

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергомаш"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
00	за 20 20 г. ¹	839	(291)	-	-	-	(195)	-	-	-	839	(486)
10	за 20 19 г. ²	261	(248)	578	-	-	(43)	-	-	-	839	(291)
01	за 20 20 г. ¹	113	(113)	-	-	-	(-)	-	-	-	113	(113)
11	за 20 19 г. ²	113	(108)	-	-	-	(5)	-	-	-	113	(113)
02	за 20 20 г. ¹	52	(50)	-	-	-	(2)	-	-	-	52	(52)
12	за 20 19 г. ²	52	(44)	-	-	-	(6)	-	-	-	52	(50)
03	за 20 20 г. ¹	578	(32)	-	-	-	(193)	-	-	-	578	(225)
13	за 20 19 г. ²	-	-	578	-	-	(32)	-	-	-	578	(32)
04	за 20 20 г. ¹	96	(96)	-	-	-	(-)	-	-	-	96	(96)
14	за 20 19 г. ²	96	(96)	-	-	-	(-)	-	-	-	96	(96)

Шинков В.П.

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	5130	261	209	-
ит	5131 5132 5133	96 113 52	96 113	-

Шинков В.П.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

д	Период	На начало года		Изменения за период						На
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
00	за 20 <u>20</u> г. ¹	4 912	(2 410)	2 243	(1 193)	855	(1 012)	-	-	5 962
10	за 20 <u>19</u> г. ²	5 720	(2 357)	97	(905)	861	(914)	-	-	4 912
01	за 20 <u>20</u> г. ¹	78	(78)	41	-	-	(2)	-	-	119
11	за 20 <u>19</u> г. ²	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78
02	за 20 <u>20</u> г. ¹	75	(25)	-	-	-	(14)	-	-	75
12	за 20 <u>19</u> г. ²	75	(10)	-	-	-	(15)	-	-	75
03	за 20 <u>20</u> г. ¹	399	(353)	66	-	-	(24)	-	-	465
13	за 20 <u>19</u> г. ²	399	(337)	-	-	-	(16)	-	-	399
04	за 20 <u>20</u> г. ¹	161	(36)	79	-	-	(40)	-	-	240
14	за 20 <u>19</u> г. ²	64	8	97	-	-	(28)	-	-	161
05	за 20 <u>20</u> г. ¹	4 199	(1 918)	2 057	(1 193)	855	(932)	-	-	5 063
215	за 20 <u>19</u> г. ²	5 104	(1 924)	-	(905)	861	(855)	-	-	4 199



Директор Шинков В.П.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
				перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
за 20 20 г. ¹	---	---	---	(-)	-	-	(-)	---	(-)
за 20 19 г. ²	---	---	---	(-)	-	-	-	---	---
за 20 20 г. ¹	---	---	---	(-)	-	-	(-)	---	(-)
за 20 19 г. ²	---	---	---	(-)	-	-	-	---	---
за 20 20 г. ¹	15 000	---	---	(15 000)	-	-	-	---	---
за 20 19 г. ²	5 000	---	15 000	(5 000)	-	-	-	15 000	---
за 20 20 г. ¹	15 000	---	---	(15 000)	-	-	-	---	---
за 20 19 г. ²	5 000	---	15 000	(5 000)	-	-	-	15 000	---
за 20 20 г. ¹	15 000	---	---	(15 000)	-	-	(-)	---	(---)
за 20 19 г. ²	5 000	---	15 000	(5 000)	-	-	-	15 000	---



Директор _____ Шинков В.П.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Пояснения	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
находящиеся в	5320	-	-	-
	5321	-	-	-
анальные (и), - всего	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
овых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
за 20 20 г. ¹	3 411	(-)	113 030	(112 863)	-	-	X	3 578	(-)
за 20 19 г. ²	1 491	(-)	83 610	(81 690)	-	-	X	3 411	(-)
за 20 20 г. ¹	3 174	(-)	34 474	(34 446)	-	-	-	3 202	(-)
за 20 19 г. ²	426	(-)	25 341	(22 593)	-	-	-	3 174	(-)
за 20 20 г. ¹	56	(-)	69 368	(69 278)	-	-	-	146	(-)
за 20 19 г. ²	849	(-)	57 929	(58 722)	-	-	-	56	(-)
за 20 20 г. ¹	-	(-)	1 741	(1 741)	-	-	-	-	(-)
за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ¹	-	(-)	7 064	(7 064)	-	-	-	-	(-)
за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ¹	181	X	377	(334)	X	X	-	224	X
за 20 19 г. ²	216	(-)	340	(375)	-	-	-	181	(-)
за 20 20 г. ¹	-	(-)	6	(-)	-	-	-	6	(-)



Директор

Шинков В.П.

