1050 8015

ИНН 8617001665

КПП 861701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2020

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 42.13.

Код по ОКПО 04689984 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12200

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

628408, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 26

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АЛИСАН

ИНН 7202037246 ОГРН/ОГРНИП 1027200785281

На 010 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

РУССУ

НИКОЛАЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 25.03.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.** Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2021 в 07:44

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

Руссу Николай Александрович
Сертификат: def5c0058bc38ebc375de4fc87c9cdf3c7d26da7
Действует с 27.03.2020 до 27.06.2021

Принято 25.03.2021 в 08:09

8617 ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Королькова Татьяна Викторовна
Сертификат: 5c252637947938e57c1c280cd0778413bfd79608
Действует с 17.03.2021 до 17.03.2022

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

1050 8022

ИНН 8617001665

КПП 861701001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	2355470	2320825	2469038
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	34009	15835	289
-	Финансовые вложения	1170	1938486	503034	82346
-	Отложенные налоговые активы	1180	210243	527307	213946
-	Прочие внеоборотные активы	1190	749967	495390	815821
-	Итого по разделу I	1100	5288175	3862391	3581440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	7176463	8558251	5582050
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	29961	32728	21107
-	Дебиторская задолженность	1230	5711002	4806996	5036952
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39361	312500	430700
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	945377	847144	2214528
-	Прочие оборотные активы	1260	33160	14963	22764
-	Итого по разделу II	1200	13935324	14572582	13308101
-	**БАЛАНС**	1600	19223499	18434973	16889541

Принято 25.03.2021 в 08:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86670	86670	86670
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	104184	104184	104184
-	Резервный капитал	1360	13001	13001	13001
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7510546	6992353	6773266
-	Итого по разделу III	1300	7714401	7196208	6977121
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	1500000	0	1120000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	323225	681719	324818
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1823225	681719	1444818

Принято 25.03.2021 в 08:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	3200000	4700000	3240000
-	Кредиторская задолженность	1520	6037334	4965190	4407158
-	Доходы будущих периодов	1530	1576	1707	1838
-	Оценочные обязательства	1540	446963	890149	476893
-	Прочие обязательства	1550	0	0	341713
-	Итого по разделу V	1500	9685873	10557046	8467602
-	**БАЛАНС**	1700	19223499	18434973	16889541

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 25.03.2021 в 08:09
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	22056752	19224616
-	Себестоимость продаж	2120	(19516855)	(16952542)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2539897	2272074
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(1131723)	(1080998)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1408174	1191076
-	Доходы от участия в других организациях	2310	108000	5000
-	Проценты к получению	2320	94733	48707
-	Проценты к уплате	2330	(406263)	(492907)
-	Прочие доходы	2340	403995	451009
-	Прочие расходы	2350	(704629)	(627032)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	904010	575853
-	Налог на прибыль [3]	2410	(202705)	(108310)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(244135)	(64769)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	41430	(43541)
-	Прочее	2460	(10150)	(14301)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	691155	453242
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	691155	453242
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 25.03.2021 в 08:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
86670	(-)	104184	13001	6773266	6977121
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	453608	453608
в том числе: чистая прибыль (3211)				453242	453242
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		366	366
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(234521)	(234521)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(17846)	(17846)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(216675)	(216675)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 25.03.2021 в 08:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
86670	(-)	104184	13001	6992353	7196208
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	691533	691533
в том числе: чистая прибыль (3311)				691155	691155
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		378	378
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(173340)	(173340)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(173340)	(173340)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
86670	(-)	104184	13001	7510546	7714401

Принято 25.03.2021 в 08:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	7715977	7197915	6978959

Принято 25.03.2021 в 08:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

1050 8206

ИНН 8617001665

КПП 861701001 Стр. 009

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	21075240	17664035
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20690224	16735247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36093	55044
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	348923	873744
Платежи – всего	4120	(19414950)	(19096828)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13730064)	(12987367)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4303521)	(3850474)
процентов по долговым обязательствам	4123	(406253)	(492570)
налог на прибыль	4124	(190835)	(262601)
прочие платежи	4129	(784277)	(1503816)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1660290	(1432793)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	344003	382401
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	61264	272089
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	274739	105312
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8000	5000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(1733798)	(466723)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(429280)	(116932)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1304268)	(349791)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(250)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1389795)	(84322)

Принято 25.03.2021 в 08:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

1050 8213

ИНН 8617001665

КПП 861701001 Стр. 010

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1500000	1460000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1500000	1460000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1672168)	(1310070)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(172168)	(190070)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1500000)	(1120000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(172168)	149930
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	98327	(1367185)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	847144	2214528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	945377	847144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(94)	(199)

Принято 25.03.2021 в 08:09

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617001665861701001_20210325_c29d5b0e-e642-4faa-bc04-d5d0f61c1f14»

АЛиСАН АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Тел. 8-3452-595-430
8-3452-595-431
625026, Россия, г.Тюмень
ул. Мельникайте, 106, оф. 257
http://www.alisan.ru
e-mail: inf@alisan.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Мостострой-11»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Мостострой-11» (ОГРН 1028601680359, 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 26), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Мостострой-11» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к акционерному обществу «Мостострой-11» (аудируемому лицу) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лица, отвечающего за корпоративное управление: председателя Совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление: председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление: председателем Совета директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение Шевела М.Ф.

Квалификационный аттестат аудитора
№К 027739, выдан 07.11.2007 года
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006111173

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН»,
ОГРН 1027200785281,
625026, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 106, офис 257
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606061745

Генеральный директор
ООО «АЛиСАН» Орлова Н.А.

«25» марта 2021 года

2020

Пояснительная записка к бухгалтерской и налоговой отчетности АО «Мостострой-11»



Ухачева Елена Викторовна

Главный бухгалтер

АО «Мостострой-11»

25.03.2021г.

г. Тюмень

Содержание

1. **Общие сведения** 3
1.1 название и реквизиты организации 3
1.2 численность персонала 3
1.3 основной государственный регистрационный номер 3
1.4 основные виды деятельности общества 3
1.5 сведения об аудиторе 4
1.6 состав совета директоров общества и список лиц осуществляющих права по ценным бумагам 4
1.7 состав ревизионной комиссии общества 7
1.8 обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства общества 7
1.9 порядок составления бухгалтерской отчетности и описание системы ведения бухгалтерского учета 7
2. **Учетная политика** 8
2.1 учет основных средств 9
2.2 материально-производственные запасы 9
2.3 расходы будущих периодов 10
2.4 учет кредитов и займов 11
2.5 доходы 11
2.6 расходы 12
2.7 расчеты по налогу на прибыль 13
2.8 создание оценочных обязательств 13
2.9 актива и обязательства в иностранных валютах 14
2.10 инвентаризация имущества и обязательств 14
2.11 учетная политика для целей налогообложения 15
2.12 информация для обеспечения сопоставимых данных 16

3. **Основные финансовые показатели** 17
3.1 основные показатели деятельности 17
3.2 показатели структуры бухгалтерского баланса 20

4. **Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса** 26
4.1 основные средства 26
4.2 финансовые вложения (статья 1170 баланса) 28
4.3 прочие внеоборотные активы (статья 1190 баланса) 29
4.4 материально-производственные запасы (статья 1210,1211 баланса) 29
4.5 дебиторская задолженность (статья 1230 баланса) 31
4.6 денежные средства (статья 1250 баланса) 31
4.7 капиталы и резервы (статья 1300 баланса) 31
4.8 кредиты и займы (статьи 1410,1510 баланса) 32
4.9 отложенные налоговые активы (статья 1180 баланса) 33
4.10 отложенные налоговые обязательства (статья 1420 баланса) 33
4.11 кредиторская задолженность (статья 1520 баланса) 34
4.12.обеспечение обязательств и платежей выданные 34

5. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах 34
5.1 доходы по обычным видам деятельности 34
5.2 расходы по обычным видам деятельности 34
5.3 прочие доходы и расходы 35
5.4 чистая прибыль отчетного периода 37

6. Информация о связанных сторонах 37
7. Затраты на энергетические ресурсы 39
8. Прекращаемая деятельность 39
9. Государственная помощь 40
10. Негосударственное пенсионное обеспечение 40
11. Условные факты хозяйственной деятельности 40
1. лицензии 40
2. свидетельства, сертификаты, разрешения 41
3. условия ведения хозяйственной деятельности Общества 42
4. налогообложение 42
5. страхование 43

12. События после отчетной даты 43
1. дивиденды 43
2. осуществленные после отчетной даты крупные сделки 44
3. увольнение персонала 44

1.Общие сведения

1.1 Название и реквизиты организации:

1. Полное название:	Акционерное общество «Мостострой-11» (далее общество)
2. Сокращенное название:	АО «Мостострой-11»
3. ИНН	8617001665
4. Дата регистрации:	Общество создано в 1992 году путем преобразования государственного Мостостроительного треста № 11 организованного 26.12.1975 г.
5. Регистрирующий орган:	Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-мансийского автономного округа-Югры.
6. ОГРН:	1028601680359
7. Юридический адрес:	628400, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.26 ХМАО-Югра
8. Почтовый адрес:	625000, г. Тюмень, а/я 360

1.2 Численность персонала Общества:

1. По состоянию на 31 декабря 2020 года	4088 человек.
2. По состоянию на 31 декабря 2019 года	4109 человек.

1.3 Основной государственный регистрационный номер:

1. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 1028601680359 28 июня 2002г. (свидетельство № 07-06).
2. Дата постановки на учет в налоговом органе – 28.02.1994

1.4 Основные виды деятельности общества:

Сфера деятельности Общества:

- Транспортное строительство;
- Промышленно-гражданское строительство;
- Производство строительных материалов

Основные виды деятельности и реализуемая продукция и услуги:

- Выполнение строительно-монтажных работ
  - Строительство автомобильных дорог
  - Строительство жилых домов

- Строительство мостов
- Строительство объектов социальной инфраструктуры
- Строительство промышленных предприятий

- Производство строительных материалов и конструкций
  - Бетоны и растворы
  - Железобетонные изделия
  - Металлоконструкции
  - Светопрозрачные конструкции
- Реализация недвижимого имущества
  - Жилые помещения
  - Торгово-офисные помещения
  - Гаражи и парковочные места
- Услуги
  - Проектирование
  - Аренда машин и механизмов
  - Транспортные услуги

Приоритетными направлениями являются:

- строительство объектов транспортной инфраструктуры (в общем объеме выручки за 2020 год – 75%);

- строительство объектов промышленно-гражданского назначения (в общем объеме выручки за 2020 год – 14,0%);

- прочие доходы (реализация продукции собственного производства, недвижимости, услуги по предоставлению в аренду спецтехники, проектные работы) составили в общем объеме выручки за 2020 год – 11%;

1.5 Сведения об аудиторе:

1.Наименование:	ООО «АЛиСАН»
2. Место нахождения:	625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте,106
3. Почтовый адрес:	625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте,106
4. Членство:	Членство в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО «АСС», от 22.11.2016 года, ОРНЗ 11606061745

1.6 Состав Совета директоров Общества и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

1.6.1 Сведения о составе совета директоров Общества, включая информацию об изменениях, имевших место в отчетном году

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2020г.
1	Дорохин Сергей Евгеньевич	Родился в I960 году. Образование высшее. В АО «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11») работал с 1988 года. С апреля 1997 года директор территориальной фирмы «Мостоотряд-80». В настоящее время – директор филиала ООО «Мостдорстрой» по Краснодарскому краю и директор филиала ТФ «Мостоотряд-15»	9,18
2	Наумов Денис Юрьевич	Родился в 1980 году. Образование высшее. С 2012 года работает в ПАО «Мостотрест», начальник; Правового управления»	0
3	Краснов Александр Александрович	Родился в 1962 году. Образование высшее. В АО «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11») работает с 1984 года. С июля 2008 года Заместитель директора территориальной фирмы «Мостоотряд-80», секретарь Совета директоров АО «Мостострой-11». В настоящее время работает в ТФ «Мостоотряд - 36» Заместителем директора по коммерческим вопросам.	4,66
4	Геттих Владимир Адольфович	Родился в 1956 году. Образование высшее. В АО «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11») работал с 1979 года. С июля 2008 года Заместитель генерального директора АО «Мостострой-11». В настоящее время пенсионер.	5,88
5	Донадзе Валерий Александрович	Родился в 1946 году. Образование высшее. В АО «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11») работает с 1976 года. С декабря 1992 года директор территориальной фирмы «Мостоотряд-93», с августа 2009 года заместитель генерального директора АО «Мостострой-11». С 01 марта 2017г. Советник АО «Мостострой-11»	8,36
6	Нагалина Марина Викторовна	Родилась в 1983 году. Образование высшее. В ПАО «Мостотрест» работает с 2011 года, начальник отдела по работе с ДЗО Правового управления.	0

7	Косяков Александр Яковлевич	Родился в 1954 году. Образование высшее. В АО «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11») работает с 1978 года. Директор ТФ «Мостоотряд-29» Председатель Совета директоров АО «Мостострой-11»	8,96
8	Лысенков Анатолий Васильевич	Родился в 1947 году. Образование высшее. В АО «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11») работал до 2009 г., директором территориальной фирмы «Мостоотряд-87». В настоящее время - пенсионер.	4,59
9	Руссу Николай Александрович	Родился в 1955 году. Образование высшее. В АО «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11») работает с 1981 года. С 16 мая 2008 года генеральный директор АО «Мостострой-11» (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 15.05.2008г.)	14,18
10	Смехов Николай Александрович	Родился в 1949 году. Образование высшее. В АО «Мостострой-11» (бывший трест «Мостострой № 11») работал до 2009 г., директором территориальной фирмы «Мостоотряд-95». В настоящее время - пенсионер.	3,46
11	Сбитнев Андрей Васильевич	Родился в 1972 году. Образование высшее. Работает в АО «ДиМ» с октября 2020 года. Заместитель Генерального директора по производству - начальник производственного управления.	0

1.6.2 Сведения о лицах, владеющих правами по ценным бумагам (обыкновенные акции) более 20%.

№ п/п	**Полное наименование владельца**	**Место нахождения/Почтовый адрес**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2020г.**
1	Акционерное Общество «Дороги и Мосты»	121087,Россия, г. Москва, ул. Барклая,д.6,стр.5/ 121087,Россия, г. Москва, ул. Барклая,д.6,стр.5	25,002

1.7 Состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Председатель	Бреус Н.Л.
2. Члены:	Тагинцев П.В.
	Бикмаева В.И.

1.8 Обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства Общества:

№ п/п	Наименование филиала	Адрес (местонахождение)	Статус обособленного подразделения
1	Территориальная фирма «Мостоотряд-15»	119192, Москва, Проспект Ломоносовский, д.43, к.2, этаж 3	Выделен на отдельный баланс
2	Территориальная фирма «Мостоотряд-29»	628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г., Монтажная ул., дом № 5	Выделен на отдельный баланс
3	Территориальная фирма «Мостоотряд-36»	625007, Российская Федерация, Тюменская обл., Тюмень г., Ялуторовский тракт ул. 11 км	Выделен на отдельный баланс
4	Территориальная фирма «Мостоотряд-87»	626150, Тюменская обл., Тобольск г., Иртышский мкр., Северный промышленный район тер, квартал 2, корпус 1	Выделен на отдельный баланс
5	Территориальная фирма «Строительное управление»	625048, Тюменская обл., Тюмень г., Салтыкова-Щедрина ул., дом № 58/4	Выделен на отдельный баланс
6	Московский филиал АО «Мостострой-11»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом. 6/2 строение 2	Прекращена деятельность филиала 07.12.2020

1.9 Порядок составления бухгалтерской отчетности и описание системы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется для всеобщего сведения согласно положениям ст. 97 ГК РФ и ст. 92 Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Система организации бухгалтерского учета основана на передаче полномочий филиалам – территориальным фирмам (далее – ТФ) по самостоятельному ведению бухгалтерского учета в части осуществляемых ТФ хозяйственных операций (учет организуется по децентрализованной системе).

ТФ АО «МОСТОСТРОЙ-11» имеют расчетные счета и выделены на отдельный баланс. Все первичные учетные документы по обособленным подразделениям передаются ответственными лицами ТФ для отражения факта финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете ТФ.

