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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5110	за 2019г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2019г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Воложинский Олег Русланович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	177 873	(110 325)	45	-	-	(4 437)	-	-	177 918	(114 762)
	5210	за 2019г.	177 873	(105 825)	-	-	-	(4 500)	-	-	177 873	(110 325)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	25 721	(25 591)	45	-	-	(14)	-	-	25 766	(25 605)
	5211	за 2019г.	25 721	(25 516)	-	-	-	(75)	-	-	25 721	(25 591)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	9 414	(9 367)	-	-	-	(13)	-	-	9 414	(9 379)
	5212	за 2019г.	9 414	(9 354)	-	-	-	(13)	-	-	9 414	(9 367)
Сооружения	5203	за 2020г.	3 758	(2 621)	-	-	-	(103)	-	-	3 758	(2 724)
	5213	за 2019г.	3 758	(2 518)	-	-	-	(103)	-	-	3 758	(2 621)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	4 610	(4 601)	-	-	-	(1)	-	-	4 610	(4 602)
	5214	за 2019г.	4 610	(4 599)	-	-	-	(3)	-	-	4 610	(4 601)
Здания	5205	за 2020г.	131 921	(65 697)	-	-	-	(4 306)	-	-	131 921	(70 003)
	5215	за 2019г.	131 921	(61 391)	-	-	-	(4 306)	-	-	131 921	(65 697)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	1 131	(1 131)	-	-	-	-	-	-	1 131	(1 131)
	5216	за 2019г.	1 131	(1 130)	-	-	-	-	-	-	1 131	(1 131)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	1 318	(1 318)	-	-	-	-	-	-	1 318	(1 318)
	5217	за 2019г.	1 318	(1 318)	-	-	-	-	-	-	1 318	(1 318)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	1 038	45	-	(45)	1 038
	5250	за 2019г.	1 038	-	-	-	1 038
в том числе:							
Объект строительства_Котельная (СТС-С)	5241	за 2020г.	1 035	-	-	-	1 035
	5251	за 2019г.	1 035	-	-	-	1 035
Система пожарной сигнализации, система оповещения	5242	за 2020г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2019г.	3	-	-	-	3
10106002 Прибор для диагностики GM	5243	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	50 103	50 103	50 103
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90 908	90 908	90 908
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 _____ **Воложинский Олег Русланович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Воложинский Олег Русланович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	89 511	-	19 353	(21 284)	-	-	X	87 580	-
	5420	за 2019г.	89 345	-	87 903	(87 736)	-	-	X	89 511	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	89 505	-	13 599	(1 260)	-	-	(14 263)	89 505	-
	5421	за 2019г.	89 306	-	39 648	(2 086)	-	-	(37 363)	89 505	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	(8 192)	-	-	8 192	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	(27 078)	-	-	27 078	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	6	-	5 754	(11 831)	-	-	6 071	-	-
	5425	за 2019г.	38	-	10 712	(21 029)	-	-	10 285	6	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	122	(122)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	180	(180)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Воложинский Олег Русланович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 079	-	119 889	-	(116 075)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	18 606	-	193 289	-	(200 816)	-	-	-	-	-	14 893	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 404	-	57 087	-	(54 944)	-	-	-	-	-	11 079	-
	5531	за 2019г.	3 402	-	96 280	-	(96 278)	-	-	-	-	-	5 547	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 810	-	10 618	-	(7 753)	-	-	-	-	-	3 404	-
	5532	за 2019г.	5 198	-	35 719	-	(36 108)	-	-	-	-	-	7 675	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 865	-	52 184	-	(53 378)	-	-	-	-	-	4 810	-
	5533	за 2019г.	10 006	-	61 290	-	(68 431)	-	-	-	-	-	1 671	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 865	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 079	-	119 889	-	(116 075)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	18 606	-	193 289	-	(200 816)	-	-	X	X	X	14 893	-
										X	X	X	11 079	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	68 373	103 782	-	(105 247)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	82 115	166 301	-	(180 043)	-	-	-	-	66 908
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 303	30 434	-	(31 562)	-	-	-	-	68 373
	5581	за 2019г.	21 216	71 754	-	(81 668)	-	-	-	-	10 174
авансы полученные	5562	за 2020г.	258	18 800	-	(18 756)	-	-	-	-	11 303
	5582	за 2019г.	3 934	26 297	-	(29 973)	-	-	-	-	302
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 243	2 443	-	(3 578)	-	-	-	-	258
	5583	за 2019г.	5 581	32 121	-	(33 970)	-	-	-	-	4 108
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 732
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	51 570	52 105	-	(51 351)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	51 384	36 129	-	(34 432)	-	-	-	-	52 324
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	53 081
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	68 373	103 782	-	(105 247)	-	X	X	X	-
	5570	за 2019г.	82 115	166 301	-	(180 043)	-	X	X	X	66 908
											68 373

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Воложинский Олег Русланович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 336	12 302
Расходы на оплату труда	5620	6 199	8 538
Отчисления на социальные нужды	5630	712	2 396
Амортизация	5640	4 437	4 500
Прочие затраты	5650	21 166	23 712
Итого по элементам	5660	39 850	51 448
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 093	27 113
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6	32
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 949	78 593

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Воложинский Олег Русланович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	137	1 212	(598)	(588)	163
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Воложинский Олег Русланович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	1 749 935	215 943	212 401
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Воложинский Олег Русланович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Воложинский Олег Русланович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ЗАО «СТС-С» за 2020 г.