4.2. Запасы в залоге

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
етную	5440			
зап. части	5441			
	5442			
е по	5445			
	5446			
	5447			



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Код	Период	На начало года		Изменения за период							перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		учтен по усло- дого
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)			
5521	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)			
5502	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)			
5522	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)			
5503	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)			
5523	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)			
5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	12 236	(-)	175 470	-	(147 394)	(-)	-				40	
5530	за 20 <u>19</u> г. ²	27 313	(-)	124 100	-	(139 177)	(-)	-				12	
5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	315	(-)	16 616	-	(16 307)	(18)	-					
5531	за 20 <u>19</u> г. ²	580	(-)	14 709	-	(14 974)	(-)	-					
5512	за 20 <u>20</u> г. ¹	10 332	(-)	153 776	-	(129 329)	(-)	-				3	
5532	за 20 <u>19</u> г. ²	25 505	(-)	106 456	-	(121 629)	(-)	-				1	
5513	за 20 <u>20</u> г. ¹	867	(-)	850	-	(804)	(-)	-					
5533	за 20 <u>19</u> г. ²	14	(-)	858	-	(5)	(-)	-					
5514	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	13	-	(5)	(-)	-					

5534	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-				
5515	за 20 20 г. ¹	107	(-)	411	-	(305)	(-)	-				213
5535	за 20 19 г. ²	38	(-)	742	-	(673)	(-)	-				107
5516	за 20 20 г. ¹	615	(-)	3 804	-	(644)	(-)	-				3 77
5536	за 20 19 г. ²	1 176	(-)	1 335	-	(1 896)	(-)	-				615
5500	за 20 20 г. ¹	12 236	(-)	175 470	-	(147 394)	(-)	-		x		40 2
5520	за 20 19 г. ²	27 313	(-)	124 100	-	(139 177)	(-)	-				12 2

Шинков В.П.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
	5540	-	-	3 364		-
	5541	-	-	3 364		-
	5542	-	-			-
	5543	-	-	-	-	-

Шинков В.П.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платежи и начисления									
наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из в краткосрочную задолженность
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
кредиторская	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	()	(-)	(-)	
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	()	(-)	(-)	
	5552	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	()	(-)	(-)	
	5572	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	()	(-)	(-)	
дебетовая	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	11 292	169 941	-	(143 499)	(12)	-	
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	14 011	85 859	-	(88 579)	(-)	-	
	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 995	52 505	-	(43 432)	(-)	-	

щиками и	5581	за 20 19 г. ²	5 858	11 140	-	(14 003)	(-)	-
телями и енных авансов	5562	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5582	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
том по	5563	за 20 20 г. ¹	3 452	35 689	-	(23 232)	(-)	-
	5583	за 20 19 г. ²	4 593	27 323	-	(28 464)	(-)	-
бюджетными страхованию	5564	за 20 20 г. ¹	959	8 144	-	(7 430)	(-)	-
	5584	за 20 19 г. ²	882	8 944	-	(8 867)	(-)	-
счетом (счета	5565	за 20 20 г. ¹	3 813	63 262	-	(59 073)	(-)	-
	5585	за 20 19 г. ²	2 666	38 268	-	(37 121)	(-)	-
торами и	5566	за 20 20 г. ¹	72	262	-	(278)	(12)	-
	5586	за 20 19 г. ²	12	184	-	(124)	(-)	-
счетными	5567	за 20 20 г. ¹	1	10 079	-	(10 054)	(-)	-
	5587	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
	5550	за 20 20 г. ¹	11 292	170 067	-	(143 625)	(12)	x
	5570	за 20 19 г. ²	14 011	85 859	-	(88 579)	(-)	-

Шинков В.П.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	5590	----		
	5591		-	
	5592		-	
	5593			

Шинков В.П.