Бухгалтерский учет, основанный на децентрализованной системе, осуществляется на основании Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения АО «МОСТОСТРОЙ-11» и других внутренних Положений, отдельных Приказов и распоряжений Генерального директора, методологических и информационных писем, регламентирующих отдельные разделы учетной политики.

2.Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2013 год, утвержденной приказом от 29 декабря 2012 года № 513, а также приказом № 494 от 31 декабря 2013 года «О внесенных изменениях в учетную политику» на 2014 год; № 395 от 31 декабря 2015 года «О внесенных изменениях в учетную политику» на 2016 год; № 237 от 31 декабря 2016 года «О внесенных изменениях в учетную политику» на 2017 год; № 182 от 31 декабря 2017 года «О внесенных изменениях в учетную политику» на 2018 год; № 369 от 31 декабря 2018 года «О внесенных изменениях в учетную политику» на 2019 год; № 294/1 от 31 декабря 2019 года «О внесенных изменениях в учетную политику на 2020 год» предусматривающей требования Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности

И включает следующие основные положения:

2.1. Учет основных средств

2.1.1. При принятии к учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств.

2.1.2. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая формируется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, пригодного для использования, за исключением НДС.

2.1.3. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования, который определяется на дату ввода в эксплуатацию с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Для видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

2.1.4. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, введенные в эксплуатацию, отражаются на счете 01 не зависимо от момента передачи документов на государственную регистрацию.

2.1.5. Переоценка ОС не производиться.

2.1.6. Объекты ОС стоимостью до 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.2 Материально-производственные запасы

2.2.1. Сырье и материалы учитываются без применения счетов 15 «заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с выделением однородных групп (субсчетов): сырье и материалы, строительные материалы, оборачиваемые материалы, топливо, тара, запасные части, инвентарь и хозяйственные принадлежности, прочие материалы, специальная оснастка и специальная одежда, неликвидные материалы, транспортно-заготовительные расходы входят в стоимость материалов.

2.2.2. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их стоимость списывается по методу средней себестоимости по всем группам (видам) МПЗ в разрезе мест хранения.

2.2.3. Фактическая оценка себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется путем определения фактической себестоимости материалов в момент его отпуска, при этом в расчет

оценки включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступление до момента отпуска.

2.2.4. В бухгалтерском учете общества производится единовременное списание стоимости специальной одежды в момент ее передачи (отпуска) работникам организации, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев.

2.2.5. В бухгалтерском учете стоимость специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды срок эксплуатации которых, согласно нормам выдачи, превышает 12 месяцев, погашается линейным методом исходя из сроков полезного использования.

2.3. Расходы будущих периодов (РБП)

2.3.1. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, квалифицируются как активы, а не как расходы будущих периодов.

2.3.2. РБП списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. При невозможности определения периода, к которому они будут относиться, срок списания устанавливается из расчета 12 месяцев.

2.3.3. Расходы, которые признаются в отчете о финансовых результатах путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета (97 «Расходы будущих периодов» (п. 19 ПБУ 10/99))

Такими расходами являются:

1. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности (лицензии, программное обеспечение, аттестация сварочных технологий) производимые в виде фиксированного разового платежа (п.39 ПБУ 14/2007). Распределение расходов линейным методом до окончания срока действия договора на приобретение;
2. Расходы, понесенные в связи с предстоящими работами:
   2.1. Банковские гарантии
   2.2. Страхование
   2.3. Лизинговые платежи
   2.4. Членские взносы СРО
   - В бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» указанные расходы, сроком погашения до 12 месяцев, отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы»; сроком погашения свыше 12 месяцев по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».
3. Расходы, связанные с аттестацией рабочих мест.
   - В бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» указанные расходы, сроком погашения до 12 месяцев, отражаются по строке 1230 «Дебиторская

задолженность»; сроком погашения свыше 12 месяцев, отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

2.4. Учет кредитов и займов

2.4.1. Учет долгосрочной кредиторской задолженности по заемным средствам производится без осуществления ее перевода в краткосрочную, когда до истечения срока договора остается менее 365 дней.

2.4.2. Дополнительные расходы по обслуживанию заемных средств учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.5. Доходы

2.5.1. Доходами от обычных видов деятельности Общества считать выручку от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг, полученную Обществом от осуществления основных видов деятельности, определенных Уставом Общества, а именно:

- выручку от реализации (выполнения) строительно-монтажных работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и техническим перевооружением железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов и других объектов транспортного назначения;
- выручку от реализации (выполнения) строительно-монтажных работ, связанных со строительством и реконструкцией причалов, объектов производственного и жилищного строительства;
- выручку от реализации (выполнения) функций генерального подрядчика;
- выручку от реализации (выполнения) проектных работ;
- выручку от реализации продукции собственного производства (готовой продукции);
- выручку от реализации покупных товаров, материалов, в том числе выручку от реализации квартир;
- выручку от реализации услуг;
- выручку, полученную от уступки прав требования;
- выручку от реализации имущественного права.

2.5.2. Доход по выполненным строительно-монтажным работам признается в бухгалтерском учете по мере готовности на основании документа, составленного планово-экономическим отделом, подтверждающего степень готовности работ: «Справки о степени завершенности работ» исходя из процентной доли выполненного на отчетную дату (месяц) объема работ в общем объеме работ и цены (стоимости) работ по договору на производство строительных работ.

2.5.3. К прочим доходам относятся: - оприходованные ТМЦ при ликвидации ОС, продажа активов Общества, полученные проценты, выявленные доходы прошлых лет, списанная кредиторская задолженность нереальная для взыскания, положительные курсовые разницы, штрафы и пени полученные, оприходованные излишки в результате инвентаризации, восстановленный резерв, восстановленные ТМЦ с забалансового учета, возмещение ущерба полученное, доходы от уступки права требования (факторинг) и прочие доходы. Прочие доходы признаются доходами отчетного периода.

2.6. Расходы

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

2.6.1. Учет затрат на производство ведется с распределением на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся:

- материальные расходы;
- расходы на оплату труда производственного персонала (включая страховые взносы)
- амортизационные отчисления по основным средствам, используемым в производстве;

2.6.2. При ведении бухгалтерского учета производственными предприятиями управленческие затраты накапливаются на счете 26. Управленческие затраты, принято считать расходами периода, поскольку их величина прямо не зависит от объемов производства продукции (работ, услуг), а, скорее, определяется длительностью временного периода. ежемесячно относить управленческие затраты на финансовые результаты деятельности отчетного периода;

Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 8 «Управленческие расходы» в полной сумме; общехозяйственные расходы относятся к тому отчетному периоду, в котором произведены.

2.6.3. Затраты по строительству формируются в каждом отдельном периоде и признаются расходами в бухгалтерском учете по объектам строительства в том отчетном периоде, в котором признан доход по данному объекту.

2.6.4. Списание косвенных расходов, накопленных на счете 25 «Общепроизводственные расходы» текущего месяца, производится путем распределения всех затрат в дебет счетов 20 и 23 по принадлежности к объектам калькулирования пропорционально оплате труда.

2.6.5. Прочими расходами являются расходы, связанные с продажей активов Общества, обслуживанием заемных средств, банковских гарантий, гарантийных обязательств, расходами возникшими после завершения строительства объектов, социальными и благотворительными обязательствами, убытками прошлых лет,

списания просроченной дебиторской задолженности и изношенных основных средств, отрицательными курсовыми разницами, штрафами и пенями по неисполнению условий договора, судебные расходы и прочими расходами. Прочие расходы признаются расходами отчетного периода.

2.7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности, отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах. В случае возникновения постоянной разницы, которая приводит к увеличению налога на прибыль, образуются постоянные налоговые доходы и расходы.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями главы 25 Налогового Кодекса РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного дохода по налогу на прибыль, скорректированный на суммы постоянных налоговых доходов и расходов отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством РФ.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка расчета отложенных налоговых активов и обязательств, а также постоянных налоговых расходов и доходов составляет – 20%.

2.8. Создание оценочных обязательств

Обязательство организации с неопределенной величины и (или) сроком исполнения (далее – оценочное обязательство) может возникнуть:

- из норм законодательных и иных правовых актов, судебных решений, договоров;

- в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что

организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникает сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочные обязательства создаются:

- на предстоящую оплату отпусков работникам Общества,
- на предстоящие расходы по закрытым и действующим объектам,
- на судебные разбирательства по полученным исковым заявлениям.
- на расходы по страхованию СМР по законченным объектам.

2.9 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ и действующий в день совершения операции.

Курсовые разницы, возникающие по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прочих доходов и расходов.

Исключение составляют курсовые разницы, возникающие по расчетам с поставщиками объектов основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте. Курсовые разницы, возникающие до даты принятия указанных объектов основных средств к учету включаются в их первоначальную стоимость.

2.10 Инвентаризация имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению и материально-ответственному лицу. Инвентаризация проводится ежегодно.

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовой бухгалтерской отчетности.

2.11. Учетная политика для целей налогообложения

2.11.1 Выручка по договорам строительного подряда, другим работам, неразрывно связанным со строящимся объектом, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного периода или сроки начала и окончания приходятся на разные отчетные годы признается по подписанию КС-3.

2.11.2. Выручка от оказания прочих работ, услуг признается по завершению выполнения работ, оказания услуг.

2.11.3. Вложения в строительство учитываются в соответствии с технологической структурой затрат по объектам строительства. Под объектом строительства понимается отдельно стоящее здание, сооружение либо очередь строительства.

2.11.4. Учет расчетов с покупателями (заказчиками) производится:

- по каждому договору с покупателями (заказчиками);
- по авансам, полученным в разрезе каждого договора с покупателем (заказчиком).

Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) производится:

- по каждому поставщику (подрядчику) за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги по доставке или переработке материальных ценностей;
- по каждому субподрядчику при выполнении договоров строительного подряда;
- по авансам выданным.

Задолженность по расчётам отражается в отчетности без учета НДС и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

2.11.5. В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не подлежит налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, суммы НДС, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежит вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК.

2.11.6. Суммы налога на прибыль, подлежащие зачислению в бюджет субъектов РФ и в местный бюджет, распределяются по обособленным подразделениям исходя из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения.

Доля прибыли определяется из удельного веса среднесписочной численности работников подразделения и остаточной стоимости основных средств, приходящихся на данное обособленное подразделение, в произведении указанных величин в целом по организации как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочного состава работников подразделения и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества, приходящегося на данное обособленное подразделение, среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по организации.

2.11.7. Доходы от сдачи имущества в аренду учитываются в составе внереализационных доходах от реализации согласно ст.250 НК РФ.

2.11.8. При выполнении работ, оказания услуг к прямым расходам относятся:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховые взносы, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

2.11.9. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) оценка указанных сырья и материалов производится по средней стоимости по всем группам (видам) материально-производственных запасов в разрезе мест хранения.

2.11.10. Объектом амортизируемого имущества признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Амортизационная премия применяется.

2.11.11. Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу) признаются расходами того периода, в котором были начислены.

2.11.12. Резервы: по гарантийному ремонту и гарантированному обслуживанию, расходов на ремонт основных средств, резерва на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года не создаются.

2.12. Информация для обеспечения сопоставимости данных

2.12.1. Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим годом.

По сравнению с предыдущим отчетным годом учетная политика Общества изменилась. Внесены изменения:

- в учет досрочного выкупа предмета лизинга;
- в учет расчетов по налогу на прибыль

2.12.2. Существенных ошибок предшествующих лет, исправленных в отчетном году, не допускалось.

3.Основные финансовые показатели

3.1. Основные показатели деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются выполнение строительно-монтажных работ. Выручка от основного вида деятельности в 2020 году составила 88,96 % общего объема продаж.

Операционные сегменты – конкретные объекты строительства. Доля остальных видов деятельности Общества в общем объеме выручки незначительна.

Выручка от реализации операционных сегментов представляет собой доход от операций по продаже строительно-монтажных работ.

Основные результирующие показатели по отчетным сегментам:

1. Выполнение СМР – 88,96%
2. Собственное производство – 2,03%
3. Реализация ТМЦ – 2,23%
4. Реализация квартир – 2,17%
5. Реализация услуг – 3,72%
6. Реализация услуг по аренде – 0,71%
7. Уступка права требования – 0,02%
8. Имущественное право – 0,16%

Информация о географических сегментах по строительно-монтажным работам (в процентном отношении) приведены в таблице 3.1.1:

Таблица 3.1.1 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	2018г.	2019г.	2020г.
1	Выручка, тыс. руб. (с НДС) в том числе:	25 300 255	23 069 540	26 468 102
1.1	СМР, в том числе по регионам	22 381 383 (100%)	20 216 963 (100%)	23 545 417 (100%)
1.1.1	Тюменская область	14 791 966 (66,1%)	5 983 352 (29,6%)	6 596 166 (28,00%)
1.1.2	ХМАО-ЮГРА	1 488 494 (6,65%)	1 586 864 (7,85%)	644 954 (2,7%)
1.1.3	ЯНАО	1 172 290 (5,24%)	7 704 584 (38,11%)	10 193 642 (43,3%)

1.1.4	Краснодарский край	2 059 367 (9,2%)	119 982 (0,59%)	0
1.1.5	Республика Крым	3 079 (0,01%)	0	0
1.1.6	Нижегородская область	0	0	169 460 (0,7%)
1.1.7	Московская область	2 561 004 (11,44%)	1 840 537 (9,1%)	532 467 (2,3%)
1.1.8	Красноярский край	0	0	697 387 (3,0%)
1.1.9	Республика Татарстан	0	0	150 117 (0,6%)
1.1.10	Калужская область	12 401 (0,06%)	0	0
1.1.11	Свердловская область	175 511 (0,78%)	52 098 (0,26%)	0
1.1.12	Приморский край	117 271 (0,52%)	2 075 927 (10,27%)	477 653 (2,0%)
1.1.13	Вологодская область	0	771 676 (3,82%)	2 912 547 (12,4%)
1.1.14	Омская область	0	81 943 (0,4%)	1 171 024 (5,0%)
1.2	Прочие доходы	2 918 872	2 852 577	2 922 685

Основные результирующие показатели деятельности Общества за отчетный и предшествующий периоды приведены в таблице 3.1.2

Таблица 3.1.2 (тыс. руб.)

Наименование показателей	№ строки отчета о финансовых результатах	Предшествующий год, тыс. руб.	Отчетный год, тыс. руб.	Изменение показателей	
				Ед. (гр.4-гр.3)	% (гр.5/гр.3)
1	2	3	4	5	6
1. Доходы, расходы, прибыль, тыс. руб.					
Выручка от продаж	2110	19 224 616	22 056 752	2 832 136	14,73
Расходы по продажам, всего		18 033 540	20 648 578	2 615 038	14,50
В том числе:					

Себестоимость продаж	2120	16 952 542	19 516 855	2 564 313	15,13
Валовая прибыль	2100	2 272 074	2 539 897	267 823	11,79
Управленческие расходы	2220	1 080 998	1 131 723	50 725	4,69
Прибыль от продаж	2200	1 191 076	1 408 174	217 098	18,23
Доходы от участия в других организациях	2310	5 000	108 000	103 000	2060
Прочие доходы	2340	451 009	403 995	-47 014	-10,42
Прочие расходы	2350	627 032	704 629	77 597	12,38
Прибыль до налогообложения	2300	575 853	904 010	328 157	56,99
Чистая прибыль	2400	453 242	691 155	237 913	52,49
2. Рентабельность, %:					
продаж по чистой прибыли		2,4	3,1		
активов		2,6	3,7		
собственного капитала		6,4	9,2		

Из анализа представленных данных следует:

А. Доходы:

В отчетном году произошёл рост выручки от реализации товаров, работ, продукции (услуг) Общества на – 14,73%.

Наибольший темп роста выручки характерен для СМР – 6,46%, предоставления услуг – 20,55%, но также необходимо отметить и снижение темпа роста выручки от реализации товаров собственного производства – 5,97%, прочей реализацией – 4,34%.

Динамика доходов предопределяется значительным изменением объемов производства продукции (услуг) Общества.

Б. Расходы:

Также из приведенного выше анализа видно, что за отчетный год произошел рост себестоимости Общества на 15,13%. Причем в процентном отношении изменение себестоимости опережает изменение выручки.

