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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	665	(553)	-	-	-	(11)	-	-	-	665	(564)
	5110	за 2019 г.	665	(541)	-	-	-	(12)	-	-	-	665	(553)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	665	(553)	-	-	-	(11)	-	-	-	665	(564)
	5111	за 2019 г.	665	(541)	-	-	-	(12)	-	-	-	665	(553)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	23	22	21
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	23	22	21

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	3 997	-	-	(110)	-	-	3 997	(110)
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	-	-	3 997	-	-	(110)	-	-	3 997	(110)
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

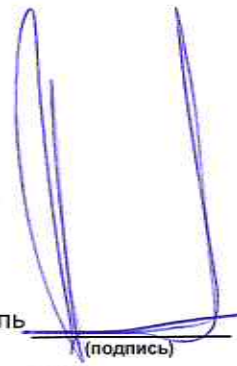
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	5 845	33	-	(3 997)	1 882
	5250	за 2019 г.	1 882	3 963	-	-	5 845
в том числе: Здание ангара по адресу, ул. Коммуны, 84	5241	за 2020 г.	3 963	33	-	(3 997)	-
	5251	за 2019 г.	-	3 963	-	-	3 963
Здание по адресу Коммуны 84	5242	за 2020 г.	1 882	-	-	-	1 882
	5252	за 2019 г.	1 882	-	-	-	1 882
Здание ангара площадью 336 м2	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
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 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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ Ростилов Денис Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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

Руководитель _____ Ростилов Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ростилов Денис Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	2 019	-	716	(2 734)	-	-	X	2	-
	5420	за 2019 г.	-	-	3 138	(1 119)	-	-	X	2 019	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	3	-	716	(718)	-	-	3	2	-
	5421	за 2019 г.	-	-	1 038	(1 035)	-	-	69	3	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	2 016	-	-	(2 016)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	2 016	-	-	-	-	2 016	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	84	(84)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ростилов Денис Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	26 934	-	63 410	-	(798)	-	-	-	2	-	89 563	-
	5530	за 2019 г.	12 936	-	16 234	-	(2 557)	-	-	-	-	315	26 934	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	25 918	-	62 617	-	-	-	-	-	-	-	88 535	-
	5531	за 2019 г.	10 195	-	15 723	-	-	-	-	-	-	-	25 918	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	667	-	636	-	(485)	-	-	-	-	-	818	-
	5532	за 2019 г.	2 475	-	490	-	(2 297)	-	-	-	-	-	667	-
Прочая	5513	за 2020 г.	346	-	157	-	(313)	-	-	-	2	-	210	-
	5533	за 2019 г.	266	-	21	-	(260)	-	-	-	-	315	346	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	26 934	-	63 410	-	(798)	-	-	X	X	X	89 563	-
	5520	за 2019 г.	12 936	-	16 234	-	(2 557)	-	-	X	X	X	26 934	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 156	465	3	(384)	-	-	2	-	1 227
	5580	за 2019 г.	2 579	352	29	(2 267)	-	-	-	315	1 156
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	260	255	-	(90)	-	-	-	-	425
	5581	за 2019 г.	193	115	-	(48)	-	-	-	-	260
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	81	7	-	(81)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	317	(3)	3	(103)	-	-	-	-	215
	5583	за 2019 г.	1 979	38	29	(2 043)	-	-	-	315	317
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	572	214	-	(185)	-	-	2	-	587
	5586	за 2019 г.	326	191	-	(95)	-	-	-	-	572
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 156	465	3	(384)	-	X	X	X	1 227
	5570	за 2019 г.	2 579	352	29	(2 267)	-	X	X	X	1 156

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 _____ Ростилов Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	718	742
Расходы на оплату труда	5620	12 817	12 331
Отчисления на социальные нужды	5630	3 006	3 745
Амортизация	5640	122	12
Прочие затраты	5650	7 705	7 770
Итого по элементам	5660	24 368	24 600
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 016)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 016	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 384	22 584

Руководитель _____ Ростилов Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ростилов Денис Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ростилов Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ростилов Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 год.

№ 1 **03 марта 2020 г**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности **ООО «РостАЛ менеджмент» за 2020 год,** подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «РостАЛ менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «РостАЛ менеджмент»

Адрес юридического лица: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33

В Обществе созданы по месту нахождения, следующие обособленные подразделения:

623700 Свердловская обл, г. Березовский, ул. Коммуны, 86

Основные виды деятельности – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Учредителем общества является:

- Ростилов Денис Владимирович с размером доли собственности 100 % .

К органам управления Общества относятся:

- единоличный исполнительный орган - директор.

Исполнительный орган Общества: директор – Ростилов Денис Владимирович с 01.04.2010 г. Приказ № 1 от 01.04.2010 г

Главный бухгалтер Общества - Заверткина Светлана Сергеевна. Приказ № 5 от 01.04.2010 г

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 33 чел., численность работающих на 31.12.2020 - 36 чел.

2. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и положениями.

3. Учетная политика

Данная бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на 2010 год, утверждённая приказом № 1у от 01.04.2010 г, которая в свою очередь , подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) .

Принятая учетная политика ООО «РостАЛ менеджмент» применяется последовательно, от одного отчетного года к другому

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Информация о составе отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год сформирована в следующем объеме:

1) Бухгалтерская баланс;
2) отчет о финансовых результатах
3) отчет о изменениях капитала;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

В соответствии с учетной политикой: управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы» в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности.

6. Экономические сведения

6.1. Нематериальные активы в Обществе на начало 2020 года и конец 2020 года составляли 665 тыс.руб..

6.2. Основные средства Общества на начало 2020 года отсутствовали, на конец 2020 года составили – 3 997 тыс. руб. Движение основных средств в течение отчетного периода -3 997 тыс. руб.