Сведения об организации.

ИНН7729160157, ОГРН 1037739122288

Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 2

Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 2

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 22 человека.
Генеральный директор Воложинский Олег Русланович

Учредители: Успенский Сергей Вадимович – 50 000 рублей (100 %).

Основными видами деятельности организации являются: торговля автотранспортными средствами, торговля запасными частями к автотранспортным средствам, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Сведения об учетной политике

Согласно учетной политике учет реализации товаров (работ, услуг) осуществляется методом начисления.

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость автомобилей при их реализации, списывается по фактической себестоимости единицы товара, а стоимость материалов и запасных частей, переведенных в состав товаров, по средней себестоимости.

По объектам основных средств и нематериальных активов в учете применяется линейный способ начисления амортизации.

Списание финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета.

Основные средства, доходные вложения и материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение.

Резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, предстоящих расходов на ремонт в отчетном году не создаются.

Сведения об отчетности.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на 31.12.2020: доллар 73,8757; евро 90,6824.

. За 2020 г. выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 47 407 т. руб., в том числе:

от торговли 10 061 т. руб.,

от сервисного обслуживания 22 663 т. руб.,

прочие 14 683 т.руб.,

За 2020г. себестоимость от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 19 924 т. руб., в том числе:

от торговли 8 093 т. руб.,

от сервисного обслуживания 11 831 т. руб.

.

В составе прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2020 года отражены следующие активы (тыс. рублей):

Субконто	Сальдо на конец периода_Дебет
Страховки по автомобилям (КАСКО и ОСАГО)	3
Выкуп права аренды земли Петушкова 3	563
НДС с авансов полученных	50
Итого:	616

При формировании показателей формы № 4 «Отчет о движении денежных средств», соответствующие показатели отчетности, характеризующие расчеты с покупателями и поставщиками отражены с учетом сумм НДС, предъявленных таковыми.

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2020 года энергетических ресурсов (потребление электроэнергии) составили 2 447т. руб.

Условный доход за 2020 год составил 253 т.руб.

В соответствии с п.25 ПБУ 18/02 расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом составило:

Постоянное налоговое обязательство – 27 тыс.руб.

не принимаемые расходы – 12тыс.руб.

Убыток прошлого периода – 35тыс. руб.

Отложенное налоговое обязательство – 149 тыс.руб.

амортизация – 124тыс.руб.

Чистая прибыль за 2020 г. – -1039 тыс. руб.

Валюта баланса составляет – 177 964 тыс. руб.

Резервы

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2020 составил 163 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Генеральным директором ЗАО «СТС-С» является Воложинский Олег Русланович

Налоги

Начислено за 2020 г.	НДФЛ за 2020 г.	Страховые взносы за 2020 г.
725 450,61	94 309,00	157 934,17

ЗАО «СТС-С» является официальным дилером ООО «Джи Эм Авто».

Задолженность перед представительством за запчасти на 31.12.2020 г. – 982 т.руб.

Полный перечень связанных организаций в разрезе договоров указан в приложение №1 к настоящим пояснениям за 2020 год

Приложение №1 к бухгалтерскому балансу

Счет 60

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	45 036,85		8 395 276,81	5 935 313,66	2 505 000,00	
У СЕРВИС + ООО	45 036,85		8 395 276,81	5 935 313,66	2 505 000,00	
Итого	**45 036,85**		**8 395 276,81**	**5 935 313,66**	**2 505 000,00**	
Итого развернутое	**45 036,85**		**8 395 276,81**	**5 935 313,66**	**2 505 000,00**	

Счет 62

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			37 863 721,64	35 257 796,46	2 605 925,18	
У СЕРВИС + ООО			37 863 721,64	35 257 796,46	2 605 925,18	
Итого			**37 863 721,64**	**35 257 796,46**	**2 605 925,18**	
Итого развернутое			**37 863 721,64**	**35 257 796,46**	**2 605 925,18**	

Счет 76.09

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		51 202 500,00	52 133 500,00	53 055 700,00		52 124 700,00
СЦМ ООО		51 202 500,00	52 133 500,00	931 000,00		
У СЕРВИС + ООО				52 124 700,00		52 124 700,00
Итого		**51 202 500,00**	**52 133 500,00**	**53 055 700,00**		**52 124 700,00**
Итого развернутое		**51 202 500,00**	**52 133 500,00**	**53 055 700,00**		**52 124 700,00**

Генеральный директор Воложинский О.Р.

Главный бухгалтер Воложинский О.Р.