

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2020 год.

1. Общие сведения

ООО Группа транспортных компаний «ПасАвто» зарегистрировано ИФНС № 8619 по г. Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 31 января 2008 года.

Свидетельство о государственной регистрации 86 № 001553632, ОГРН 1088604000209, ИНН 8604042505, КПП 860401001, юридический адрес: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, строение 20Б

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Родионов Алексей Николаевич — учредитель 60%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Ошев Петр Александрович — учредитель 30%-ной доли в уставном капитале, занимает должность первого заместителя генерального директора;
- Родионов Олег Владимирович — учредитель 10%-ной доли в уставном капитале, занимает должность заместителя генерального директора-главного инженера.

1.3. Основной вид деятельности организации: деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, ОКВЭД 49.3

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 244 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ГТК «ПасАвто» утверждена приказом генерального директора Родионова А.Н. от 28.12.2018 № 71. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка сырья и материалов при списании в производство производится по стоимости первых по времени приобретений единиц (ФИФО).

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Приобретены объекты основных средств:

- производственная база с ремонтными мастерскими, стояночными боксами, административным зданием на общую сумму 32671,1 тыс. рублей;
- транспортные средства в количестве 6 единиц на общую сумму 44949,5 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств – 6270,8 тыс. руб., в лизинг – 38678,7 тыс. руб.

3.2. 20.03.2020 г. предприятием взят кредит в сумме 24 500,0 тыс руб. для приобретения производственной базы. А также на возобновление деятельности под 2% годовых по постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 в сумме 23 653,5 тыс. руб.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка (без НДС) ООО ГТК «ПасАвто» составила, тыс. рублей:

1	По основному виду деятельности «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» в том числе:	535 325,0
1.1	по облагаемым НДС операциям	225 543,0
1.2	по необлагаемым НДС операциям	309 782,0
2	По прочим видам деятельности	2 774,0

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Материальные затраты	106 289,0
2	Расходы на оплату труда	134 530,0
3	Отчисления на социальные нужды	42 343,0
4	Амортизация	8 396,0
5	Прочие расходы	265 848,0

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период						Остаток на конец года	
	По догово-рам	Резерв	Посту-пило	Выбыло			Пер ево д из деб ит орск ой в кре дит орс ку зад олж енн ост ь	Пере вод из кред иторс кой в дебит орску ю зад олж енн ост ь	Текущая	Ре-зерв
				Погаше-но	Спи-сано	Вос-стано вле-ние резер ва				
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности , в том числе	155 295	(405)	17 624	(9 064)	(193)	(634)	99	1174	154 837	(240)
Поставщики	3 643	-	1 785	(1 173)	(9)	-	-	-	4 246	-
Покупатели	45 597	(405)	7 984	(6 366)	(184)	(634)	-	-	47 031	(240)

Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности , в том числе	-	-	24 500	(3 675)	-	-	-	-	20 825	-
по кредитам	-	-	24 500	(3 675)	-	-	-	-	20 825	-
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности ,	34 338	-	48 403	(11 319)	(8)	-	99	1 174	76 178	-
в том числе										
по кредитам	-	-	23 654	-	-	-	-	-	23 654	-
по займам	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-	-
Поставщики	11 039	-	12 882	(2 262)	(8)	-	-	-	21 651	-
Покупатели	132	-	1	(70)	-	-	-	-	63	-
Проценты по кредитам и займам	-	-	1 651	(1 651)	-	-	-	-	-	-

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2020 года резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 240,0 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО "СК "ПЕТРОАЛЬЯНС" в сумме 240,0 тыс. рублей.

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 7 302,2 тыс. руб.(за декабрь 2020 г., срок выплаты 14.01.2021 г.)

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 г. — 244 человека.

Генеральный директор
ООО ГТК «ПасАвто»



Родионов А.Н.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	-

ГТК
«ПАСАВТО»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИНН 8604042005

12 марта 2021 г.

