2019

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



Ухачева Елена Викторовна

Главный бухгалтер

АО «Мостострой-11»

25.03.2020г.

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 8
2. **Учетная политика** 8
2.1 учет основных средств 9
2.2 материально-производственные запасы 10
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 14
2.9 актива и обязательства в иностранных валютах 14
2.10 инвентаризация имущества и обязательств 15
2.11 учетная политика для целей налогообложения 15
2.12 информация для обеспечения сопоставимых данных 17

3. **Основные финансовые показатели** 17
3.1 основные показатели деятельности 17
3.2 показатели структуры бухгалтерского баланса 21

4. **Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса** 26
4.1 основные средства 26
4.2 финансовые вложения (статья 1170 баланса) 29
4.3 прочие внеоборотные активы (статья 1190 баланса) 29
4.4 материально-производственные запасы (статья 1210,1211 баланса) 30
4.5 дебиторская задолженность (статья 1230 баланса) 32
4.6 денежные средства (статья 1250 баланса) 32
4.7 капиталы и резервы (статья 1300 баланса) 32
4.8 кредиты и займы (статьи 1410,1510 баланса) 33
4.9 отложенные налоговые активы (статья 1180 баланса) 34
4.10 отложенные налоговые обязательства (статья 1420 баланса) 34
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 35
5.1 доходы по обычным видам деятельности 35
5.2 расходы по обычным видам деятельности 35
5.3 прочие доходы и расходы 35
5.4 чистая прибыль отчетного периода 38

6. Информация о связанных сторонах 38
7. Затраты на энергетические ресурсы 40
8. Прекращаемая деятельность 40
9. Государственная помощь 40
10. Негосударственное пенсионное обеспечение 40
11. Условные факты хозяйственной деятельности 41
1. лицензии 41
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 43
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 2019 года	4109 человек.
2. По состоянию на 31 декабря 2018 года	4333 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 2019 год – 77,6%);

- строительство объектов промышленно-гражданского назначения (в общем объеме выручки за 2019 год – 10,0%);

- прочие доходы (реализация продукции собственного производства, недвижимости, услуги по предоставлению в аренду спецтехники, проектные работы) составили в общем объеме выручки за 2019 год – 12,4%;

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 31.12.2019г.
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»	8,99
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	Струк Андрей Леонидович	Родился в 1970 году. Образование высшее. Работает в ПАО «Мостотрест» с 2008 года. Заместитель Генерального директора по производству.	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 31.12.2019г.**
1	Публичное Акционерное Общество «Мостотрест»	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»	140012, Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, Железнодорожная ул., дом № 4, оф. 10	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»	625014, Российская Федерация, Тюменская обл., Тюмень г., Ялуторовский тракт ул. 11 км	Выделен на отдельный баланс
4	Территориальная фирма «Мостоотряд-87»	626109, Тюменская обл., Тобольск г., Иртышский мкр., Северный промышленный район тер, квартал 2, корпус 1	Выделен на отдельный баланс
5	Территориальная фирма «Мостоотряд-93»	629320, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Коротчаево п., Мостостроителей ул., дом № 2	Выделен на отдельный баланс (прекращена деятельность 07.02.2019г.)
6	Территориальная фирма «Строительное управление»	625048, Тюменская обл., Тюмень г., Салтыкова-Щедрина ул., дом № 58/4	Выделен на отдельный баланс
7	Представительство ОАО «Мостострой-11» на территории РК	Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, д.42, оф. №503	Выделен на отдельный баланс

			(прекращена деятельность 07.02.2019г.)
8	Московский филиал АО «Мостострой-11»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом. 6/2 строение 2	Деятельность не ведется

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

Бухгалтерская отчетность за 2019 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 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.