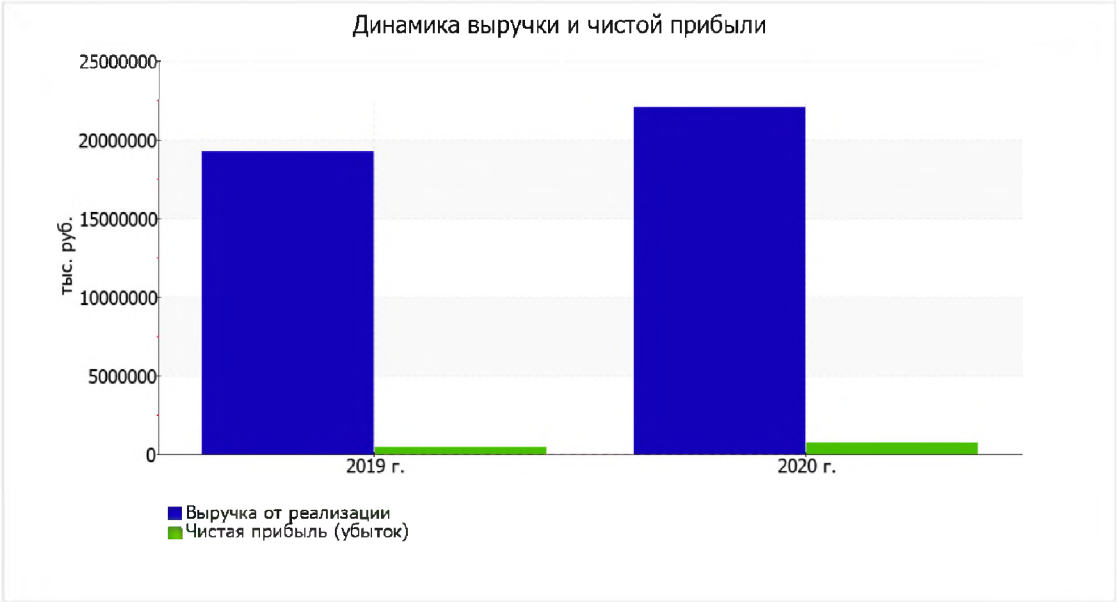
Доля себестоимости в выручке от продаж выросла на 15,13 % при ее росте на 14,73%.

Доля управленческих расходов в выручке от продаж выросла на 4,69% при ее росте на 14,73%.

В. Прибыль:

Рост валового дохода составил в отчетном году 11,79%.

Рентабельность продаж в отчетном году выросла и составила 3,1%, что на 0,7% выше предыдущего года.



3.2 Показатели структуры бухгалтерского баланса.

Структура бухгалтерского баланса приведена в таблице 3.2.1, основные показатели оценки структуры баланса – в таблице 3.2.2

Таблица 3.2.1 (тыс. руб.)

Наименование показателей	Код строки баланса	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.	Изменение показателей	
				Тыс. руб. (гр.4-гр.3)	% (гр.5/гр.3)
1	2	3	4	5	6
I. Актив:					
Нематериальные активы	1110	0	0	0	0
Основные средства	1150	2 320 825	2 355 470	34 645	1,49

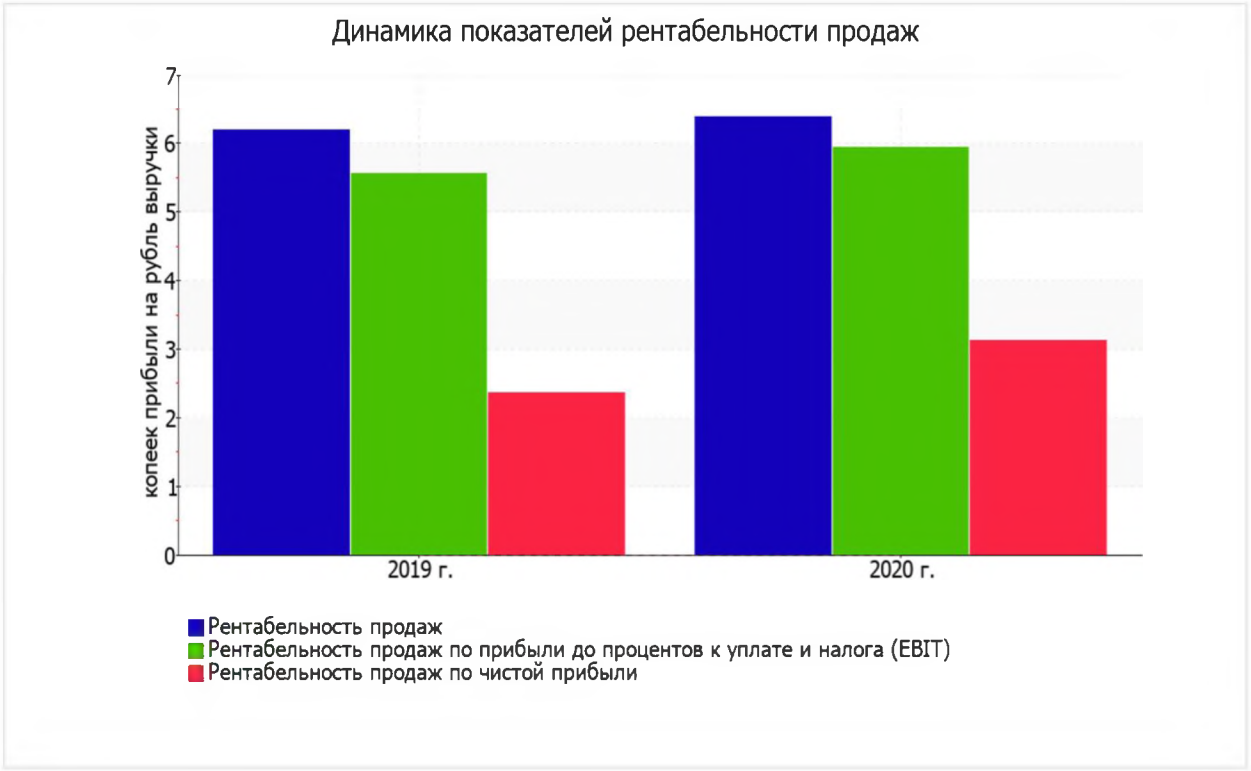
Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 835	34 009	18 174	114,77
Долгосрочные финансовые вложения	1170	503 034	1 938 486	1 435 452	285,36
Отложенные налоговые активы	1180	527 307	210 243	-317 064	-60,13
Прочие внеоборотные активы	1190	495 390	749 967	254 577	51,39
В том числе:					
Строительство и реконструкция объектов основных средств		294 645	440 169	145 524	49,39
Строительство инвестиционных объектов		88 503	95 449	6 946	7,85
Расходы будущих периодов		106 011	162 108	56 097	52,92
Оборудование к установке		6 231	52 241	46 010	738,40
Итого по разделу I.	**1100**	**3 862 391**	**5 288 175**	**1 425 784**	**36,91**
II. Оборотные активы					
Запасы	1210	5 573 078	6 010 009	436 931	7,84
В том числе:					
Сырье, материалы		3 533 200	4 245 911	712 711	20,17
Готовая продукция и товары для перепродажи		1 416 606	1 008 961	-407 645	-28,78
Затраты в незавершенном производстве		623 272	755 137	131 865	21,16
Выполненные этапы по незавершенным работам (начисленная выручка, не предъявленная к оплате заказчику)	1211	2 985 173	1 166 454	-1 818 719	-60,93
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 728	29 961	-2 767	-8,45
Дебиторская задолженность	1230	4 806 996	5 711 002	904 006	18,81
Краткосрочные финансовые вложения	1240	312 500	39 361	-273 139	-87,40
Денежные средства	1250	847 144	945 377	98 233	11,60
Прочие оборотные активы	1260	14 963	33 160	18 197	121,61
в том числе, расходы будущих периодов		14 963	33 160	18 197	121,61
Итого по разделу II	**1200**	**14 572 582**	**13 935 324**	**-637 258**	**-4,37**

Баланс	**1600**	**18 434 973**	**19 223 499**	**788 526**	**4,28**
II Пассив:					
III. Капитал и резервы					
Уставный капитал	1310	86 670	86 670	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340			0	0
Добавочный капитал	1350	104 184	104 184	0	0
Резервный капитал	1360	13 001	13 001	0	0
В том числе:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		13 001	13 001	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 992 353	7 510 546	518 193	7,41
Итого по разделу III	**1300**	**7 196 208**	**7 714 401**	**518 193**	**7,20**
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	1410	0	1 500 000	1 500 000	100
В т.ч. займы и кредиты		0	1 500 000	1 500 000	100
Отложенные налоговые обязательства	1420	681 719	323 225	-358 494	-52,59
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0		0	0
Итого по разделу IV	**1400**	**681 719**	**1 823 225**	**1 141 506**	**167,45**
V. Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510	4 700 000	3 200 000	-1 500 000	-31,91
Кредиторская задолженность	1520	4 965 190	6 037 334	1 072 144	21,59
В том числе:					
Поставщики и подрядчики		1 840 254	2 690 448	850 194	46,20
Авансы полученные		1 541 499	1 616 421	74 922	4,86
Задолженность по налогам и сборам		1 105 435	1 283 030	177 595	16,07
Задолженность перед персоналом организации		249 661	170 233	-79 428	-31,81
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		228 341	277 202	48 861	21,40
Доходы будущих периодов	1530	1 707	1 576	-131	-7,67

Оценочные обязательства	1540	890 149	446 963	-443 186	-49,79
Прочие обязательства	1550	0	0	0	0
Итого по разделу V	**1500**	**10 557 046**	**9 685 873**	**-871 173**	**-8,25**
Баланс	**1700**	**18 434 973**	**19 223 499**	**788 526**	**4,27**

Таблица 3.2.2 (тыс. руб.)

Наименование показателей	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
Уставный капитал	86 670	86 670	0
Чистые активы	7 197 915	7 715 977	518 062
Превышение чистых активов над УК	7 111 245	7 629 307	518 062
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,1	-0,01
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	1,44	0,06
Коэффициент срочной ликвидности	0,57	0,69	0,12
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному)	1,56	1,49	-0,07
Соотношение оборотных и внеоборотных активов	3,77	2,64	-1,13
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,23	0,17	-0,06
Коэффициент обеспеченности запасов	0,60	0,55	-0,05
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,46	0,31	-0,15
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,97	0,95	-0,02
Коэффициент автономии	0,4	0,4	0
Рентабельность производственных фондов (отношение прибыли от продаж к средней стоимости ОС и МПЗ)	12,6	13,8	1,2
Рентабельность продаж (ROS)	2,4	3,1	-0,7
Рентабельность активов (ROA)	2,6	3,7	1,1
Рентабельность чистых активов (ROE)	6,4	9,2	2,8



Оборачиваемость запасов (кол-во оборотов)	2,6	2,6	0
Длительность оборота запасов (производственный цикл) (дни)	143	139	-4
Оборачиваемость дебиторской задолженности (кол-во оборотов)	3,9	4,2	0,3
Длительность оборота дебиторской задолженности (дни)	93	87	-6
Оборачиваемость кредиторской задолженности (кол-во оборотов)	4,1	4	-0,1
Длительность оборота кредиторской задолженности (дни)	89	91	2
Финансовый цикл (ПЦ+ДОДЗ-ДОКЗ) (дни)	147	135	-12

1. За отчетный период стоимость активов Общества выросла на 7,2%.

2. Доля внеоборотных активов в общей стоимости имущества за отчетный год выросла. Величина роста составила 36,91% по сравнению с предыдущим периодом.

Основная доля роста внеоборотных активов приходится на долгосрочные финансовые вложения, что составляет – 285,36%, а также на Доходные вложения в материальные ценности, что составляет – 114,77%.

3. Доля оборотных активов в общей стоимости имущества за отчетный год снизилась на 4,37 % по сравнению с предыдущим периодом.

Основная доля падения оборотных средств приходится на краткосрочные финансовые вложения, выполненные этапы по незавершенным работам, НДС. Но необходимо отметить и рост доли оборотных средств в части - денежных средств на 11,60%, прочих оборотных активов на 121,61% по сравнению с предыдущим периодом.

4. Доля собственного капитала в общей стоимости имущества увеличилась и составила 7 714 401 тыс. руб. Рост капитала составил по сравнению с предыдущим периодом 7,2%. Изменение собственного капитала произошло за счет прибыли текущего периода.

5. Рост чистых активов в отчетном году по сравнению с предыдущим годом составил 7,2%.

6. На 31 декабря 2020 г. при норме 2, коэффициент текущей ликвидности имеет значение 1,44. При этом следует отметить имевшую место положительную динамику – за год коэффициент вырос на 0,06.

Значение коэффициента быстрой ликвидности также не соответствует норме, и составляет – 0,69 при норме 1. Это означает что у Общества недостаточно ликвидных активов, которые в сжатые сроки можно перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

В 2020 году коэффициент абсолютной ликвидности при норме 0,2 составил 0,1. При этом с начала периода коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 0,01. Данный коэффициент характеризует способность общества погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

7. Коэффициент автономии Общества по состоянию на 31.12.2020г. составил 0,4. Данный коэффициент характеризует степень зависимости от заемного капитала. Полученное значение укладывается в принятую для этого показателя норму (нормальное значение для данной отрасли: 0,4 и более, оптимальное 0,5-0,7) и свидетельствует о зависимости от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. За год коэффициент не изменился.

8. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности = 0,95 т.е. наблюдается превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью.

4.Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1 Основные средства (статья 1150;1160 баланса)

Информация о стоимости основных средств - приведена в пояснении к бухгалтерскому балансу - Раздел №2.

За отчётный период переоценка основных средств Обществом не производилась.

Изменение стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности приведены в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1 (тыс. руб.)

Наименование показателей	За предшествующий год	За отчетный год
1. Увеличение стоимости основных средств, доходных вложений в материальные ценности: всего	290 456	456 795
В том числе за счет:		
1.1 Приобретение новых объектов	11 194	10 186
1.2 Строительство новых объектов	276 734	434 846
1.3 Реконструкция/дооборудование действующих объектов	2 528	1 818
2. Уменьшение стоимости основных средств, всего	86 435	223 479
В том числе за счет:		
2.1 Продажи основных средств	54 366	74 287
2.2 Списания основных средств	32 069	149 192
3. Изменение амортизации, всего	336 688	180 497
В том числе:		
3.1 Начисленная амортизация за период	406 565	378 272
3.2 Амортизация по реализованным объектам	38 862	56 193
3.3 Амортизация по списанным объектам	31 015	141 582
4. ИТОГО изменение стоимости основных средств	-132 667	52 819

Состав объектов основных средств, приобретенных в отчетном периоде, приведен в таблице 4.1.2

Таблица 4.1.2 (тыс. руб.)

Наименование показателей	стоимость
1. Здания, сооружения, передаточные устройства:	194 644
2. Машины и оборудование:	164 028
3. Транспортные средства:	60 370
4. Земельные участки:	32 131
5. Другие виды основных средств:	5 622
5.1 Производственный и хозяйственный инвентарь	5 283

Состав объектов, уменьшивших стоимость основных средств в отчетном периоде за счет продажи, списания приведен в таблице 4.1.3

Таблица 4.1.3 (тыс. руб.)

Наименование показателей	стоимость
1. Здания, сооружения, передаточные устройства	18 422
2.Машины и оборудование	141 043
3.Другие виды основных средств	1 432
3.1Производственный и хозяйственный инвентарь	1 432
3.2 Земельные участки	0
4.Транспортные средства:	62 582

Стоимость основных средств, полученных по договорам аренды, приведены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4 (тыс. руб.)