Руководитель
РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	40 774	-	(40 666)	108
	5250	за 2019 г.	-	2 430	-	(2 430)	-
в том числе: ТРАКТОР Т-25 А	5241	за 2020 г.	-	108	-	-	108
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС ГАЗ-A65R52 AY 445 86		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС ГАЗ-A65R52 GAZELLE NEXT B 628 KE186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС ГАЗ-A65R52 B 518 BC 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС ГАЗ-A65R52 B 957 EM 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС ГАЗ-A65R52 GAZELLE NEXT B 628KE186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС ГАЗ-A65R52 H283 XX 86		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС MERCEDES-BENZ 223201 T 086 BM 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС MERCEDES-BENZ-223203 A 649 BO 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС MERCEDES-BENZ-223203 A 390 PC 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС MERCEDES-BENZ-223201 SPRINTER T 482 BB 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС MERCEDES-BENZ-22360C E 617 AM 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС MERCEDES-BENZ-223201 A 135 BA 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-444HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС MERCEDES-BENZ-223201 A 144 BA 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-44HDD+4G+GPS LINE НА АВТОБУС MERCEDES-BENZ-223237 A 394 CT 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CARVIS MD-44HDD+4G+GPS LINE НА MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC A 626 BA 186		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ РММ 86:20:0000054:107 5631,4 КВ.М		за 2020 г.	-	456	-	(456)	-
АВТОБУС КАВЗ 4238-62 VIN Z7N423862L0004739		за 2020 г.	-	4 750	-	(4 750)	-
АВТОБУС ПАЗ-32053 VIN X1M3205B0L0002466		за 2020 г.	-	1 521	-	(1 521)	-
СИСТЕМНЫЙ БЛОК INTEL I5-9400F		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
СМАРТФОН APPLE IPHONE 11 128 GB		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ БИЗМ СИНЗАТИМ (ДЛЯ РЕМОНТА КРЫШИ)		за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
ХОЛОДИЛЬНИК КОМБИ LIEBHERR ICBN 3324-21001		за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЧАСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 86:20:0000054:213 1186,2КВ.М		за 2020 г.	-	10 569	-	(10 569)	-
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ КПП 86:20:0000000:1761 273 КВ.М		за 2020 г.	-	2 432	-	(2 432)	-
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙ 86:20:0000054:105 240,5 КВ.М		за 2020 г.	-	1 181	-	(1 181)	-
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ РММ 86:20:0000054:107 5631,4 КВ.М		за 2020 г.	-	10 396	-	(10 396)	-
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ПОКРАСОЧНОГО ЦЕХА 86:20:0000054:108 319 КВ.М		за 2020 г.	-	2 941	-	(2 941)	-
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ СТОЛОВАЯ 86:20:0000054:109 220,1 КВ.М		за 2020 г.	-	2 966	-	(2 966)	-
НЕЖЕЛОЕ ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙ К ОБЩЕЖИТИЮ 86:20:0000054:111 445,4 КВ.М		за 2020 г.	-	2 186	-	(2 186)	-
CHEVROLET NIVA 212300-55 VIN X9L212300C0381403		за 2020 г.	-	209	-	(209)	-
МОЙКА ШЕТОЧНАЯ ПРОХОДНАЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА (МОЙКА ЩЕТКАМИ ПО ПОЛНОМУ ПЕРИМЕТРУ КУЗОВА)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 430	-	(2 430)	-

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:			
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	362 673	302 191	223 590
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель
 РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
 НИКОЛАЕВИЧ
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 12 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	20 979	-	-	-	20 979	-
в том числе: ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) ОТ 08.02.2019г.	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	20 979	-	-	-	20 979	-
	5305	за 2020 г.	-	-	23 500	-	-	-	23 500	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2020 г.	-	-	23 500	-	-	-	23 500	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ДЕПОЗИТ	5300	за 2020 г.	-	-	23 500	-	-	-	23 500	-
	5310	за 2019 г.	-	-	20 979	-	-	-	20 979	-
Финансовых вложений - итого										