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. Прочими доходами являются доходы: - связанные с продажей активов Общества, получением процентов, выявлением доходов прошлых лет и списанием кредиторской задолженности нереальной для взыскания, положительными курсовыми разницами, штрафами и пенями полученными, связанные с оприходованием излишков в результате инвентаризации, восстановлением резерва, с получением страхового возмещения, восстановлением ТМЦ с забалансового учета и прочими доходами, связанными с изменением стоимости банковской гарантии. 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;
- услуги производственного характера, проектно-изыскательских работ и оформления исходно-разрешительной документации.

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 связанными с неисполнением условий договора, рекламными 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 активы и обязательства.

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 налога на прибыль, скорректированный на суммы постоянных налоговых активов и обязательств 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 активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приводится в Отчете о финансовых результатах - справочно.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств 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 Подарочных сертификатов;
- в порядок по передаче страховой премии между филиалами и аппаратом управления;
- в порядок признания расходами будущих периодов – Банковских гарантий;
- в порядок расчетов путем – Эквайринга;
- в учет расчетов по железнодорожным и авиабилетам;
- в порядок учета специальной одежды в случае перехода сотрудника из одного филиала в другой на постоянное место работы;
- в план счетов (Приложение №1)
- в первичные учетные документы (Приложение №2)

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 2019 году составила 87,63 % 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 – 87,63%
2. Собственное производство – 2,47%
3. Реализация ТМЦ – 2,89%
4. Реализация квартир – 2,30%
5. Реализация услуг – 3,54%
6. Реализация услуг по аренде – 0,63%
7. Уступка права требования – 0,54%

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	2017г.	2018г.	2019г.
1	Выручка, тыс. руб. (с НДС) в том числе:	26 090 170	25 300 255	23 069 540
1.1	СМР, в том числе по регионам	23 913 717 (100%)	22 381 383 (100%)	20 216 963 (100%)
1.1.1	Тюменская область	11 976 954 (50,08%)	14 791 966 (66,1%)	5 983 352 (29,6%)
1.1.2	ХМАО-ЮГРА	376 830 (1,58%)	1 488 494 (6,65%)	1 586 864 (7,85%)
1.1.3	ЯНАО	700 000 (2,93%)	1 172 290 (5,24%)	7 704 584 (38,11%)
1.1.4	Краснодарский край	9 194 883 (38,45%)	2 059 367 (9,2%)	119 982 (0,59%)
1.1.5	Республика Крым	0	3 079 (0,01%)	0
1.1.6	Нижегородская область	963 685 (4,03%)	0	0
1.1.7	Московская область	127 000 (0,53%)	2 561 004 (11,44%)	1 840 537 (9,1%)
1.1.8	Республика Казахстан	4 349 (0,02%)	0	0
1.1.9	Пермский край	194 234 (0,81%)	0	0
1.1.10	Калужская область	367 707 (1,54%)	12 401 (0,06%)	0
1.1.11	Новгородская область	8 075 (0,03%)	0	0

1.1.12	Свердловская область	0	175 511 (0,78%)	52 098 (0,26%)
1.1.13	Приморский край	0	117 271 (0,52%)	2 075 927 (10,27%)
1.1.14	Вологодская область	0	0	771 676 (3,82%)
1.1.15	Омская область	0	0	81 943 (0,4%)
1.2	Прочие доходы	2 176 453	2 918 872	2 852 577

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.					
1.Выручка от продаж	2110	21 440 894	19 224 616	-2 216 278	-10,34
2.Расходы по продажам, всего		19 446 902	18 033 540	-1 413 362	-7,26
В том числе:					
3.Себестоимость продаж	2120	18 467 053	16 952 542	-1 514 511	-8,20
1. Валовая прибыль	2100	2 973 841	2 272 074	-701 767	-23,60
2. Управленческие расходы	2220	979 849	1 080 998	101 149	10,32
3. Прибыль от продаж	2200	1 993 992	1 191 076	-802 916	-40,27
4. Доходы от участия в других организациях	2310	0	5 000	5 000	100
5. Прочие доходы	2340	643 687	451 009	-192 678	-29,93
6. Прочие расходы	2350	1 275 369	627 032	-648 337	-50,84