Наименование показателей	Код	За предшествующий год	За отчетный год
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	182 872	283 771
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	78 800	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	146 917	89 460
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 067 758	2 071 143

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос. регистрации	5284	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	131 336	126 123
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	

4.2 Финансовые вложения (статьи 1170 баланса)

Информация о финансовых вложениях по видам приведена ниже: Вклады в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний:

1. Финансовые вложения долгосрочные:
   - 1.1 30 000 тыс. руб. - 100% доли уставного капитала - Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительное Управление «Мостострой-11» ИНН 7204192656, КПП 720401001, местонахождение: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 270, строение 5.
   - 1.2 45 829 тыс. руб. - 100 % доли уставного капитала - Открытое акционерное общество «Тюменьдорпроект» Проектно-изыскательский институт, ИНН 7202146887, КПП 720201001, местонахождение: 625007, г. Тюмень, ул. Депутатская, дом 91.
   - 1.3 10 тыс. руб. – 100% акции института АО «Тюменьгражданпроект», ИНН 7202094741, КПП 720301001, местонахождение: 625048, г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58, корпус 4.
   - 1.4 6,4 тыс. руб. – 64 % в УК ООО «Региональная инфраструктурная компания», ИНН 7727283442, КПП 890401001, местонахождение: 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.13, офис 1.
   - 1.5 2 000 тыс. руб. – 50 % - Общество с ограниченной ответственностью «Мауэр-Мостострой-11», ИНН 7203419022, КПП 720301001, местонахождение: 625019, Тюменская обл., Тюмень г, Ялуторовский тракт 11 км, дом № 9, строение 40.
   - 1.6 4 500 тыс. руб. – 50% - Общество с ограниченной ответственностью «Теннис-Палас», ИНН 7204098445, КПП 720301001, местонахождение: 625048, Тюменская область, Тюмень г., Салтыкова-Щедрина, дом №58, корпус 4.

4.3 Прочие внеоборотные активы (статьи 1190 баланса)

В сводном виде структура внеоборотных активов приведена в таблице 4.3.1

Таблица 4.3.1 (тыс. руб.)

Наименование показателей	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
	Всего	Доля в стр.1, %	Всего	Доля в стр.1, %
Внеоборотные активы, всего	495 390	100	749 967	100
В том числе:				
Строительство объектов основных средств	294 645	59,48	429 983	57,33
Строительство объектов как застройщики	88 503	17,86	95 449	12,73
Оборудование	0	0	10 186	1,36
Расходы будущих периодов (страхование СМР, лицензии, банковские гарантии) более 12 месяцев.	106 011	21,4	162 108	21,62
Оборудование к установке	6 231	1,26	52 241	6,96

4.4 Материально-производственные запасы (статья 1210,1211 баланса)

В сводном виде структура материально-производственных запасов (далее МПЗ) приведена в таблице 4.4.1

Таблица 4.4.1 (тыс. руб.)

Наименование показателей	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
	Всего	Доля в стр.1, %	Всего	Доля в стр.1, %
Стоимость МПЗ, всего	5 573 078	100	6 010 009	100
В том числе:				
- Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	3 533 200	63,4	4 245 911	70,65
- Товары	1 416 606	25,42	1 008 961	16,79

- Затраты в незавершенном производстве (без договоров)	623 272	11,18	755 137	12,56
Выручка, не предъявленная заказчику (Приложение №1)	2 985 173	100	1 166 454	100

Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей по основным учетным группам приведена в таблице 4.4.2

Таблица 4.4.2 (тыс. руб.)

Наименование показателей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей:		
- Материалы	1 751 720	1 936 481
- Строительные материалы	268 609	445 064
- Топливо	23 852	25 191
- Запасные части	41 457	58 662
- Инвентарь и хоз. Принадлежности	41 692	59 386
- Прочие материалы	91 820	105 788
- Оборачиваемые материалы	1 088 426	1 436 425
- Материалы переданные на сторону	211 821	158 899
- Неликвидные материалы	13 803	20 015
ИТОГО:	3 533 200	4 245 911

По строке затраты в незавершенном производстве отражены затраты по выполненным, но не подписанным работам без договоров с заказчиками приведены в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3 (тыс. руб.)

Наименование показателей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Затраты в незавершенном производстве в 2017г. (без договора)	56 401	0
Затраты в незавершенном производстве в 2018г. (без договора)	84 663	20 563

Затраты в незавершенном производстве в 2019г. (без договора)	470 039	100 477
Затраты во вспомогательном производстве в 2019г. (без договора)	12 169	0
Затраты в незавершенном производстве в 2020г. (без договора	0	633 312
Затраты во вспомогательном производстве в 2020г. (без договора)	0	785
ИТОГО	623 272	755 137

4.5. Дебиторская задолженность (статья 1230 баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности по основным статьям приведена в Приложение №2 к Пояснительной записке.

4.6 Денежные средства (статья 1250 баланса)

Расшифровка статьи приведена в таблице 4.6.1

Таблица 4.6.1 (тыс. руб.)

Наименование показателей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Касса	6 488	3 950
Расчетный счет	840 375	941 156
Прочие специальные счета	281	271
Валютный счет	0	0
ИТОГО:	847 144	945 377

4.7 Капиталы и резервы (статья 1300 баланса)

Информация о капитале и резервах Общества приведена в «Отчете об изменении капитала».

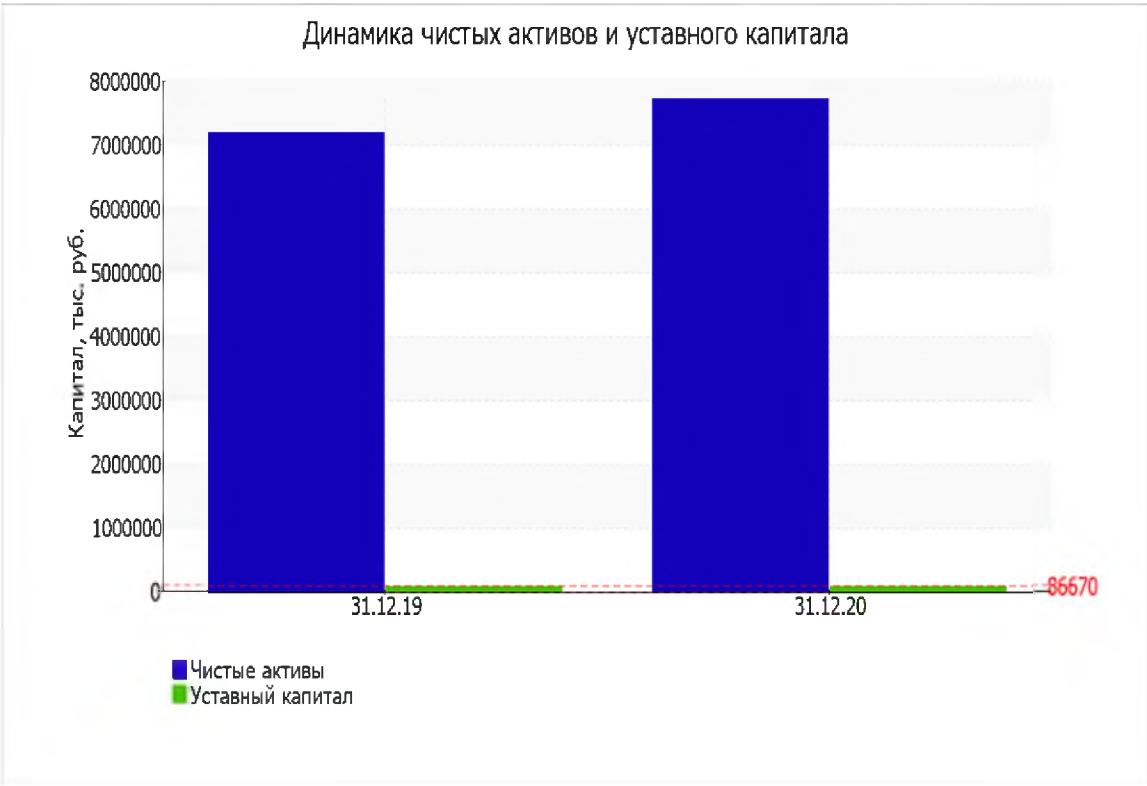
Уставный капитал составляет 86 670 тыс. руб. и состоит из 86 670 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

По состоянию на конец отчетного года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Выкуп собственных акций Обществом не производился.
Добавочный капитал Общества не изменился и составил 104 184 тыс. руб.
Резервный капитал Общества не изменился и составил 13 001 тыс. руб. .

Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода равна 7 510 546 тыс. руб., прирост составил – 518 193 тыс. руб. изменение произошло за счет:

- увеличения полученной в отчетном периоде прибыли – 691 155 тыс. руб.
- уменьшения на сумму начисленных дивидендов – 173 340 тыс. руб.
- увеличения на сумму 378 тыс. руб. восстановлены не выплаченные дивиденды по сроку исковой давности.



4.8 Кредиты и займы (статья 1410,1510 баланса)

Кредиты и займы, предоставленные Обществу, приведены в таблице 4.8.1

Таблица 4.8.1 (тыс. руб.)

Наименование организаций, выдавших кредиты и займы	Долгосрочные		Краткосрочные	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Кредиты банков всего в том числе:	0	1 500 000	4 700 000	3 200 000

ПАО ВТБ Банк	0	1 500 000	1 500 000	1 985 000
ОАО Запсибкомбанк	0	0	1 400 000	0
Ф-л «Газпромбанк» АО «Уральский»	0	0	1 800 000	1 215 000

Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов в отчетном году, отнесены (таблица 4.8.2):

Таблица 4.8.2 (тыс. руб.)

Наименование показателей	Сумма
1. В состав операционных расходов (проценты)	406 263
ИТОГО	406 263

4.9 Отложенные налоговые активы (статья 1180 баланса)

Движение отложенных налоговых активов (далее ОНА) в отчетном году приведено в таблице 4.9.1

Таблица 4.9.1 (тыс. руб.)

Наименование показателей	Сумма
1. Остаток ОНА на начало отчетного периода	527 307
2. Создано в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	884 226
3. Погашено на увеличение налоговых платежей	1 203 262
4. Перенесено со счета 77	1 972
5. Остаток ОНА на конец отчетного периода	210 243

4.10 Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) в отчетном году приведено в таблице 4.10.1

Таблица 4.10.1 (тыс. руб.)

Наименование показателей	Сумма
1. Остаток ОНО на начало отчетного периода	681 719
2. Создано в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	1 224 738
3. Погашено на увеличение налоговых платежей	1 585 204
4. Получено со счета 09	1 972
5. Остаток ОНО на конец отчетного периода	323 225

4.11 Кредиторская задолженность (статья 1520 баланса)

Расшифровка кредиторской задолженности по основным статьям приведена в Приложение № 3 к Пояснительной записке.

4.12 Обеспечение обязательств и платежей выданные (забалансовый учет)

Расшифровка обязательств и платежей выданных приведены в Приложение № 5 к Пояснительной записке.

5. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

5.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) приведена в таблице 5.1.1:

Таблица 5.1.1 (тыс. руб.)

Наименование видов доходов	За предшествующий период	За отчетный период
1. Выполнение строительно-монтажных работ	16 847 469	19 621 181
2. Собственное производство	475 025	446 669
3. Прочая реализация	1 902 122	1 988 902
Итого	**19 224 616**	**22 056 752**

5.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка расходов приведена в таблице 5.2.1

Таблица 5.2.1 (тыс. руб.)

Наименование видов расходов	За предшествующий период	За отчетный период
1. Выполнение строительно-монтажных работ	15 171 424	17 755 984

2. Собственное производство	272 305	217 985
3. Прочая реализация	1 508 813	1 542 886
4. Управленческие расходы	1 080 998	1 131 723
Итого	**18 033 540**	**20 648 578**

5.3. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов приведен в таблице 5.3.1

Таблица 5.3.1 (тыс. руб.)

Наименование видов доходов	За предшествующий период	За отчетный период
1. Реализация ОС	36 861	35 033
2. Кредиторская задолженность	83 120	3 164
3. Возмещение ущерба	4 591	12 164
4. Восстановление резерва	268 356	159 489
5. Штрафы, пени (в том числе неустойка по договорам)	2 854	333
6. Курсовая разница	3 537	7 226
7. Излишки, выявленные в результате инвентаризации	37 158	14 935
8. Доходы прошлых лет	9 592	10 350
9. Прочие доходы	504	4 126
10. Компенсация затрат по COVID-19	0	3 447
11. Изменение стоимости банковской гарантии	2 022	0
12. Оприходованы ТМЦ при ликвидации ОС	2 266	63 684
13. Расторжение контракта	0	28 010
14. Уступка требования (факторинг)	0	60 315

15. Восстановление ТМЦ с забалансового учета	148	1 719
Итого	**451 009**	**403 995**

Состав прочих расходов приведен в таблице 5.3.2

Таблица 5.3.2 (тыс. руб.)

Наименование видов доходов	За предшествующий период	За отчетный период
1. Расходы, связанные с реализацией ОС	15 504	18 097
2. Расходы, связанные с ликвидацией ОС	1 288	11 027
3. Услуги банка	8 800	18 356
4. Штрафы, проценты за рассрочку платежа	39 785	11 140
5. Курсовые разницы	1 153	15 433
6. Расходы возникшие после завершения строительства объекта	30 939	36 538
7. Госпошлина	2 813	2 855
8. Расходы по решению суда	484	891
9. Расходы по исполнению гарантийных обязательств	49 750	59 274
10. Комиссия за выдачу банковской гарантии	57 033	58 054
11. Расходы прошлых лет	55 960	73 857
12. Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	203 675	327 245
13. Расходы по ведение реестра акционеров	1 173	1 306
14. Списание дебиторской задолженности	1 086	3 380
15. Прочие расходы	37 723	3 687
16. Убыток по договорам ДДУ	112 158	0

17. Компенсация за задержку выплаты з/платы	1 884	339
18. Путевки для сотрудников в пределах 50000 руб.	5 824	2 835
19. Уступка прав требования (факторинг)		60 315
Итого	**627 032**	**704 629**

5.4. Чистая прибыль отчетного периода

Чистая прибыль Общества приведена в отчете «О финансовых результатах» и составила 691 155 тыс. руб. (в предшествующем году – 453 242 тыс. руб.)

Чистая прибыль Общества определена как прибыль до налогообложения минус расходы по налогу на прибыль, которые рассчитываются как сумма условного расхода по налогу на прибыль, уменьшенного или увеличенного на постоянный налоговый расход или доход по налогу на прибыль.

Чистая прибыль является составной частью балансовой прибыли общества. Это важнейший экономический показатель предприятия, отображающий эффективность работы всех структурных подразделений организации.

Общество не производило в отчетном году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов Общества. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

6.Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах Общества за отчетный период представлены в таблице № 6.1:

Таблица № 6.1

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
Дочерние хозяйственные общества			

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительное Управление «Мостострой-11»	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д.270, строение 5	АО «МОСТОСТРОЙ» имеет право распоряжаться более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «ДСУ-Мостострой-11» (доля 100% номинальной стоимостью 30 000 тыс. руб.)
2	Открытое акционерное общество «Тюменьдорпроект» Проектно-изыскательский институт,	625007, г. Тюмень, ул. Депутатская, дом 91	АО «МОСТОСТРОЙ» имеет право распоряжаться более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ТДП», ПИИ (доля 100% номинальной стоимостью 45 829 тыс. руб.)
3	УК ООО «Региональная инфраструктурная компания»	629306, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Геологоразведчиков ул, дом № 13, оф. 1	АО «МОСТОСТРОЙ» имеет право распоряжаться более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли УК ООО «РИК» (доля 64% номинальной стоимостью 6,4 тыс. руб.)
4	АО «Тюменьгражданпроект»	625048, г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58, корпус 4.	АО «МОСТОСТРОЙ» имеет право распоряжаться более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ТГП» (доля 100% номинальной стоимостью 10 тыс. руб.)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
5	Общество с ограниченной ответственностью «Мауэр-Мостострой-11»	625019, Тюменская обл., Тюмень г, Ялуторовский тракт 11 км, дом № 9, строение 40.	АО «МОСТОСТРОЙ» имеет право распоряжаться 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Мауэр-Мостострой-11» (доля 50% номинальной стоимостью 2000 тыс. руб.)
6	Общество с ограниченной ответственностью «Теннис-Палас»	625048, Тюменская обл., Тюмень г, Салтыкова-Щедрина ул., дом № 58, корпус 4	АО «МОСТОСТРОЙ» имеет право распоряжаться 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Теннис-Палас» (доля 50% номинальной стоимостью 4500 тыс. руб.)

Информация по операциям за отчетный период с дочерними и зависимыми организациями представлена в Приложение № 4.

Общество на основании Протокола № 1 от 22.05.2020г. Общего собрания акционеров произвело:

- Выплату дивидендов акционерам в размере 173 340 тысяч рублей, на одну обыкновенную акцию 2000 рублей.

7.Затраты на энергетические ресурсы.