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	-	-	-



РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель * (подпись)

12 марта 2021 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

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 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	
			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 5521	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	155 295 134 974	(405) (1 473)	17 624 36 769	- -	(9 064) (16 574)	(193) (3)	(634) (2 211)	- -	99 128	1 174 257	164 837 155 295	(240) (405)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020 г. за 2019 г.	45 597 36 731	(405) (1 473)	7 984 21 267	- -	(6 366) (12 401)	(184) -	(634) (2 211)	- -	- -	- -	47 031 45 597	(240) (405)
Авансы выданные	5512 5532	за 2020 г. за 2019 г.	3 643 4 648	- -	1 785 2 872	- -	(1 173) (3 874)	(9) (3)	- -	- -	- -	- -	4 246 3 643	- -
Прочая	5513 5533	за 2020 г. за 2019 г.	106 055 93 595	- -	7 856 12 630	- -	(1 525) (299)	- -	- -	- -	99 128	1 174 257	113 560 106 055	- -
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	155 295 134 974	(405) (1 473)	17 624 36 769	- -	(9 064) (16 574)	(193) (3)	(634) (2 211)	X X	X X	X X	164 837 155 295	(240) (405)

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	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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода		
				поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	24 500	-	(3 675)	-	-	-	-	20 825		
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	24 500	-	3 675	-	-	-	-	20 825		
	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.	34 338	48 403	1 668	(11 319)	(8)	-	99	1 174	76 178		
	5580	за 2019 г.	18 620	18 716	9	(3 392)	-	-	128	257	34 338		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	11 039	12 882	-	(2 262)	(8)	-	-	-	21 651		
	5581	за 2019 г.	2 165	10 253	-	(1 379)	-	-	-	-	11 039		
авансы полученные	5562	за 2020 г.	132	1	-	(70)	-	-	-	-	63		
	5582	за 2019 г.	230	-	-	(98)	-	-	-	-	132		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	13 257	160	-	(1 745)	-	-	99	1 165	11 771		
	5583	за 2019 г.	8 851	4 344	-	(323)	-	-	128	257	13 257		
кредиты	5564	за 2020 г.	-	23 654	1 649	(1 649)	-	-	-	-	23 654		
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020 г.	-	3 000	2	(3 002)	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020 г.	9 910	11 704	17	(2 592)	-	-	-	9	19 039		
	5586	за 2019 г.	7 374	4 119	9	(1 592)	-	-	-	-	9 910		
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2020 г.	34 338	72 903	1 668	(14 994)	(8)	X	X	X	97 003		
	5570	за 2019 г.	18 620	18 716	9	(3 392)	-	X	X	X	34 338		

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	-	-	-



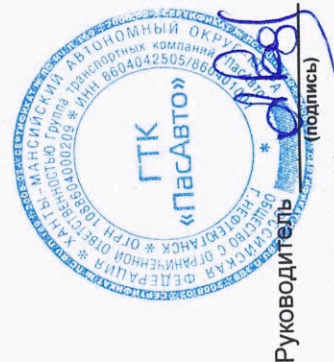
РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	106 289	128 879
Расходы на оплату труда	5620	134 530	141 273
Отчисления на социальные нужды	5630	42 343	45 322
Амортизация	5640	8 396	6 959
Прочие затраты	5650	265 848	151 796
Итого по элементам	5660	557 406	474 229
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	557 406	474 229



РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 марта 2021 г.

Штамп предприятия
(организации)

Приложение № 2
к Порядку беспорочного взыскания недоимки по платежам в бюджеты
в виде обращения взыскания на суммы, причитающиеся недоимщику от его дебиторов,
утвержденному ГНС России 28.02.94 №НН-4-13/33н,
Минфином России 01.03.94 №03-01-07,
Центральным банком РФ 01.03.94 №80

В МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ХМАО-ЮГРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных
компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

по

полное наименование предприятия, организации

Получено:

ИНН 8604042505/860401001

"__" _____ 200__ г.

