11	9 764 821,65	7,82	2110
4	Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом (основной вид деятельности)	52.21.1	3	3 700 109,82	2,96	2110
5	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	49.41.1	6	2 799 706,38	2,24	2110
6	Торговля оптовая неспециализированная	46.90	1	1 798 312,43	1,44	2110
7	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	45.20	3	19 079,19	0,02	2110
<b>Итого</b>				<b>124 876 649,23</b>	<b>100,00</b>	

основной вид деятельности



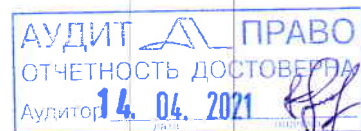
## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛТРАНССЕРВИС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 044	17 636	18 148
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 166	16 904	13 841
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 905	1 840	11 251
Дебиторская задолженность*	1230	6 585	14 585	28 854
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 396	19 072	32 930
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 993	18 006	304
Прочие оборотные активы	1260	775	136	174
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>107 864</b>	<b>88 179</b>	<b>105 502</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	134
Кредиторская задолженность	1520	81 445	76 296	99 072
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>81 445</b>	<b>76 296</b>	<b>99 206</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>26 420</b>	<b>11 883</b>	<b>6 296</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



## Список арендованного имущества, находящегося на забалансовом учете

- 1 Аппарат АХТ-90
- 2 Асфальтосмесительная установка ДС-158
- 3 Блок автозаправочный (3 емк.+раздаточные колонки)
- 4 Весы автомобильные
- 5 Весы ВМ-115-113 ARC 3100 № 1126092865
- 6 Гараж монолитный с воротами
- 7 Домик дежурный
- 8 Дуктилометр ДБ-2
- 9 Забор с воротами из ж/б плит и стаканы
- 10 Земельный участок 95503 кв м
- 11 Кран-балка 0,5 т
- 12 Кран-балка 5 т
- 13 Кран-укосина 0,3 т
- 14 Линия Рифей
- 15 Матрица полубочная
- 16 Машина ИП-100
- 17 Насос АНД-60-Д
- 18 Насос ДА-СВИ-80А
- 19 Нежилое здание (автозаправочный блок), 7,3 м2 (по наружному обмеру)
- 20 Нежилое здание (битумохранилище №2), 1502,1 м2 (Нежилое здание №1)
- 21 Нежилое здание (весовая), 175,5 м2
- 22 Нежилое здание (компрессорная), 301,2 м2
- 23 Нежилое здание (котельная), 995,6 м2
- 24 Нежилое здание (механическая мастерская на территории АБС), 262,7 м2
- 25 Нежилое здание (механическая мастерская-гараж), 1001 м2
- 26 Нежилое здание (подстанция КВП-п/с), 91,1 м2
- 27 Нежилое здание (производственно-бытовой корпус АБЗ), 1757,6 м2
- 28 Нежилое здание (склад для хранения материалов), 196,1 м2
- 29 Нежилое пристроенное здание (двухэтажный пристрой к матер. складу), 238,65 м2 (1 часть от 477,3 м2)
- 30 Нежилое пристроенное здание (двухэтажный пристрой к матер. складу), 238,65 м2 (2 часть от 477,3 м2)
- 31 Нежилое производственное здание (котельная, склад, производственных цех), 229,2 м2
- 32 Ножницы-гильотина
- 33 Пенетрометр
- 34 Пресс 11-50
- 35 Пресс 50 тн
- 36 Сооружение (внутриплощадочные сети газопровода), 194 м
- 37 Сооружение (дороги), 2851 м2
- 38 Сооружение (железнодорожный путь), протяженностью 223,91 м
- 39 Сооружение (инженерные сети-водопровод), протяженностью 778,58 м
- 40 Сооружение (инженерные сети-канализация), протяженностью 152,18 м
- 41 Сооружение (инженерные сети-ливневая канализации), протяженностью 310,25 м
- 42 Сооружение (инженерные сети-низковольтная кабельная сеть), протяженностью 1434 м
- 43 Сооружение (инженерные сети-освещение), протяженностью 733 м
- 44 Сооружение (теплотрасса), протяженностью 751,38 м
- 45 Станок алмазно-отрезной
- 46 Станок вертикально-сверлильный ДЭМ-25
- 47 Станок поперечно-строгальный 7555
- 48 Станок сверлильный
- 49 Станок сверлильный настольный
- 50 Станок токарно-винторезный ЛТ-10
- 51 Станок токарный ГСК-2
- 52 Станок токарный ДИП-300
- 53 Станок токарный ТС-60
- 54 Станок точильный



- 55 Станок фрезерный 8Б-75 ВФ-1
- 56 Станция автозаправочная (пульт)
- 57 Стенд для проверки э/о
- 58 Стенд для ремонта гидросистем
- 59 Стенд КИ-222
- 60 Стол-верстак
- 61 Тележка контейнер
- 62 Трансформатор сварочный
- 63 Трансформатор сварочный ТДМ-317172
- 64 Трансформатор сварочный ТДМ-402-У-2
- 65 Установка вакуумная ВУ-076
- 66 Установка СИ-216
- 67 Устройство зарядное
- 68 Устройство зарядное ЗУ-1М

АУДИТ ПРАВО  
ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА  
Аудитор 14.04.2021