Для собственных нужд затраты по расходам на энергию составили – 184 889 тыс. руб., в том числе на электрическую энергию – 134 827 тыс. руб.

8.Прекращаемая деятельность.

В отчетном году прекращена деятельность Московского филиал АО «Мостострой-11» 07 декабря 2020г.

9.Государственная помощь.

В отчетном году Общество не получало субсидии на покрытие расходов.

10.Негосударственное пенсионное обеспечение.

В обществе отсутствует негосударственное пенсионное обеспечение.

11.Условные факты хозяйственной деятельности.

1.Лицензии:

1.1 **Лицензия** № АН-72-001377 от 27.06.2019г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

1.2 **Лицензия** № 066 № 00494 от 18.10.2016г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности». Бессрочно.

1.3 **Лицензия** № 2718 от 26.08.2016г. на осуществление образовательной деятельности. Бессрочно.

1.4 **Лицензия** № 86-Б/00216 от 02.06.2015г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Бессрочно.

1.5 **Лицензия** № ВХ-58-015617 от 10.03.2015г. на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Бессрочно.

1.6 **Лицензия** № 20195 серия ХМН от 15.06.2016 на добычу подземных вод для технологического водоснабжения в г. Сургуте. Дата окончания действия лицензии – 14.06.2026г.

1.7 **Лицензия** № ХМН 20497 ВЭ от 12.02.2019 на пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности. Дата окончания действия лицензии – 11.02.2029г.

1.8 **Лицензия** № 2595 серия 86Л01 от 24.03.2016 на ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными

образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково"). Бессрочно.

1.9 **Лицензия** № ТЮМ №80015 ПЭ от 05.06.2007 на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Бессрочно.

2. Свидетельства, сертификаты, разрешения.

2.1 **Свидетельство** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-050-86-0011-86-070716 от 07.07.2016г. **СРО** Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия, взамен ранее выданного от 22.10.2015г. № 0011.11-2009-8617001665-С-050.

2.2 **Свидетельство** о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0016.07-2009-8617001665-П-020 от 07.07.2016г. СРО Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия, взамен ранее выданного от 14.08.2014г. № 0016.06-2009-8617001665-П-020.

2.3 **Свидетельство** о допуске к определенному виду и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0411,04-2010-8617001665-И-007 от 04.08.2016г. СРО Саморегулируемая организация Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия, взамен ранее выданного от 05.04.2012г. № 0252.03-2010-8617001665-И-007.

Руководство считает, что не существует оснований, по которым, имеющиеся свидетельства о допуске к работам не будут продлены или какие-либо из них будут приостановлены или аннулированы.

3. Условия ведения хозяйственной деятельности Общества:

В начале марта 2020г. началась интенсивная коронавирусная атака на население и экономику России, в том числе и на строительную отрасль. В итоге во II квартале практически вертикально обрушились все показатели, характеризующие строительную деятельность, в том числе и показатели первого ряда: спрос на строительные услуги (объем заказов), объемы выполненных строительных работ и финансовая составляющая (собственные финансовые ресурсы и прибыль). В результате основной композитный индикатор исследования – индекс предпринимательской уверенности упал за один квартал сразу на 9 п.п. до отметки (-24%). Данное значение ИПУ выглядит на 3 п.п. хуже, чем в эпицентре кризиса 2008—2009 гг.

И все же просадка ИПУ в строительстве была более мягкой, чем в сфере услуг, торговле и даже в промышленности. Необходимо напомнить, что строительство всегда позже других отраслей входит в постоянно повторяющиеся кризисы, но при этом и позже других выходит из данного состояния. К сожалению, подавляющее большинство позитивных составляющих, нажитых строительством за последнее время, испарилось за один квартал. Но уже в III квартале по мере стабилизации ситуации с COVID-19 отрасль показывает компенсационный рост.

Основной удар в строительстве во II квартале пришелся на позицию спроса на строительные услуги. Снижение спроса естественно вызвало снижение предложения. В результате ухудшилось финансовое состояние большинства строительных организаций. Последствием этих событий стало заметное снижение загрузки мощностей, а также сокращение инвестиций для модернизации основных фондов, преимущественно связанное со сжатием стимулов для расширения их потенциала из-за падения объемов заказов и интенсификации роста экономической и санитарной неопределенности. В целях минимизации финансовых издержек руководством принят ряд мер направленных на оптимизацию накладных расходов, что в свою очередь позволило стабилизировать финансовое положение в условиях пандемии. Стоит отметить, что даже в условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, принятые решения руководством позволили сохранить неоспоримые приоритеты компании - стабильную и своевременную заработную плату; сохранение рабочих мест.

Учитывая кризисные явления рынка перспективы экономической стабильности, во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политической систем. Оценить влияние этих перспектив на Общество в настоящее время не представляется возможным.

4. Налогообложение:

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в

Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым они ранее претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки проводятся регулярно каждые 2 года. Последняя налоговая проверка прошла за период 2016-2018гг.

По мнению руководства, законодательство в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находиться Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой. Отчетность по состоянию на конец отчетного года не содержит корректировок, в которых может возникнуть необходимость, вследствие этих неопределенностей и позиций, принятых Обществом.

5.Страхование:

Обществом заключены Договоры:

1. добровольного страхования строительно-монтажных рисков. Договоры страхования заключены:
- на случай гибели, утраты или повреждения застрахованного объекта и застрахованного имущества на условиях «от всех рисков»
- причинение ущерба (вреда) жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
2. страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. добровольное медицинское страхование.
4. КАСКО.
5. ОСАГО.

12.События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, у Общества отсутствуют.

1. Дивиденды:

Величина годового дивиденда, это приходящаяся на одну акцию чистая прибыль акционерного общества по итогам текущего года, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества. После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут начислены отражены в отчетности за тот финансовый год, в котором будет принято решение распределения прибыли.

2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений:

Крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, Общества после отчетной даты не совершало.

3. Увольнение персонала:

В рамках программы оптимизации численности персонала, в период с 31 декабря отчетного года до даты подписания отчетности Общество сотрудников не увольняло.

Генеральный директор **Н.А. Руссу**

Главный бухгалтер **Е.В. Ухачева**

Приложение № 1
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2020 г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Итого
Выполненные этапы по незавершенным работам (начисленная выручка не предъявленная к оплате заказчику) по следующим обьектам:		
1	**Управление автомобильных дорог ТО ГКУ**	**194 612**
1.1	Реконструкция ул. Мельникайте, уч. ул. Хабаровская – р. Тура	95 982
1.2	Строительство трансп.развязки на пересечении ул. Монтажников с а/д "Тюмень-Богандинский"	55 460
1.3	Реконструкция а/д Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево	32 608
1.4	Строительство трансп.развязки в 2-х ур-х на перес. а/д "Обход г.Тюмени" с ул.Мельникайте ПК3+47, ПК5+93, ПК4+67, ПУ13+91	6 821
1.5	Путепровод ПК 84+60, ПК 91+45. 2 этап IV п.к. (УАД ТО)	2 338
1.6	Реконструкция моста через ручей на км 11,4 а/д Лабытнанги – Харп	1 403
2	**РЖД ОАО (7708503727)**	**170 749**
2.1	Стр-во моста 1 пути ч/з р.Омь на 27км ПК10 линии Омск-Комбинатская З-СибЖД	170 749
3	**ВАД АО**	**142 621**
3.1	Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской в г. Череповце. II-IV пусковые комплексы	142 621
4	**ДиМ АО**	**125 098**
4.1	Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород – Казань	125 098
5	**Обский СПГ ООО**	**119 466**
5.1	Договор № 2020-111 от 27.04.2020 г. (логистика, поставка МТР, прочие расходы)	102 943
5.2	Договор № 2020-111 от 27.04.2020 г. Мостовой переход через р. Хальмеръяха на ПК 139+85.3.	16 523
6	**Уралуправтодор ФКУ**	**99 860**
6.1	Искусственные сооружения. а/д Р-402, уч. км 10+630 - км 17+200	72 150
6.2	Капитальный ремонт моста через реку Иска на км 117+584. А/д Р-404	27 710
7	**Сибстройсервис ОАО**	**76 101**
7.1	Летно-испытательный комплекс в аэропорту "Плеханово" г.Тюмень	76 101
8	**Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта г.Тюмени**	**54 046**
8.1	Реконструкция трансп. развязки в разных ур-х на пересеч. ж/д "Москва-Владивосток" с ул. Мельникайте	38 089
8.2	Реконструкция ул. Мельникайте от моста через р. Тура до ул. Дружбы.	13 858
8.3	Строительство ул.И.Словцова, Бажова, Станционная, проездов в мкр.Восточный-2. Ул.Энергостроителей 1 участок	2 099
9	**Ханты-Мансийскдорстрой ОАО**	**49 783**
9.1	Мост через реку Пышма а/д Р-402 уч. км 17+200 - км 28+730	49 783
10	**КРУДОР КГКУ**	**32 583**
10.1	Строительство моста через р. Енисей в районе п. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края	32 583
11	**Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО ГУ**	**19 996**
11.1	Школа на 800 мест, г. Салехард	19 996
12	**Сибстройсервис ООО**	**17 704**
12.1	Строительство лифтовых сооружений для НПП по ул. Мельникайте в районе ул. В.Гнаровской	17 704
13	**Уренгойдорстрой ООО**	**16 683**
13.1	Разборка конструкций мостов (ч/з р.Хадыяха на ПК622+86.38; ч/з р.Енгаяха на ПК635+02.00)	14 871
13.2	Мост через ручей на ПК333+17.00	1 692
13.3	Мост через р.Хадыяха на ПК622+86.38	91
13.4	Мост через р.Енгаяха на ПК635+02.00	30
14	**Управление капитального строительства ГКУ ТО**	**15 642**
14.1	Укрепление и благоустройство откоса левого берега р.Тура (1,2 очередь)	7 205
14.2	Школа на 1200 учебных мест в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева г.Тюмень	8 437
15	**Теннис-Палас ООО**	**8 881**
15.1	Спортивно-оздоровительный и культурный центр по адресу: г. Тюмень, ул. А. Логунова	8 881
16	**НОВАТЭК НТЦ ООО**	**5 040**

16.1	Научно-технический центр ООО «НОВАТЭК НТЦ». 1 этап строительства. Здание научно-технического центра	5 040
17	**Казенное учреждение Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области**	**4 895**
17.1	Реконструкция м.п. ч/з р. Омь на а/д Горьковское - Калачинск - Оконешниково в Калачинском р-не Омск	4 895
18	**Р-Мост ООО**	**4 745**
18.1	Работы по устройству буронабивных свай на вокзале г. Тюмень	4 745
19	**Жилстрой-НН ООО**	**4 629**
19.1	Путепровод ПК6+22,35 в р-не д.Ольгино. г.Нижний Новгород	4 629
20	**Роснефть НК ПАО**	**1 814**
20.1	Мост ч/з протоку на подъезде к К-24	1 394
20.2	Подъезд к кусту скважин №103. Мост через р.Тихая	420
21	**Любимый город ООО**	**1 505**
21.1	Научно-технический центр ООО «НОВАТЭК НТЦ». 2 этап стр-ва. Административно-офисное здание	1 505
	Итого выручки не предъявленной к оплате заказчику	**1 166 451**

Главный бухгалтер **Ухачева Е.В.**

Приложение № 2
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2020 г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма	Дата возникновения
I. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			
	Авансы выданные	**57 371**	
1	РЕГИОН Лизинг АО	31 741	31.12.2020
2	Тяжпромлизинг ООО	11 839	31.12.2020
3	РГ Лизинг ООО	5 639	31.12.2020
4	РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ ООО	4 078	31.12.2020
5	ЮниКредит Лизинг ООО	4 068	31.12.2020
6	Прочие (до 500 000 руб.)	6	31.12.2020
	Покупатели и заказчики	**50 553**	
1	Хван Алена Николаевна	4 800	21.08.2020
2	Сарашвили Давид Гочаевич	4 355	01.06.2020
3	Смуток Валентина Ивановна	4 311	05.12.2012
4	Балацан Иван Андрианович	3 140	03.02.2020
5	Бачаев Хасан Магометович	3 000	15.03.2019
6	Катаев Иван Сергеевич	2 752	25.10.2018
7	Иванова-Седых Катерина Василева	2 750	26.11.2020
8	Жигалова Наталья Алексеевна	2 624	28.05.2019
9	Ямщиков Роман Сергеевич	2 318	31.10.2018
10	Быков Сергей Владимирович	1 963	01.06.2015
11	Ахмедов Тагир Камилевич	1 545	09.11.2019
12	Хасанов Фархат Ахматович	1 495	24.08.2016
13	Мирюгин Сергей Сергеевич	1 400	11.07.2019
14	Шаров Евгений Олегович	1 246	12.02.2018
15	ЗапСибНефтехим ООО	1 197	05.03.2020
16	Сафронов Сергей Васильевич	1 158	20.04.2018
17	Сапронов Андрей Николаевич	1 112	30.12.2015
18	Гавриков Павел Владимирович	980	07.08.2018
19	Пыжова Анжелика Сергеевна	877	05.12.2012
20	Кулиев Тофик Борис оглы	833	18.03.2016
21	Денеко Евгений Владимирович	793	19.07.2017
22	Козырев Михаил Николаевич	749	31.01.2017
23	Журба Евгений Павлович	710	16.10.2015
24	Тумаш Валентин Иванович	708	31.12.2011
25	Усольцев Андрей Владимирович	700	30.04.2014
26	Боркун Екатерина Игоревна	700	01.11.2012
27	Атарщикова Инна Николаевна	624	09.12.2015
28	Тарасова Татьяна Ивановна	619	18.11.2019
29	Певнев Евгений Викторович	600	15.12.2015
30	Ищук Сергей Николаевич	599	08.12.2015
31	Сорокина Марина Александровна	597	27.11.2015
32	Захарченко Наталья Михайловна	565	01.02.2018
33	Османов Байрам Абдусаламович	562	05.12.2011
34	Лопарев Артём Иванович	513	22.03.2017
35	Герасимова Лилия Васильевна	506	30.11.2015
36	Педченко Тимур Михайлович	500	19.11.2019
37	Прочие (до 500 000 руб.)	1 932	
38	Резерв по сомнительным долгам	-5 280	
	Прочие дебиторы	**809 405**	
1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 625	
2	Ссуды работников	53 003	
3	Прочие дебиторы	791 014	

3.1	Теннис-Палас ООО	750 539	13.03.2020
3.2	Вихлянцев Анатолий Александрович	32 992	15.10.2014
3.3	Тюменьэнергострой ПАО	3 245	18.04.2014
3.4	ВСК Страховое акционерное общество Тюменский филиал	1 863	31.12.2020
3.5	Юсупов Руслан Файзиахметович	1 165	31.07.2018
3.6	РГ Лизинг ООО	705	31.12.2020
3.7	Прочие (до 500 000 руб)	505	
4	Резерв по сомнительным долгам	-36 237	
	ИТОГО по разделу I	**917 329**	
II. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются			
	Авансы выданные	**754 516**	
1	Тюменьдорпроект Проектно-изыскательский институт ОАО	130 626	28.12.2020
2	Курганстальмост ЗАО	116 351	31.12.2020
3	РЕГИОН Д ООО	66 018	09.12.2020
4	Интерпродукт ООО	45 321	01.06.2019
5	Тюменьгражданпроект Институт АО	36 161	14.09.2020
6	Альфа-Бетон ООО	30 309	31.12.2020
7	Арт Деко Мебель ООО	24 503	10.03.2015
8	Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола ООО	20 096	05.07.2019
9	МашсервисКонцерн ООО	19 583	11.12.2020
10	Уральская сталь АО	19 138	06.02.2020
11	Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО	18 598	31.12.2020
12	Лифт Модерн ООО	14 165	27.10.2020
13	ПЕРИ ООО	12 531	31.12.2020
14	Мечел-Сервис ООО	11 006	28.12.2020
15	Ново-Уренгоймежрайгаз АО	8 548	19.11.2020
16	Протон-М ООО	8 003	31.12.2020
17	Квартал-Сервис ООО	6 584	31.12.2020
18	Сибирско-Уральская энергетическая компания АО (СУЭНКО АО)	6 259	27.10.2020
19	РЖД ОАО Филиал Свердловская ж/д	6 043	31.12.2020
20	МОСТДОРСТРОЙ СК ООО	5 392	22.10.2020
21	РЕСУРСИНВЕСТСТРОЙ ООО	5 379	25.12.2020
22	ПРОТОН ООО	5 360	18.12.2020
23	ДЭМУС ООО	4 167	22.12.2020
24	ЯМАЛ СПГ ОАО	4 056	31.12.2020
25	Международный аэропорт Сабетта ООО	4 033	31.12.2020
26	НТЦ РЕДУКТОР ООО	4 016	29.12.2020
27	СИМЕМ СОЛЮШНС ООО	3 942	04.12.2020
28	СТК ООО	3 611	30.10.2020
29	Газпром энергосбыт Тюмень АО	3 531	31.12.2020
30	Авторский проект ООО	3 417	13.11.2020
31	КурганШпунт ЗАО	3 400	31.12.2020
32	Новый проект ООО	3 000	01.12.2013
33	ТПК Тесла ООО	2 931	12.03.2018
34	Сибстройсервис ООО	2 866	18.12.2020
35	Банком-Трейд ООО	2 771	31.12.2020
36	НПО СТАЛЬПРОМ ООО	2 700	29.12.2020
37	СВР ООО	2 687	24.12.2020
38	ЗЖБИиК ПАО	2 611	01.12.2020
39	Атланта бизнес тревел ООО	2 583	31.12.2020
40	ЭТС+ ООО	2 548	26.08.2019
41	РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ООО	2 500	31.12.2020
42	Запспецстрой ООО	2 500	31.12.2020