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
1	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника"	, 628311, строение 34	11 460	-	-
2	АО "ТЭК-Торг"	40702810200000006837 , 119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 24, кв. 24	1 070	-	БАНК "ВБРР" (АО), , 30101810900000000880
3	ООО "РН - Сервис"	40702810500080000331 , 119071	22 224 995	-	НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО), , 30101810400000000611
4	УФК ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ (МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 1 ПО ХМАО-ЮГРЕ)	03100643000000018700	3 000	-	РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИ/УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 40102810245370000007
5	Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие " Универсал сервис"	40702810800070000390 , 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, Строителей ул, дом № 4, строение 2	8 934	-	Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810465777100812
6	ООО "РТС-тендер"	40702810200005001158	1 500	-	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "СОВКОМБАНК", , 30101810945250000967
7	ЗАО "Сбербанк-АСТ"	40702810100020018047	16 491	-	ПАО СБЕРБАНК, , 30101810400000000225
8	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА	03100643000000018700 , 628309, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 2-й мкр, дом № 25	42	-	РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИ/УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 40102810245370000007
9	ООО "СВЯЗЬ ПРИОБЬЯ-6"	40702810100080001970 , 628300	117 250	-	ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК", , 30101810271020000613
10	ООО "СК "ПЕТРОАЛЬЯНС"	40702810800701712002 , 443086	974 751	-	АО КБ "СИТИБАНК", , 30101810300000000202
11	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис центр ЭПУ"	, 628305, строение 3/1	1 065 887	-	-

23.03.2021

дата составления отчета

Руководитель предприятия,
организации

подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯЛОНА



В МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ХМАО-ЮГРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных
компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

по

полное наименование предприятия, организации

Получено:

ИНН 8604042505/860401001

" " 200_ г.

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
12	ООО "ЮКОРТ"	40702810100080000058 , 628300, Автономный округ	2 607 902		НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО), , 30101810400000000611
13	ООО "НАТП-1"	40702810100070000003 , 628305	486		Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810465777100812
14	ФИЛИАЛ "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ" ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702810253430013215 , 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4	10 609		Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810465777100812
15	ООО "РН - Снабжение - Нефтеюганск"	, 628301	2 537 640		-
16	ООО "РН - Снабжение - Нефтеюганск"	40702810700004001257 , 628301	8 149 529		БАНК "ВБРР" (АО), , 30101810900000000880
17	БУ "НЕФТЕЮГАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.И. ЯЦКИВ " Л/СЧ 620.33.362.0	, 628307	6 427		-
18	ИП КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	40802810400080000571	153 343		"ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО, , 30101810100000000639
19	ИП СЕРГИЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ	40802810667170016993 , кв. 35	6 650		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
20	Акционерное общество "Сибирская Сервисная Компания"	40702810467350002658 , 125284, дом № 31А, строение 1	776 160		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
21	Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области	40105810700000001901 , 625000	20 918		- ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ, ,
22	Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ремонт-НПО"	40702810500080001961 , 446300	2 521 048		НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО), , 30101810400000000611
23	ООО ИК "СИБИНТЕК"	40702810100001102089 , 117152, корпус 1	3 152 497		БАНК "ВБРР" (АО), , 30101810900000000880



Руководитель предприятия,
организации

А.Б.С.
подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

Р.С.
подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯЛОНА

В МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ХМАО-ЮГРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных
компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

по

полное наименование предприятия, организации

Получено:

ИНН 8604042505/860401001

" " 200_ г.