Незавершенное строительство на начало года 5845 тыс., на конец 1882 тыс.

Способ начисления амортизации: линейный способ;

Сумма начисленной амортизации за отчетный год: 110 тыс. руб.

6.3. Учет МПЗ:

- способы оценки МПЗ по их группам (видам): по фактической себестоимости
- последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов: изменений способов оценки МБЗ не было.
- стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог: не передавались
- величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

Наименование запасов	Счет бухгалтерского учета	Сумма, в тыс. руб.
Материалы	10	2
итого		2

6.4. Краткосрочные финансовые вложения Общества:

Расшифровка финансовых вложений (тыс. руб.)

Наименование финансовых вложений	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Предоставленный займ ООО Литейные технологии	114 034 тыс. руб.	69 699 тыс. руб.
Предоставленный займ ООО УК РОСТ	0	20 264 тыс. руб.
Предоставленный займ ИП Ремнев ДА	188 тыс. руб.	0
Банк Райфайзен (депозит)0	0	36 500 тыс. руб.

6.5. Дебиторская задолженность на начало 2020 года составляла 26 934 тыс. руб., а на конец 2020 года 89 563 тыс. руб., т.е. увеличилась в 3,3 раза

Показатели задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2020 г., в тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2019 г., в тыс. руб.
Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	88535,0	25918
Задолженность по выданным авансам с поставщиками	817,8	667
Задолженность по расчетам в бюджет по налогам и	16,5	314,6

сборам		
Задолженность по расчетам в бюджет по социальному страхованию и обеспечению	16,7	0
Задолженность по прочим дебиторам и кредиторам	177	34,4

6.6. Кредиторская задолженность на начало 2020 года составляла 1156 тыс. руб., а на конец 2020года . 1227 тыс. руб., т.е. увеличилась на 6 %.

Показатели задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2020 г., в тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2019 г., в тыс. руб.
Задолженность по авансам полученным от покупателей и заказчиков	0	7
Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	425	260
Задолженность по расчетам в бюджет по налогам и сборам	114	143
Задолженность по расчетам в бюджет по социальному страхованию и обеспечению	215	317
Задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда	456	421
Задолженность по прочим дебиторам и кредиторам	17	8

6.7. Сведения о полученных и погашенных Обществом краткосрочных займах и целевых поступлений денежных средств за 2020 г.

Краткосрочные займы отсутствовали

6.8. Информация по отчетным сегментам

Информация по сегментам приводится в соответствии с ПБУ "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н.

Общество не выделяются в отдельные отчетные сегменты.

6.9. Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства

6.9.1. Оценочные обязательства

По данной статье бухгалтерского баланса отражены оценочные обязательства компании, срок погашения которых не превышает 12 месяцев, сформированные в соответствие с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Оценочное обязательство - это предстоящие расходы компании, которые могут возникнуть в результате выполнения требований законодательного акта, вступления в силу судебного решения, исполнения договора.

Резерв на оплату отпусков не создается, так как является несущественной величиной

6.9.2. Условные обязательства и условные активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" условное обязательство возникает в результате прошлых событий хозяйственной деятельности компании, когда "существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (либо ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией". Условные обязательства в бухгалтерском учете не признаются, информация о них отражается в пояснительной записке.

Ковид на деятельность общества не повлиял в 2020 году

7. **События после отчетной даты**:

Кроме выплаченных дивидендов в сумме 29124 тыс.руб., в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 г. не было существенного события, которое оказало бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

8. **Выручка от продаж**

8.1. **Порядок признания выручки,** установленный Учетной политикой Общества,

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признаются по мере готовности работы, услуги, продукции (п. 13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»)

8.2. **Показатель выручки** за 2020 составляет 126 332 тыс. руб

9. **Себестоимость продаж** за 2020 год составляет :

Статьи затрат	Сумма, в тыс. руб.
Амортизация основных средств	122
Прочие расходы	7705
Расходы на оплату труда	12817
Отчисления на социальные нужды	3006
Материальные затраты	718
Изменение остатков гот продукции	2016
итого	26384

10. **Состав прочих доходов и расходов Общества** в 2020 году:

	тыс.руб.
Прочие доходы	**4735**
В том числе:	
- Проценты к получению	4735
Прочие расходы	**80**
В том числе:	
- расходы на услуги банков	80

11. **Чистые активы Общества** на 31.12.2020г. равны 220804 .тыс. руб.

12. **Нераспределенная прибыль** текущего года составила 220794 тыс. руб.

13. **Уставный капитал** составляет 10 тыс. руб.

Размер уставного капитала в течение отчетного периода не изменялся.

Общество не выступало получателем государственной помощи в течение 2020 года, не выступало поручителем, не выдавало и не получало обеспечение обязательств и платежей.

14. **Связанные лица:**

УСПК, ООО
Березовский
Действует с 13.03.12
через руководителя
6678009883
Металлы, сплавы
Руководитель: Ростилов Д. В. (с 07.07.14); Учредители: Ростилов Д. В. (90%), Рост'АЛ Менеджмент, ООО (10%)
Литейные Технологии, ООО
Екатеринбург
Действует с 03.03.10
через руководителя
6671313482

Услуги по аренде техники, оборудования, бытовых товаров и предметов личного пользования
Руководитель: Лукьянченко А. Н. (с 16.06.16); Учредители: Ростилов Д. В. (100%)
УК "Рост", ООО
Березовский
Действует с 28.05.99
через руководителя
6604008204
Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация
Руководитель: Ростилов Д. В. (с 10.11.17); Учредители: Ростилов Д. В. (100%)

-вознаграждение в виде заработной платы управленческому персоналу в 2020 году составило 816 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «РостАЛ менеджмент» **Ростилов ДВ**