43	ЧКЗ-Западная Сибирь ООО	2 409	22.12.2020
44	Газпром межрегионгаз Север ООО	2 400	31.12.2020
45	Газпром газораспределение Север АО	2 400	27.10.2020
46	Бизнес-Партнер ООО	2 381	28.12.2020
47	Тракоза Партс энд Сервисес ООО	2 292	28.12.2020
48	РЖД ОАО Филиал Свердловская ж.д. ДЦФТО (ТехПД)	2 246	31.12.2020
49	РПК Партнер ООО	2 237	31.12.2020
50	ЛК ФРАХТ ООО	2 094	10.12.2020
51	Строительные системы ООО (7202235826)	2 058	09.11.2020
52	ТЕРМОЛЭНД ООО	2 033	31.12.2020
53	ПОРТАЛ ООО	2 000	31.12.2020
54	Урал-Интер-Кард ООО	1 996	31.12.2020
55	Нураев Ринат Рашитович ИП	1 943	19.01.2018
56	ВиброСпецТехника ООО	1 878	31.12.2020
57	СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ ООО	1 820	31.12.2020
58	Деловые Линии ООО	1 707	31.12.2020
59	ТД-Проект ООО	1 687	04.12.2020
60	СИБНЕФТЕПРОДУКТ ООО (ИНН 8602215777)	1 681	28.12.2020
61	АБСК-Изоляционные системы ООО	1 666	30.06.2019
62	НикаСпецТранс ООО	1 664	26.12.2020
63	АльфаТех ООО	1 648	19.10.2020
64	Компания Русстройбизнес ООО	1 639	14.12.2020
65	СтройДверКомплект ООО	1 630	29.12.2020
66	Завод ЖБИ №1 ООО	1 625	17.12.2020
67	Русская стратегия ООО	1 604	28.12.2020
68	ПМЗ-СИБИРЬ ООО	1 601	22.12.2020
69	СофтЛайн Трейд АО	1 553	31.12.2020
70	ЕВРОТРАК ООО	1 529	31.12.2020
71	ДальВостокНефть ООО	1 444	28.12.2020
72	ВМП-Инжиниринг ООО	1 434	04.09.2020
73	ГидроАктив ООО	1 432	14.12.2020
74	СТРОЙЛИГА ООО	1 403	22.12.2020
75	Русская служба логистики ООО	1 384	28.12.2020
76	Промстройурал М ООО	1 384	28.12.2020
77	АВТОСОЮЗ-М ООО	1 372	14.12.2020
78	РЦМК ООО	1 362	31.12.2020
79	Газпромнефть-Региональные продажи ООО	1 348	28.12.2020
80	Автоград Р ООО	1 312	28.12.2020
81	Арсенал Партнер ООО	1 305	30.12.2020
82	Чебоксаров Александр Александрович ИП	1 287	31.12.2020
83	Мостостройиндустрия АО	1 273	29.12.2020
84	ММК-МЕТИЗ ОАО	1 207	18.12.2020
85	ЗСОМС ГРАД ООО	1 182	31.12.2020
86	СибАДИ ВО ФГБОУ	1 122	31.12.2020
87	Абдуллаев Атхам Абдусаматович ИП	1 109	15.12.2020
88	ГазТрансСнаб ООО	1 103	31.12.2020
89	МОНАСТЫРСКОЕ ООО	1 069	23.12.2020
90	УВМ-сталь ООО	1 059	01.12.2020
91	ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО	1 045	31.12.2020
92	МФ ИНЖИНИРИНГ ООО	1 038	30.01.2020
93	Университет путей сообщения сибирский государственный ГОУ ВПО	1 015	11.12.2020
94	МАШСЕРВИСКОМПЛЕКТ ООО	1 011	27.10.2020
95	ДИЗЕЛЬ САППОРТ ТЮМЕНЬ ООО	1 003	30.01.2019
96	ЦОКОЛЬ ООО	1 000	31.12.2020
97	Таможня (ФТС России)	998	25.08.2020
98	Техно Терра ООО	937	01.05.2020
99	СЕВЕРРЕЧФЛОТ АО	926	28.12.2020
100	Приморскуголь ООО	913	03.04.2019

101	ЯмалЖилСтрой ООО	907	04.12.2020
102	Долгов Сергей Сергеевич ИП	900	27.12.2020
103	ТИПОГРАФИКА ООО	898	20.10.2020
104	Таможня тюменская	863	01.08.2018
105	ДРСУ 2 ООО	858	01.09.2020
106	ЕвразМеталл Сибирь ООО	850	28.12.2018
107	БАУГШАФТ ООО	844	08.12.2020
108	Энергосбытовая компания Восток АО	841	31.12.2020
109	Михалёва Наталья Павловна ИП	825	10.11.2020
110	Уралмостострой АО Филиал Мостоотряд №16	819	01.12.2019
111	Дефшов ООО	801	31.07.2020
112	Комус ООО	789	01.05.2020
113	ЗАПСИБМОДУЛЬ ООО	786	25.12.2020
114	АРС-Пром ПФ ООО	773	31.12.2020
115	САД ООО	770	11.12.2020
116	ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ КАРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОАО	762	01.09.2020
117	ГАЛАТОРГ ООО	754	24.12.2020
118	Строительное управление Север АО	745	01.08.2017
119	Тюменьнеруд ООО	706	29.12.2020
120	Центр Сварочного Производства Мосты ООО	700	03.03.2020
121	Техлессервис ООО	663	31.12.2020
122	Соскин Евгений Анатольевич ИП	659	07.09.2020
123	Ямалэкосервис АО	653	31.12.2020
124	Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания АО	624	31.12.2020
125	ГОСТИНИЦА КЕДР ООО	620	29.12.2020
126	Череповецкий порт ООО	617	28.12.2020
127	СИММЕТРИЯ ООО	597	28.12.2020
128	Ферронордик Машины ООО	595	28.12.2020
129	Параллель ООО	586	24.12.2020
130	Мособлгаз АО	568	01.07.2020
131	ИКЦ ЭКСПЕРТПРО ООО	553	13.11.2020
132	Спецмонтаж-Запад ООО	546	31.12.2019
133	Тюменский индустриальный университет ФГБОУ ВО	521	01.09.2020
134	РЭС СК ООО	517	19.11.2020
135	ГК КОПЕРНИК ООО	516	27.08.2020
136	АСПОР Ассоциация	500	27.12.2020
137	Прочие (до 500 000 руб)	47 211	
138	Резерв по сомнительным долгам	-86 963	
	Покупатели и заказчики	**3 395 417**	
1	Трансстроймеханизация ООО	1 464 976	22.12.2020
2	ДСУ Мостострой-11 ООО	685 436	31.12.2020
3	Сибстройсервис ООО	176 086	31.12.2020
4	РЖД ОАО (7708503727)	113 617	19.10.2020
5	ЯПГС ООО	103 562	31.12.2020
6	Стройтехника ООО (7203494975)	96 134	31.12.2020
7	ТОДЭП АО	81 604	22.12.2020
8	Тюменьтел АО	67 716	14.11.2019
9	ХМДС ОАО	56 159	30.12.2020
10	НОВА ООО	49 980	31.08.2020
11	Волгомост ПАО	42 980	01.09.2014
12	МОСТДОРСТРОЙ СК ООО	42 171	31.12.2020
13	Теннис-Палас ООО	36 335	31.12.2020
14	ТЕХСТРОЙ ООО	34 751	31.12.2020
15	НОВАТЭК НТЦ ООО	32 654	25.12.2020
16	Жилстрой-НН ООО	29 593	23.12.2020
17	ГазНефтеХолдинг ООО	23 214	27.11.2020
18	Роснефть НК ПАО	22 348	27.02.2020
19	Мостовое бюро ООО	22 237	31.12.2020

20	Протон-М ООО	17 935	31.12.2020
21	Тюменьгражданпроект Институт АО	15 088	31.12.2020
22	Статус ООО г.Тюмень (7203146150)	13 976	31.12.2020
23	МОСТ-СЕРВИС фирма ООО	13 672	31.12.2020
24	Гипростроймост-Санкт-Петербург Институт АО	12 618	14.12.2020
25	АВТОБАН ДСК АО	11 971	17.12.2020
26	АРКС МТ ООО	11 014	31.12.2020
27	СТК ООО (ИНН 1649016598)	10 798	27.11.2019
28	Нефтегазстрой ООО	10 212	01.05.2020
29	АВТОДОРСТРОЙ АО	9 352	19.11.2018
30	Курганстальмост ЗАО	8 640	31.12.2020
31	ЗапСибНефтехим ООО	8 617	31.12.2020
32	СЕВЕР ТЛК ООО	7 398	31.12.2020
33	Забокрицкий Вадим Валерьевич	7 162	16.12.2020
34	Маначин Максим Александрович	6 619	31.12.2020
35	ДСК-2000 ООО	5 405	17.02.2020
36	Карев Владимир Андреевич	5 208	14.12.2020
37	Ачимгаз АО	4 711	21.08.2020
38	СУ 925 ООО	4 676	01.03.2019
39	СУ №926 ООО	4 641	28.09.2020
40	ДиМ АО	4 494	17.12.2020
41	СибирьДорСтрой ООО	4 393	30.11.2020
42	Гаджибалаев Фарид Гаджибалаевич	3 900	25.12.2020
43	Завод ЖБИ-3 ООО	3 374	20.06.2015
44	МАКРО-СТРОЙ ООО	3 337	31.12.2020
45	Асатрян Саргис Робертович	3 300	21.10.2019
46	Загрос ЗАО	3 297	15.06.2016
47	Альфа-Бетон ООО	2 972	02.12.2020
48	Лесной дом ООО	2 709	01.08.2018
49	Тобольскстроймеханизация АО	2 529	30.12.2020
50	САНТЕРМО ООО ПО	2 417	23.10.2020
51	ПромСтрой Групп ООО	2 379	28.12.2020
52	Волгомост ПАО филиал Мостоотряд-131	2 021	01.07.2014
53	Каркасные технологии ПКЦ ООО	1 991	21.12.2020
54	Союзтрансгаз ООО	1 933	29.12.2020
55	ПодъемМостСервис ООО	1 854	01.12.2020
56	ЭДВАНС ООО	1 664	21.12.2020
57	ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ АО	1 612	11.08.2020
58	Р-Мост ООО	1 561	28.12.2018
59	СпецРегионСтрой ООО	1 489	29.12.2020
60	Мастер-Бетон ООО	1 485	02.12.2020
61	Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола ООО	1 448	12.02.2019
62	ДД СТРОЙ ООО	1 327	10.12.2020
63	Служба заказчика по ЦАО г. Тюмени МКУ	1 323	30.12.2020
64	А - МОСТ ООО	1 301	28.09.2020
65	УРЕНГОЙДОРСТРОЙ ООО	1 160	01.12.2020
66	ТПК Тесла ООО	1 147	28.12.2018
67	ТОДЭП АО ДРСУ-6	1 043	31.12.2020
68	Сматов Саят Зейнулович	1 016	22.09.2020
69	Казарян Ашот Гагикович ИП	938	31.12.2020
70	ЧерМетЗаготовка ООО	878	01.03.2020
71	Квартал-Сервис ООО	866	31.12.2020
72	СТС ООО	864	30.12.2020
73	Мосты Северо-Запада ООО	791	01.11.2019
74	Хумарян Роберт Дормани ИП	761	31.12.2020
75	Ширшова Марина Николаевна	750	17.12.2020
76	РИК ООО	745	31.12.2020
77	СМП-280 АО	698	10.02.2019
78	Самара-Спецмонтаж ООО	672	15.03.2018

79	Мостовик СОТН	611	31.12.2020
80	Спецмонтаж-Запад ООО	609	16.07.2018
81	УМО ООО	600	23.10.2020
82	Гермес ООО ИНН 7203425146	520	10.04.2020
83	Прочие (до 500 000 руб)	10 151	
84	Резерв по сомнительным долгам	-60 779	
	Прочие дебиторы	**643 740**	
1	Переплата по налогам	83 763	
2	Подотчетные суммы	23 638	
3	Расходы будущих периодов	26 613	
5	Ссуды работников	67	
6	Задолженность персонала перед организацией	2 240	
7	Расчеты с персоналом по прочим операциям	2 695	
8	Прочие дебиторы	672 554	
8.1	Тюменьдорпроект Проектно-изыскательский институт ОАО	156 366	28.12.2020
8.2	Волгомост ПАО	126 523	31.05.2013
8.3	ДСУ Мостострой-11 ООО	100 000	31.12.2020
8.4	Стройтехника ООО (7203494975)	83 933	24.12.2020
8.5	Ельшин Владимир Анатольевич ИП	38 940	29.12.2020
8.6	РЕГИОН Лизинг АО	20 608	31.12.2020
8.7	ТЕХСТРОЙ ООО	18 202	30.04.2020
8.8	Вихлянцев Анатолий Александрович	17 497	31.12.2020
8.9	Тюменьэнергострой ПАО	13 293	31.12.2020
8.10	Служба заказчика по ЦАО г. Тюмени МКУ	5 668	30.12.2020
8.11	Савинкин Сергей Александрович	3 142	26.03.2020
8.12	Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта г.Тюмени	3 095	26.12.2019
8.13	БАУРАМА ООО	3 079	01.12.2019
8.14	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО	3 040	10.12.2019
8.15	РГ Лизинг ООО	2 206	31.12.2020
8.16	Управление автомобильных дорог ТО ГКУ	1 602	18.12.2020
8.17	Уралуправтодор ФКУ	1 324	01.12.2020
8.18	Леонгард Татьяна Александровна	1 307	19.12.2011
8.19	Исмаилов Мехман Мирам оглы	1 291	31.12.2020
8.20	ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ ГАУ ТО	1 247	21.08.2020
8.21	ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА ООО	1 222	15.06.2020
8.22	Мороз Александр Сергеевич	1 145	31.03.2020
8.23	Немеренко Григорий Валентинович	954	17.07.2020
8.24	РТ-Инвест Транспортные Системы ООО	845	31.12.2020
8.25	СтройМостРеконструкция ООО	793	15.09.2020
8.26	Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО ГКУ	789	02.11.2020
8.27	Лента ООО	786	31.12.2020
8.28	ТЮМЕНЬГОРМОСТ МБУ	766	02.11.2020
8.29	Няганьавтодорстрой ДСК ООО	740	16.06.2015
8.30	МОСТДОРСТРОЙ СК ООО	721	01.11.2020
8.31	УТСК АО	671	27.12.2019
8.32	Осеев Владимир Борисович	585	31.08.2020
8.33	СК АИС ООО	579	02.07.2020
8.34	Прочие дебиторы (до 500 000 руб)	59 595	
9	Резерв по сомнительным долгам	-167 830	
	ИТОГО по разделу II	**4 793 673**	
	ВСЕГО	**5 711 002**	