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
24	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ"	40701810300003000001 , 628309, строение 4	422	-	РКЦ НЕФТЕЮГАНСК,
25	Компания "Шлюмберже Лоджелко, Инк."		532 126	-	
26	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПТЕКА № 242"	, 628307, строение № 12/1	15 378	-	
27	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	, 422980, д.168 С	2 414 336	-	
28	ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	40702810314150000109 , 628305, строение 6/7	7 100	-	ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО), , 30101810165770000501
29	ИП ДРЫГИН КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ	40802810000261000431 , 623104, Свердловская обл, Первоуральск г, Чкалова ул, дом № 46, кв. 15	1 506	-	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) УРАЛЬСКИЙ , 30101810365770000411
30	КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ХМАО ФИЛИАЛ № 3	40703810567350100035 , 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Гагарина ул, дом № 116	50 000	-	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 301018108000000000651
31	ООО "ЮСС"	40702810053430015329 , 628306, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 15-й мкр, дом № 16, кв. 142	88 650	-	Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810465777100812
32	ИП ГАРИПОВ ВАДИМ САРИМОВИЧ	40802810500000574314 , 628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Иосифа Каролинского ул, дом № 16, кв. 348	1 500	-	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", , 30101810145250000974
33	ООО "РН - Энерго"	40702810800004001364 , 143402	11 694	-	БАНК "ВБРР" (АО), , 301018109000000000880



Руководитель предприятия,
организации

подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯЛОВА

Штамп предприятия
(организации)

Приложение № 2
к Порядку бесспорного взыскания недоимки по платежам в бюджеты
в виде обращения взыскания на суммы, причитающиеся недоимщику от его дебиторов,
утвержденному ГНС России 28.02.94 №НИ-4-13/33н,
Минфином России 01.03.94 №03-01-07,
Центральным банком РФ 01.03.94 №80

В МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ХМАО-ЮГРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных
компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

по

полное наименование предприятия, организации

Получено:

ИНН 8604042505/860401001

"__" _____ 200__ г.

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
34	ООО "ТехКом"	40702810942360002696 , 606104, Нижегородская обл, Павловский р-н, Павлово г, Урицкого ул, дом № 35	3 870		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, , 30101810900000000603
35	АО ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ	40702810200010000030 , 628403	81 551		ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" - ОАО КБ "АГРОИМПУЛЬС", 30101810300000000444
36	ООО ШАТЕ-М ПЛЮС	40702810110800000154	4 300		ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" - БАНКА ВТБ (ПАО), , 30101810145250000411
37	ООО ТПК "МИР ДЕТАЛЕЙ"	40702810442000042128 , 606100, Нижегородская обл	17 140		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК - ПАО СБЕРБАНК, , 30101810900000000603
38	ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	40702810000000100368 , Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Григория Кукуевецкого ул, дом № 1, корпус 1	57 508		АО БАНК "СНГБ", , 30101810600000000709
39	ООО КОМПЛЕКТ-ТЕХНИКА	40702810605000007197 , 620012	1 579		УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО - "ПРОМСВЯЗЬБАНК", , 30101810500000000975
40	ООО "АРКАДА"	40702810938290005146 , 625029, Тюменская обл, Тюмень г, Федюнинского ул, дом № 4, корпус 1	3 000 126		ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГС КИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810100000000964
41	ООО ГРУППА ЗАВОДОВ "МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ"	40702810500780001059 , 620137, оф. 327	-		ПАО "АК БАРС" БАНК, , 30101810000000000805
42	ООО "Техсервис"	40702810508990011746 , 643,628305, Ханты-Манс ийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, Восточная зона нп, Массив 01, Квартал 02,, 8/3,, строение,	3 042		ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК", , 30101810271020000613
43	ООО "УРАЛ-ИНТЕР-КАРД"	40702810972190000226 , 454080	82 195		ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ Н - 8597, , 30101810700000000602

23.03.2021

дата составления отчета

Руководитель предприятия,
организации

подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯЛОНА



Штамп предприятия
(организации)

Приложение № 2
к Порядку бесспорного взыскания недоимки по платежам в бюджеты
в виде обращения взыскания на суммы, причитающиеся недоимщику от его дебиторов,
утвержденному ГНС России 28.02.94 №НИ-4-13/33н,
Минфином России 01.03.94 №03-01-07,
Центральным банком РФ 01.03.94 №80

В МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ХМАО-ЮГРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных
компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

по

полное наименование предприятия, организации

Получено:

ИНН 8604042505/860401001

" " 200_ г.

