

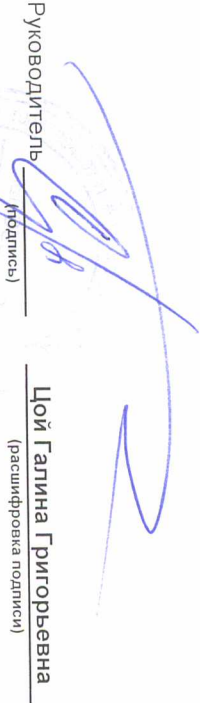
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	7 518 7 518	-	-	114 114	-	-	7 404 7 518	-
В том числе:										
ООО "СОВТРАНСАВТО"	5302 5312	за 2020г. за 2019г.	6 343 6 343	-	-	-	-	-	6 343 6 343	-
ООО "СОВТРАНСАВТО-ТМ"	5303 5313	за 2020г. за 2019г.	1 048 1 048	-	-	-	-	-	1 048 1 048	-
ООО "СТА ГЛАСС"	5304 5314	за 2020г. за 2019г.	5 5	-	-	5	-	-	-	-
ООО "СТА ЛОГИСТИКА РУС"		за 2020г.	99	-	-	99	-	-	-	-
ООО "СТА-СЕРВИС"		за 2020г.	10	-	-	10	-	-	-	-
ООО "СТА - ЭКСПЕДИЦИЯ"		за 2020г.	12	-	-	-	-	-	12	-
		за 2019г.	12	-	-	-	-	-	12	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	17 992 21 214	-	1 772 -	7 388 3 222	-	-	12 376 17 992	-
В том числе:										
АО МП "СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ"	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	4 210 4 210	-	-	-	-	-	4 210 4 210	-
ЗАО "СОВТРАНСАВТО-КАВКАЗ"	5307 5317	за 2020г. за 2019г.	- 3 222	-	-	3 222	-	-	-	-
АО "СОВТРАНСАВТО-КАЛИНИНГРАД"	5308 5318	за 2020г. за 2019г.	7 388 7 388	-	-	7 388	-	-	7 388	-
АО "СОВТРАНСАВТОЭКСПЕДИЦИЯ"	5309 5319	за 2020г. за 2019г.	1 826 1 826	-	-	-	-	-	1 826 1 826	-
АО "СТАР-ЦЕНТРУМ"		за 2020г.	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
		за 2019г.	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
ООО "СОВТРАНСАВТО"		за 2020г.	-	-	1 772	-	-	-	1 772	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "СОВТРАНСАВТО-КАЛИНИНГРАД"		за 2020г.	375	-	-	-	-	-	375	-
		за 2019г.	375	-	-	-	-	-	375	-
ООО "СТА - ЭКСПЕДИЦИЯ"		за 2020г.	1 693	-	-	-	-	-	1 693	-
		за 2019г.	1 693	-	-	-	-	-	1 693	-
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	25 510 28 732	-	1 772 -	7 502 3 336	-	-	19 780 25 510	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Цой Галина Григорьевна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло				учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 406	-	116	-	(1 403)	-	-	-	-	-	1 120	-
	5530	за 2019г.	5 652	-	1 430	-	(3 675)	(1 000)	-	-	-	-	2 406	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2019г.	4	-	5	-	(4)	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 402	-	113	-	(1 400)	-	-	-	-	-	1 115	-
	5533	за 2019г.	5 648	-	1 425	-	(3 671)	(1 000)	-	-	-	-	2 402	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	2 406	-	116	-	(1 403)	-	-	X	X	X	1 120	-
Итого	5520	за 2019г.	5 652	-	1 430	-	(3 675)	(1 000)	-	X	X	X	2 406	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2020г.	1 021	271	-	(1 291)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 903	21	-	(1 903)	-	-	-	-	-	1 021
прочая	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	13	-	143	(157)	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2019г.	4 803	-	381	(5 170)	-	-	-	-	-	13
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	13	-	143	(157)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	4 790	-	381	(5 157)	-	-	-	-	-	13
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	4	-	-	(4)	-	-	-	X	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	13	-	143	(157)	-	X	X	X	X	-
Итого	5570	за 2019г.	4 803	-	381	(5 170)	-	X	X	X	X	13

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
(подпись)


Цой Галина Григорьевна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	57	57
Отчисления на социальные нужды	5630	17	17
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	58	113
Итого по элементам	5660	132	187
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132	187

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


 Руководитель (подпись)
Цой Галина Григорьевна
 (расшифровка подписи)

24 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	16 000	21 000	37 900
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель
(подпись)

Цой Галина Григорьевна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.