Главный бухгалтер **Ухачева Е.В.**

Приложение № 3
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2020 г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма	Дата возникновения
	Поставщики и подрядчики	**2 690 448**	
1	ДСУ Мостострой-11 ООО	394 218	31.12.2020
2	УРЕНГОЙДОРСТРОЙ ООО	139 996	31.12.2020
3	Мечел-Сервис ООО	102 220	30.12.2020
4	ХМДС ОАО	102 217	18.12.2020
5	Сибстройсервис ООО	99 381	30.12.2020
6	МОСТДОРСТРОЙ СК ООО	91 832	30.12.2020
7	Ростелеком ПАО	84 578	31.12.2020
8	Бизнес-Партнер ООО	75 712	31.12.2020
9	МОСТ-СЕРВИС фирма ООО	61 403	31.12.2020
10	Протон-М ООО	60 518	31.12.2020
11	СЛК Цемент ООО	54 632	31.12.2020
12	Курганстальмост ЗАО	51 171	31.12.2020
13	Металлинвест-Тюмень ООО	38 995	30.12.2020
14	Стройтехника ООО (7203494975)	34 797	31.12.2020
15	ДиМ АО филиал Мостоотряд-6	32 841	31.12.2020
16	ТОДЭП АО	29 814	10.12.2020
17	А ГРУПП ООО	26 803	28.12.2020
18	Металлоконструкция КТЦ АО	25 498	30.12.2020
19	Мостдорстрой ООО филиал по Краснодарскому краю	23 582	31.12.2020
20	Бауэр Машинен Руссланд ООО	20 504	31.12.2020
21	ЭнергоКомплекс-Инвест ООО	20 359	31.12.2020
22	ЛЕСОСИБИРСК-АВТОДОР АО	20 265	22.12.2020
23	Уральская сталь АО	19 877	30.06.2020
24	Риал ПК ООО	19 154	30.12.2020
25	Гильгенберг Андрей Александрович ИП	18 850	31.12.2020
26	АСГ-Бизнес ООО	18 742	31.12.2020
27	ТД Мир сварки ООО	17 584	29.12.2020
28	Евраз Металл Инпром АО	17 461	28.12.2020
29	Авиаспецтехнология ООО Тюменский филиал	16 244	31.12.2020
30	Электротехмонтаж ТД ООО	15 839	30.12.2020
31	РЕГИОН Лизинг АО	15 827	18.12.2020
32	Сталь Авто ООО	15 234	31.12.2020
33	Феррум-Н ООО (7204189438)	15 073	31.12.2020
34	БАУ-Инжиниринг ООО	14 816	31.12.2020
35	Строительный Двор ООО (7202206247)	14 779	30.12.2020
36	Тюменьнеруд ООО	14 264	28.12.2020
37	СпецМонтажСтрой ООО	14 116	31.12.2020
38	УВМ-сталь ООО	13 700	28.12.2020
39	РЭС СК ООО	12 407	31.12.2020
40	АСГ индастри рус ООО	12 267	31.12.2020
41	РЕЧТРАНСЛОГИСТИК ООО	12 242	29.12.2020
42	СибирьДорСтрой ООО	11 708	31.12.2020
43	Ямалсервис ООО	11 606	31.12.2020
44	ЛИК ФОРСАЙД ООО	11 319	29.01.2020
45	Энергопром ООО	10 922	29.12.2020
46	СтройКранТюмень ООО	10 916	31.12.2020
47	Маурер-Мостострой-11 ООО	10 438	31.12.2020
48	ОЛНИЖ ООО	10 311	30.12.2020
49	Северавтодор АО ГК Филиал №3	9 880	28.12.2020
50	Давид ООО	9 701	31.12.2020
51	Васильцов Василий Юрьевич ИП	9 537	31.12.2020
52	ДЭМУС ООО	9 286	31.12.2020
53	Тримет ООО	9 209	30.12.2020
54	Казарян Ашот Гагикович ИП	9 075	31.12.2020
55	ЮниКредит Лизинг ООО	8 991	31.12.2020
56	ММК ООО	8 972	07.08.2020
57	СТАТУС ПСК ООО	8 862	15.12.2020
58	КОМПАНИЯ ЕВРОКРАН ООО	8 842	30.12.2020
59	72 МЕРИДИАН ООО ГК	8 589	31.12.2020
60	Тюменьдорпроект Проектно-изыскательский институт ОАО	8 524	29.12.2020
61	Трансстроймеханизация ООО	8 285	01.12.2020

62	ЧПК ООО	7 992	30.12.2020
63	Вектра ООО	7 904	24.12.2020
64	Теплосеть ООО	7 859	31.12.2020
65	ГринКран ООО	7 811	31.12.2020
66	Премиум Ойл ООО	7 586	28.12.2020
67	Евробоор ООО	7 502	30.12.2020
68	ВМП НПХ ЗАО	7 027	28.12.2020
69	Стилпейнт-РУ. Лакокрасочная продукция ООО	6 887	03.12.2020
70	СТРОЙДОРСЕРВИС ООО	6 801	18.12.2020
71	МК-Трейд ООО	6 675	30.12.2020
72	ПО Спецмостконструкция ООО	6 666	28.12.2020
73	ВМП-Инжиниринг ООО	6 646	18.12.2020
74	ТЕХНОНЕРУД ООО	6 630	31.12.2020
75	Сталепромышленная компания АО	6 550	30.12.2020
76	Интерпродукт ООО	6 527	01.06.2019
77	Русойл ТД ООО	6 429	30.12.2020
78	ТЕХСТРОЙ ООО	6 348	31.12.2020
79	Стройпроект институт АО	6 283	01.12.2020
80	БАУ-Сервис ООО (6658385336)	6 219	28.12.2020
81	Любимый город ООО	6 142	28.12.2020
82	ПЕРИ ООО	5 820	31.12.2020
83	АРМАДА ЦБ ООО	5 702	28.12.2020
84	Дорожно-Строительная Техника и Сервис ООО	5 686	28.12.2020
85	Ивгарант-Н ООО	5 663	29.12.2020
86	ТехноСварКомплект ООО	5 506	29.12.2020
87	ТЕХТРАНС ООО	5 494	31.12.2020
88	ИНРОСТ ТД ООО	5 433	28.12.2020
89	Новосельцев Владимир Павлович ИП	5 186	31.12.2020
90	Сервис Про ООО	5 006	30.12.2020
91	Сидоренко Мария Алексеевна ИП	4 685	31.12.2020
92	ПРОТОН ООО	4 670	31.12.2020
93	Солидтех ООО	4 667	18.12.2020
94	ПСК ГРУПП ООО	4 651	31.12.2020
95	Финские Краски ТД ООО	4 627	30.12.2020
96	ГлобалСнаб ООО	4 557	31.12.2020
97	Сантехкомплект-Урал ООО	4 556	30.12.2020
98	Хилти Дистрибьюшн ЛТД АО	4 516	30.12.2020
99	Сибитекс ООО	4 485	31.12.2020
100	Вентпром ООО	4 409	31.12.2020
101	УралИнтерьер ООО	4 301	23.12.2020
102	Технология-Тюмень ООО	4 245	30.12.2020
103	ТехноВИД-Брянск ООО	4 237	29.12.2020
104	ВКТ ООО	4 217	31.12.2020
105	Восток-Сервис ТД ООО	4 066	28.12.2020
106	Тюмень Водоканал ООО	4 010	31.12.2020
107	ТРАК ОЙЛ ТД ООО	4 005	28.12.2020
108	ЕвроАзия ООО	4 002	30.12.2020
109	Сиал-Тюмень ООО	3 967	22.12.2020
110	Рыбак Алексей Викторович ИП	3 853	25.12.2020
111	Подгорный Александр Андреевич ИП	3 747	31.12.2020
112	Параллель ООО	3 639	30.12.2020
113	ТЕХНОНЕРУД ООО	3 436	28.12.2020
114	УралСибМетиз ООО	3 394	30.12.2020
115	Авангард ТК ООО	3 383	21.12.2020
116	ПромСтройЛизинг ЗАО	3 344	31.12.2020
117	Лифт Модерн ООО	3 327	28.12.2020
118	Инструмент-Центр ООО г.Тюмень (7202095417)	3 313	30.12.2020
119	БГ-ТУЛС-МСИ ООО	3 312	29.12.2020
120	ФИРМА "ОЗОН" ООО	3 296	01.12.2020
121	ГИДРОЦЕНТР ООО	3 249	28.12.2020
122	Арго-ЛЕС ООО	3 244	22.12.2020
123	Абдурахманов Абдурахман Магомедович ИП	3 107	31.12.2020
124	Транссевер ГК ООО	3 084	28.12.2020
125	Дельта Свар ООО	3 080	29.12.2020
126	МАШСЕРВИСКОМПЛЕКТ ООО	2 995	22.12.2020
127	УРАЛСПЕЦМАШ ООО	2 874	29.12.2020
128	Обь-Иртышское речное пароходство ПАО	2 852	28.12.2020
129	Вива ООО	2 817	31.12.2020

130	УРАЛГРИТ ООО	2 803	29.12.2020
131	Пышмаавтодор ЗАО	2 798	28.12.2020
132	Мостстройпроект ООО	2 728	12.08.2020
133	ПРИВОЛЖСКАЯ БИТУМНАЯ КОМПАНИЯ ООО	2 722	30.12.2020
134	СтройКом ООО	2 719	30.12.2020
135	ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ АО	2 705	23.12.2020
136	Винзилинский завод керамических стеновых материалов ООО	2 653	27.12.2020
137	СТРОЙМАКС ООО	2 641	15.12.2020
138	Северсталь Дистрибуция АО	2 632	27.12.2020
139	Металлокомплект-М АО	2 631	28.12.2020
140	Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола ООО	2 628	01.12.2020
141	Завод металлотентовых конструкций ООО	2 625	30.06.2020
142	Либхерр-Русланд ООО	2 587	31.12.2020
143	СТС ООО	2 544	11.12.2020
144	Вектор ООО	2 458	11.12.2020
145	МОРБАЗА ООО	2 429	31.12.2020
146	СЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ ТРЕСТ ООО (до 03.12.2020 г. ООО Сибкриосервис)	2 390	29.12.2020
147	Актив плюс ООО	2 321	31.12.2020
148	Карат 72 ООО	2 261	30.12.2020
149	Жакупбеков Ренат Жанарбекович ИП	2 208	09.12.2020
150	Сибнефтепродукт ООО (ИНН 7202240054)	2 196	28.12.2020
151	ТехноЛайт ООО	2 191	25.12.2020
152	Завод ТРДМ АО	2 100	31.12.2020
153	Трактородеталь Групп ООО	2 086	31.12.2020
154	Технологии Эксплуатации и Внедрение Технических Средств ЗАО	2 078	09.04.2018
155	УТС ТехноНИКОЛЬ ООО	2 055	30.12.2020
156	ЯмалТрансСервис ООО	2 014	28.12.2020
157	Ровенских Алена Борисовна ИП	2 007	31.12.2020
158	ДРСУ № 6 АО	1 985	28.12.2020
159	ПромКомплектЦентр ООО	1 975	31.12.2020
160	Акрилика ООО	1 968	25.12.2020
161	Полипласт-УралСиб ООО	1 963	22.12.2020
162	Жалолов Жамил Жамолович ИП	1 945	28.12.2020
163	КМ-Сервис ООО	1 943	25.12.2019
164	ЛитИнпром ООО	1 905	30.12.2020
165	ЯПГС ООО	1 877	31.12.2020
166	ОЗ-Коутингс ООО	1 861	11.12.2020
167	ТаисС ООО	1 843	31.12.2020
168	Пожстройзащита ООО	1 796	30.12.2020
169	МегаСтройСервис ООО (7203311251)	1 789	28.12.2020
170	ЗСКС ООО	1 758	31.12.2020
171	Керимов Маариф Ариф оглы ИП	1 757	31.12.2020
172	МОСТОТРЕСТ ПАО Воронежская ТФ Мостоотряд-81	1 743	21.12.2020
173	КомплектСтрой ООО	1 724	24.12.2020
174	СибГранитСтрой ООО	1 721	25.12.2019
175	Строительные технологии ООО	1 684	01.09.2019
176	Ренессанс Маталлургия АО	1 677	31.12.2020
177	СкиФ ООО	1 650	30.12.2020
178	Жилстрой-НН ООО	1 639	18.12.2020
179	Строительные системы ООО (7202235826)	1 613	30.12.2020
180	СЕВЕРДОРСТРОЙ+ ООО	1 600	31.12.2020
181	Тобольскстроймеханизация АО	1 590	30.12.2020
182	СК КОНСТРУКТИВ ООО	1 560	31.12.2020
183	СПЕЦТЕХ ООО	1 554	16.12.2020
184	Доктор АРБИТАЙЛО ООО	1 515	31.12.2020
185	Автогаз ООО	1 492	31.12.2020
186	НПП Боронд ООО	1 470	28.12.2018
187	Маурер ООО	1 450	31.12.2020
188	ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА СИБИРЬ ООО	1 442	29.12.2020
189	Комтех ГП ТО	1 441	31.12.2020
190	СК ПРОФКАПИТАЛСТРОЙ ООО	1 414	23.12.2020
191	Техноресурс ООО (6671180970)	1 410	24.12.2020
192	Строй Капитал ООО (7202151894)	1 395	29.12.2020
193	Металлика ООО МПК	1 379	30.12.2020
194	Порт Пермь Нерудно-строительные материалы ООО (Порт Пермь НСМ ООО)	1 378	29.12.2020
195	ПромСтройКомплект ООО	1 369	25.12.2020

196	Русская служба логистики ООО	1 332	29.12.2020
197	Промышленные технологии-Сибирь ООО	1 327	31.12.2020
198	Абрис СК ООО	1 324	11.12.2020
199	Алиханова Зарема Магомедаминовна ИП	1 316	31.12.2020
200	Детроид ООО	1 300	01.12.2020
201	НИИ МИГС ООО	1 295	01.12.2020
202	ИНТЕР СТАЛЬ ООО	1 288	18.12.2020
203	СПЕЦТЕХСНАБ ООО	1 284	08.12.2020
204	САРОС ПРОЕКТ ООО	1 272	14.10.2020
205	Салтанов Александр Павлович ИП	1 264	28.12.2020
206	Рамазанова Эмма Мухтарпашаевна ИП	1 262	22.12.2020
207	УКДС ООО	1 246	20.10.2020
208	Газпром межрегионгаз Север ООО	1 213	31.12.2020
209	ТОМИК ООО	1 181	16.12.2020
210	Арсенал Партнер ООО	1 180	29.12.2020
211	Авто-25 ООО	1 172	30.12.2020
212	Горизонт ООО	1 170	31.12.2020
213	Машторг ООО	1 161	24.12.2020
214	Автогенный завод (Тюменский филиал) ОАО	1 112	30.12.2020
215	СибАйр ООО	1 059	31.12.2020
216	Чутчев Андрей Михайлович ИП	1 038	25.12.2020
217	ГеоСинТекс ООО	1 022	03.12.2020
218	Завалий Валентина Ивановна ИП	1 020	31.12.2020
219	Лузин Алексей Сергеевич ИП	1 009	31.12.2020
220	Торговая компания Еврокреп ООО	1 000	31.12.2020
221	АБСК-Изоляционные системы ООО	996	30.06.2019
222	Балтийский лизинг ООО	991	31.12.2020
223	ВЕСТ-МАРКЕТ ПКФ ООО	988	30.12.2020
224	Митрофанов Андрей Александрович ИП	980	16.10.2020
225	ПГИ ООО	968	18.12.2020
226	Компания С-Групп ООО	967	25.12.2019
227	Попов Владимир Феоктеристович ИП	941	16.12.2020
228	Мостмеханика ООО	911	26.10.2020
229	Техноавиа-Тюмень ООО (8603169033)	907	29.12.2020
230	СИБТЕХНИКА ООО	889	29.12.2020
231	Точинвест цинк ООО	888	30.12.2020
232	ГЕРВ ООО	880	31.12.2020
233	Мыльников Юрий Владимирович ИП	860	11.12.2020
234	Легат ЧОО ООО	851	31.12.2020
235	ТСТ ООО	848	30.12.2020
236	Ханов Антон Владимирович ИП	845	31.12.2020
237	ГРАНД ТФ ООО	837	16.12.2020
238	Газпром энергосбыт Тюмень АО	818	31.12.2020
239	ГК КОПЕРНИК ООО	796	31.12.2020
240	Металлика ООО МПК	795	25.12.2020
241	НИЦ Мосты ООО	787	28.12.2020
242	Западно-Сибирская Финансовая компания ООО	786	31.12.2020
243	Омский причал ПКФ ООО	776	28.12.2020
244	РегионСпецСтрой ООО	769	01.12.2020
245	Городские тепловые сети СГМУП	767	31.12.2020
246	Атланта бизнес тревел ООО	747	31.12.2020
247	ТСФ Мастер ООО	744	31.12.2020
248	ТПК БУР ООО	741	31.12.2020
249	АРТЕМОВСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД ООО	734	24.12.2020
250	АРКС МТ ООО	732	31.12.2020
251	Коррус-техникс ООО	721	28.12.2020
252	ЗБО Урал ООО	713	29.12.2020
253	Салехардэнерго АО	713	31.12.2020
254	Агеева Наталья Николаевна ИП	709	18.12.2020
255	Абдуллаев Атхам Абдусаматович ИП	678	15.12.2020
256	СИБГРАНИТ ООО	676	31.12.2020
257	КОРВЕТ ООО	669	11.12.2020
258	ПромСтройИнструмент ООО	664	28.12.2020
259	ТК СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТ ООО	658	10.12.2020
260	ГранитСтройКомплект ООО	656	04.12.2020
261	Регион-Тюмень ГТРК	652	28.12.2020
262	АККУМУЛЯТОРТОРГ ООО	650	31.12.2020
263	Фортрент ООО	647	17.12.2020