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
44	ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "КАШАЛОТ"	40702810416540041178	11 993		УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО - СБЕРБАНК, , 30101810500000000674
45	ООО "ВОСХОД-ЮГРА"	40702810967350002569 , 628309, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 1-й мкр, дом № 20А	12 498		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
46	ООО "НефтеПродуктСервис"	40702810467350002519 , 628307, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 7-й мкр, дом № 15, оф. 3	514 189		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
47	ООО "МЕГААВТОЗАПЧАСТЬ"	40702810238000101684 , 107143, Москва г, Вербная ул, дом № 6, строение 1	1 796		ПАО СБЕРБАНК, , 30101810400000000225
48	ООО "СИБИРСКИЕ ВОРОТА"	40702810667170009864 , 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Набережная ул, дом № 30, оф. 2	61 001		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651



23.03.2021
дата составления отчета

Руководитель предприятия,
организации

подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯПОВНА

**ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯЛОНА**

В МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ХМАО-ЮГРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

по

полное наименование предприятия, организации

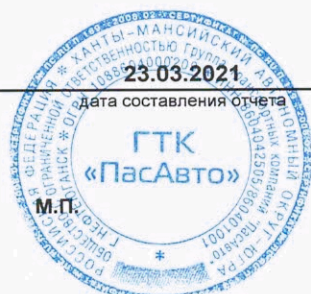
Получено:

ИНН 8604042505/860401001

" " 200_ г.

Перечень предприятий-кредиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - кредитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - кредитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
10	ООО "СС"	40702810267170004256 , 628311, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 13-й мкр, дом № 26А, кв. 14	1 350		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
11	ИП КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	40802810667170008244 , 429956, кв. 5	90 800		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
12	ООО ЮГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР	40702810367170001188 , 628310, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА АО, НЕФТЕЮГАНСК Г	17 050		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
13	ООО "СеверТрансСервис"	40702810867350002685 , 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, Набережная ул, строение 16А	19 277		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
14	ИП РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	40802810667350101107 , 628310	10 198 228		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
15	ИП БИГУН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	40817810067170474405 , 628416, кв. 89	500		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
16	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАТРИЧЕНКО РУСЛАН СТАНИСЛАВОВИЧ	, 628300, 13 МКР, кв. 12	1 939		-
17	ООО "ЮграАвтоСбыт"	40702810800080000918 , 643,628307, Ханты-Манс ийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г., Обьездная дор, ГСК "Тампоажник", 15/2, , ст роение,	1 850		НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО), , 30101810400000000611
18	ООО "РН - Энерго"	40702810800004001364 , 143402	23 466		БАНК "ВБРР" (АО), , 30101810900000000880



дата составления отчета

Руководитель предприятия,
организации

подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯЛОВА

В МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ХМАО-ЮГРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

по

полное наименование предприятия, организации

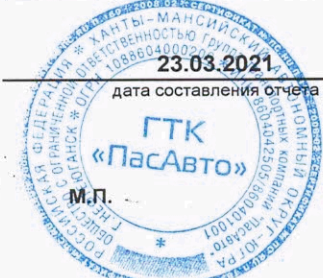
Получено:

" " 200_г.