264	ИНВЕСТТОРГ ООО	642	31.12.2020
265	Конвера-Сибирь ООО	638	09.09.2015
266	Феррум ООО	634	31.12.2020
267	Атапин Алексей Николаевич ИП	629	31.12.2020
268	Комус ООО	607	02.06.2020
269	СТМ ООО УМ	606	31.12.2020
270	ЗапСибНефтехим ООО	602	31.12.2020
271	АЛЬФАБИЗНЕСГРУПП ООО	593	01.12.2020
272	ЯЖДК АО	589	31.12.2020
273	Сантехкомплект-Урал ООО	588	30.12.2020
274	Мастер ООО	583	03.07.2020
275	ВИКО ООО	581	11.12.2020
276	ТюменьПромМонтаж ООО	579	08.09.2020
277	КОВЧЕГ ООО	577	21.12.2020
278	ПСК ООО	569	09.12.2020
279	ИНТЕГРАЛ-ИНВЕСТ ООО	565	22.12.2020
280	ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ ООО	556	27.10.2020
281	Мирончук Михаил Иванович ИП	553	27.12.2020
282	Тюменское экологическое объединение ООО	534	31.12.2020
283	Шуфтина Виктория Васильевна ИП	534	31.12.2020
284	ОЛМАРПРЕСС ООО	528	31.12.2020
285	Мобильные ТелеСистемы ПАО (МТС ПАО)	514	31.12.2020
286	Водоканал-Сервис ООО	509	31.12.2020
287	Спецтеплосервис ЗАО	508	31.12.2020
288	РТК Новые Технологии ООО	503	18.12.2020
289	Соколовский Александр Александрович ИП	501	29.12.2020
290	Прочие (до 500 000 руб)	58 964	
	Задолженность перед персоналом организации	**170 233**	
	Задолженность по налогам и сборам	**1 283 030**	
	Авансы полученные	**1 616 421**	
1	ВАД АО	818 936	02.03.2020
2	Уралуправтодор ФКУ	289 526	24.12.2020
3	Обский СПГ ООО	283 690	24.12.2020
4	НОВАТЭК НТЦ ООО	97 620	25.12.2020
5	Управление автомобильных дорог ТО ГКУ	63 745	25.12.2020
6	Казенное учреждение Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области	32 891	31.12.2020
7	Жилстрой-НН ООО	19 549	23.12.2020
8	НОВАБАЗИС ООО	4 007	30.12.2020
9	Лосева Виктория Ильинична	3 600	22.12.2020
10	СВЕТОСЕРВИС ООО ТД	1 050	30.12.2020
11	Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени	592	29.12.2020
12	Прочие (до 500 000 руб)	1 215	
	Прочие кредиторы	**277 202**	
1	Дивиденды	3 693	
2	Прочие кредиторы	263 046	
2.1	Банк ВТБ ПАО	104 274	31.12.2020
2.2	ЮниКредит Лизинг ООО	45 092	31.12.2020
2.3	РЕГИОН Лизинг АО	24 904	31.12.2020
2.4	Газпромбанк АО Филиал Уральский	23 279	31.12.2020
2.5	ВСК Страховое акционерное общество Тюменский филиал	19 010	18.12.2020
2.6	ЛХ Файнэншл Сервисез ООО	16 019	31.12.2020
2.7	СургутТранс ООО	10 756	30.09.2017
2.8	Доценко Любовь Александровна	6 658	28.12.2020
2.9	СОГАЗ Страховое общество газовой промышленности АО	5 052	31.12.2020
2.10	Балтийский лизинг ООО	1 137	31.12.2020
2.11	Газинвестпроект Холдинг ООО	826	18.03.2020
2.12	ТД ЕНИСЕЙ ООО	701	30.12.2020
2.13	РЕСО-ЛИЗИНГ ООО	519	31.12.2020
2.14	Прочие (до 500 000 руб)	4 820	
3	Расчеты по исполнительным документам	5 676	
4	Профсоюз	3 501	
5	Задолженность перед подотчетными лицами	1 286	
	ВСЕГО	**6 037 334**	

Главный бухгалтер **Ухачева Е.В.**

Приложение № 4
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2020г.

тыс.руб.

Виды операций	ОАО ПИИ "Тюменьдорпроект"	АО "Институт Тюменьгражданпроект"	ООО "ДСУ Мостострой-11"	ООО "Маурер-Мостострой-11"	ООО "Региональная инфраструктурная компания"	ООО "Теннис-Палас"
1	2	3	4	5	6	7
Строка 2110 "Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг" Отчета о финансовых результатах						
Выручка от СМР, выполненных собственными силами			1 887 631			
Выручка от оказания услуг автотранспорта, техники и механизмов			15 283	473		
Выручка от реализации готовой продукции			1 928	141 007		
Выручка от реализации ПИР	54 903	44 280				
Выручка от прочей реализации			17 153	1 347		
ИТОГО	**54 903**	**44 280**	**1 921 995**	**142 827**	**0**	**0**
Строка 2340 "Прочие доходы" Отчета о финансовых результатах						
Прочие	5 997		0		0	0
ИТОГО	**5 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Строка 2330 "Проценты к уплате" Отчета о финансовых результатах						
Проценты к уплате по предоставленным кредитам и займам					29 159	
ИТОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 159**	**0**
Строка 2120 "Себестоимость проданных товаров, работ, услуг" Отчета о финансовых результатах						
Себестоимость СМР			1 701 749			
Себестоимость готовой продукции собственного производства			1 341	108 202		
Транспортные расходы (услуги механизмов и автотранспорта)			2 043	282		
Проектные и технологические работы	38 675	29 620				
Внешние субподрядчики						
Арендные расходы						
Сырье, материалы, комплектующие изделия			13 913	1 379		
Услуги генподряда						
Прочие						
ИТОГО	**38 675**	**29 620**	**1 719 046**	**109 863**	**0**	**0**
Строка 2350 "Прочие расходы" Отчета о финансовых результатах						
Прочие	7		534			0
ИТОГО	**7**	**0**	**534**	**0**	**0**	**0**

Приложение № 5
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2020 г.

тыс.руб.

№п/п	Наименование	Сумма
1	**ПАО ВТБ Банк**	**4 199 207**
1.1	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0728 от 02.07.20	1 961 776
1.2	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0711 от 25.05.20	540 735
1.3	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0605 от 25.10.19	340 593
1.4	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0681 от 24.01.20	213 424
1.5	Договор поручительства (имущественные права) №ДП-ГСГ20/TYBR/1694 от 05.08.20 (за ООО "Статус")	151 000
1.6	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0615 от 05.11.19	149 729
1.7	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0759 от 10.09.20	134 268
1.8	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0561 от 11.07.19	90 393
1.9	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0719 от 11.06.20	90 109
1.10	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0704 от 30.04.20	82 832
1.11	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0580 от 09.09.19	77 130
1.12	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0687 от 21.02.20	77 124
1.13	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0718 от 11.06.20	47 945
1.14	Договор поручительства (имущественные права) №ДП1-IGR20/TYBR/0699 от 15.07.20 (за ООО "Статус")	42 551
1.15	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0616 от 05.11.19	33 542
1.16	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0627 от 13.11.19	30 892
1.17	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0666 от 23.12.19	30 599
1.18	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0575 от 16.08.19	26 829
1.19	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0722 от 17.06.20	22 905
1.20	Договор о выдаче БГ №IGR20/TYBR/0781 от 02.12.20	19 407
1.21	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0782 от 04.12.20	15 008
1.22	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0671 от 09.01.20	14 236
1.23	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0610 от 30.10.19	6 180
2	**Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский»**	**2 367 162**
2.1	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-40 от 16.12.20г. (ТР Мельникайте-Дружбы-исполнение)	272 618
2.2	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-19 от 22.05.20 (Обский СПГ)	266 722
2.3	Договор о выдаче БГ № 2619-212-Г-Р от 09.09.19г.	225 321
2.4	Договор поручительства №2618-390-Г-П от 18.12.2018г. (ООО РИК)	150 000
2.5	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-4 от 06.12.19 (Школа Салехард)	131 744
2.6	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-33 от 23.07.20 (ООО НТЦ НОВАТЭК - исполн.)	130 435
2.7	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-1 от 20.11.19 (Запсибнефтехим)	115 133
2.8	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-35 от 31.07.20 (Школа скв. Комсомольский - исп.)	104 197
2.9	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-7 от 26.12.19 (Запсибнефтехим гарантийный период)	102 479
2.10	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-3 от 29.11.19 (Запсибнефтехим гарантийный период)	100 615
2.11	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-26 от 05.06.20 (исполнение - р.Иска)	100 431
2.12	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-18 от 16.04.20 (Восточный-2)	74 572
2.13	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-30 от 15.06.20 (Пуровск-Коротчаево исполнение)	70 995
2.14	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-10 от 17.02.20 (Запсибнефтехим гарантийный период)	68 221
2.15	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-29 от 09.06.20 (Юганская Обь)	67 968
2.16	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-В-39 от 30.11.20 (Мельникайте-Дружбы-аукцион)	54 524
2.17	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-41 от 15.12.20 (Монтажников-ТББ-исполнение)	49 344
2.18	Договор о выдаче БГ № 2619-063-Г-2 от 14.10.19 (Запсибнефтехим)	46 093
2.19	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-31 от 17.06.20 (Мельникайте-Тура-Дружбы)	44 255
2.20	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-37 от 09.10.20 (Лабытнанги-Харп-исполнение)	42 694
2.21	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-5 от 24.12.19 (Запсибнефтехим гарантийный период)	37 467
2.22	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-16 от 25.03.20 (г.Когалым р.Кирил-Высьягун)	22 077
2.23	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-8 от 15.01.20 (г.Когалым ручей км.11+492)	19 701
2.24	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-32 от 13.07.20 (Обский СПГ ООО - Аванс-1)	18 547
2.25	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-9 от 27.01.20 (г.Когалым ручей км.9+048)	18 392
2.26	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-12 от 10.03.20 (г.Когалым р.Ай-Нятым-Карьягун)	15 532
2.27	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-11 от 10.03.20 (д.Ушакова)	9 576

2.28	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-42 от 10.12.20 (Обход Тюмени п.к.4.2-исполнение)	4 064
2.29	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-В-38 от 30.11.20 (Монтажников-ТББ-аукцион)	3 239
2.30	Договор залога права требования денежных средств с ООО РИК в рамках дог.об открытии заемной линии №б/н от 08.07.19	100
2.31	Договор залога имущественных прав требования № б/н от 30.09.19 с ООО "РИК" в рамках договора финансирования №1/2019-РИК от 27.02.2019	100
2.32	Договор залога доли в уставном капитале (ООО РИК) №2619-031-К-3-Д/1 от 04.06.19	6
3	**ПАО Запсибкомбанк**	**188 427**
3.1	Договор поручительства №01025220/П-1 от 21.08.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010252/20ГО от 23.06.20 (за институт Тюменьдорпроект)	73 109
3.2	Договор поручительства №01022720/П-1 от 10.08.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010227/20ГО от 10.06.20 (за институт Тюменьгражданпроект)	22 797
3.3	Договор поручительства №01070619/П-1 от 20.01.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010706/19ГО от 17.12.19 (за институт Тюменьгражданпроект)	10 425
3.4	Договор залога прав №01011620/3-1 от 27.03.20 к Договору о предоставлении БГ №010116/20ГО от 27.03.20 (за институт Тюменьдорпроект	9 871
3.5	Договор поручительства №01011620/П-1 от 27.03.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010116/20ГО от 27.03.20 (за институт Тюменьдорпроект)	9 614
3.6	Договор залога прав №01061819/3-1 от 22.11.19 к Договору о предоставлении БГ №010618/19ГО от 22.11.19 (за институт Тюменьдорпроект)	8 500
3.7	Договор поручительства №010618/19ГО от 22.11.19 к Договору о выдаче банковской гарантии №010618/19ГО от 22.11.19 (за институт Тюменьдорпроект)	8 225
3.8	Договор залога прав №01016420/П-1 от 06.05.20 к Договору о предоставлении БГ №010164/20ГО от 06.05.20 (за институт Тюменьдорпроект)	7 297
3.9	Договор поручительства №01016420/П-1 от 06.05.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010164/20ГО от 06.05.20 (за институт Тюменьдорпроект)	7 015
3.10	Договор поручительства №01016320/3-1 от 06.05.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010163/20ГО от 06.05.20 (за институт Тюменьдорпроект)	7 006
3.11	Договор поручительства №01016320/3-1 от 06.05.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010163/20ГО от 06.05.20 (за институт Тюменьдорпроект)	6 736
3.12	Договор залога прав №01015520/3-1 от 28.04.20 к Договору о предоставлении БГ №010155/20ГО от 28.04.20 (за институт Тюменьдорпроект)	6 687
3.13	Договор поручительства №01015520/П-1 от 28.04.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010155/20ГО от 28.04.20 (за институт Тюменьдорпроект)	6 427
3.14	Договор поручительства №01023820/П-1 от 10.08.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010238/20ГО от 15.06.20 (за институт Тюменьгражданпроект)	1 571
3.15	Договор поручительства №01017920/П-1 от 30.06.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010179/20ГО от 19.05.20 (за институт Тюменьгражданпроект)	1 291
3.16	Договор поручительства №01014620/П-1 от 30.06.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №01014620/20ГО от 17.04.20 (за институт Тюменьгражданпроект)	911
3.17	Договор поручительства №01071119/П-1 от 20.01.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010711/19ГО от 18.12.19 (за институт Тюменьгражданпроект)	839
3.18	Договор поручительства №01071219/П-1 от 20.01.20 к Договору о выдаче банковской гарантии №010712/19ГО от 18.12.19 (за институт Тюменьгражданпроект)	106
4	**ООО Мечел-Сервис**	**106 157**
4.1	Договор ипотеки (залога) недвижимости №470215840019 от 26.05.2015г.	106 157
4.1.1	Квартира по адресу: ул.Кузнецова 13/63	23 054
4.1.2	Квартира по адресу: ул.Кузнецова 13/64	18 691
4.1.3	Помещение по адресу: ул.Салтыкова-Щедрина 58/2	15 676
4.1.4	Квартира по адресу: ул.Кузнецова 15/27	13 374
4.1.5	Квартира по адресу: ул.Кузнецова, 15/25	9 357
4.1.6	Помещение по адресу: ул.Амурская, 4/9	7 075
4.1.7	Помещение по адресу: ул.Амурская, 4/2	6 574
4.1.8	Помещение по адресу: ул.Амурская, 4/4	6 455
4.1.9	Помещение по адресу: ул.Амурская, 4/3	5 901

5	ГКУ ТО Управление автомобильных дорог (обеспечение исполнения контракта)	1 602
6	Электронная торговая площадка ГПБ ООО	24
	Всего	6 862 579

Главный бухгалтер Ухачева Е.В.