ИНН 8604042505/860401001

Перечень предприятий-кредиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - кредитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - кредитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
19	ООО ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИТАМИН+"		10 050	-	
20	ИП РАМАЗАНОВ ЭСДУЛЛАХ НАРУЛЛАХОВИЧ	40802810700650000354 , 628383, кв. 5	5 929 053		Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ - ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810465777100812
21	АО ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ	40702810200010000030 , 628403	136 649		ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" - ОАО КБ "АГРОИМПУЛЬС", 30101810300000000444
22	Общество с ограниченной ответственностью "СибТоргАвто"	, 625023	3 467 763	-	
23	ИП МОЛЧАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	40802810938310002288 , 628406, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО	1 011 690		- ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГС КИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810100000000964
24	ООО "ПИЛОТ ТЕЛЕМАТИКС"	40702810701000022652 , 344002, дом № 49	500		ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ул им. маршала Чуйкова, 65 А 30101810100000000715
25	ООО Учреждение здравоохранения диагностический центр "Авиценна Инк"	, Автономный округ- Югра АО, Сургут г, Сергея Безверхова ул, корпус 7	1 620	-	
26	ООО "ТЕХТРАНССЕРВИС"	40702810867170101517	35 956		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
27	ИП СТАТИВКА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	40802810667350002219 , 628309, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 1 мкр	30 679		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
28	АО "АВАНТЕЛ"	40702810167170001692 , 127018, Москва г, Складочная ул, дом № 1, строение 15	14 382		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
29	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	407028107000000006163 , 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 4	19 418		- ПАО "МТС-БАНК", , 30101810600000000232
30	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КЛЫЧЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	40802810267170022918	31 000		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651



дата составления отчета

Руководитель предприятия,
организации

подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯЛОВНА

В МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ХМАО-ЮГРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

ПО

полное наименование предприятия, организации

Получено:

" " 200_ г.

ИНН 8604042505/860401001

Перечень предприятий-кредиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - кредитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - кредитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
31	ИП СЕРГИЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ	40802810667170016993 , кв. 35	415 058		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
32	ООО "ТрансАвто"	40702810242150000345 , 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, МО-15 п, строение 31	1 345		ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), , 30101810145250000411
33	ООО "Строй Двор"	40702810167170041869 , 628310, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 12-й мкр, дом № 58, оф. 59	2 810		ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, 30101810800000000651
34	ООО ГРАНД СЕРВИС	40702810200040000895 , 628011, кв. 10	146 550		ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК", , 30101810271020000613
35	ООО "ЕВРОПЛАН СЕРВИС"	40702810000012931983 , 119049	70 477		АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, , 30101810300000000545
36	Акционерное общество "Юганскпассажиравтотранс"	40702810200070000589 , 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, Мира ул, дом № 2А	2 957 012		Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810465777100812
37	ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г.СУРГУТЕ	30232810948000300919 , 117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1	135 425		Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. СУРГУТЕ, , 30101810400000000721
38	БАШКИРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	40817810299070115626	15 815		Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810465777100812
39	УФК ПО ХМАО-ЮГРЕ (Л/С 05871848260 ОСП ПО Г.НЕФТЕЮГАНСКУ И НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО ХМАО-ЮГРЕ)	40302810100001000004	17 110		РКЦ ХАНТЫ-МАНСКИЙС, ,
40	ШАМШУРИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА	, 641810, Курганская обл, Шадринский р-н, Красная Нива с, Трудовая ул, дом № 5, кв. 1	4 629		



дата составления отчета

Руководитель предприятия,
организации

подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯПОВНА

Общество с ограниченной ответственностью Группа транспортных компаний "ПасАвто"

Штамп или отметка
налогового органа

по

полное наименование предприятия, организации

Получено:

" " 200_ г.

ИНН 8604042505/860401001

Перечень предприятий-кредиторов
по состоянию на 1 января 2021 г.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - кредитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - кредитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
41	СОКОЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	40817810008990863570	15 640		ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК", , 30101810271020000613
42	БАЛАШОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА	40817810742154007681	5 000		ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА - ВТБ (ПАО), , 30101810165770000501
43	УФК ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ (Л/С 05871848260 ОСП ПО Г.НЕФТЕЮГАНСКУ И НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО ХМАО-ЮГРЕ)	40302810100001000004	11 749		РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ,

23.03.2021

дата составления отчета

Руководитель предприятия,
организации

подпись

РОДИОНОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

подпись

ШАРОВА РЕБИЯ
СЕЙТБЕЛЯЛОВА