7. Прибыль до налогообложения	2300	950 068	575 853	-374 215	-39,39
8. Чистая прибыль	2400	655 777	453 242	-202 535	-30,88
2. Рентабельность, %:					
9. Продаж по чистой прибыли		3,1	2,4		
10. активов		3,8	2,6		
11. собственного капитала		9,6	6,4		

Из анализа представленных данных следует:

А. Доходы:

В отчетном году произошло снижение выручки от реализации товаров, работ, продукции (услуг) Общества на – 10,34%.

Наибольший темп роста выручки характерен для выпуска и реализации товаров собственного производства – 58,05%, выручка от реализации услуг выросла на 41,25%, но также необходимо отметить снижение выручки по СМР – 11,18%, реализации жилых и нежилых помещений – 33,44%.

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

Б. Расходы:

Также из приведенного выше анализа видно, что за отчетный год произошло снижение себестоимости Общества на 8,20%. Причем в процентном отношении изменение выручки опережает изменение расходов.

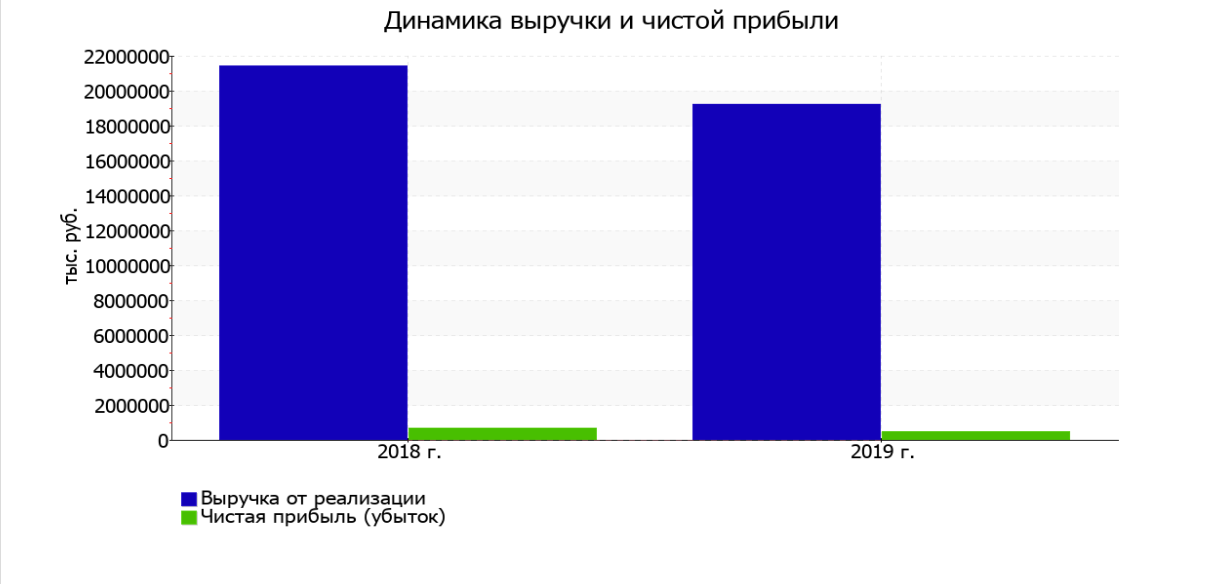
Доля себестоимости в выручке от продаж снизилась на 8,20 % при ее снижении на 10,34%.

Доля управленческих расходов в выручке от продаж выросла на 10,32% при ее снижении на 10,34%.

В. Прибыль:

Падение валового дохода составил в отчетном году 23,6%.

Рентабельность продаж в отчетном году снизилась и составила 2,4%, что на 0,5% ниже 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.)

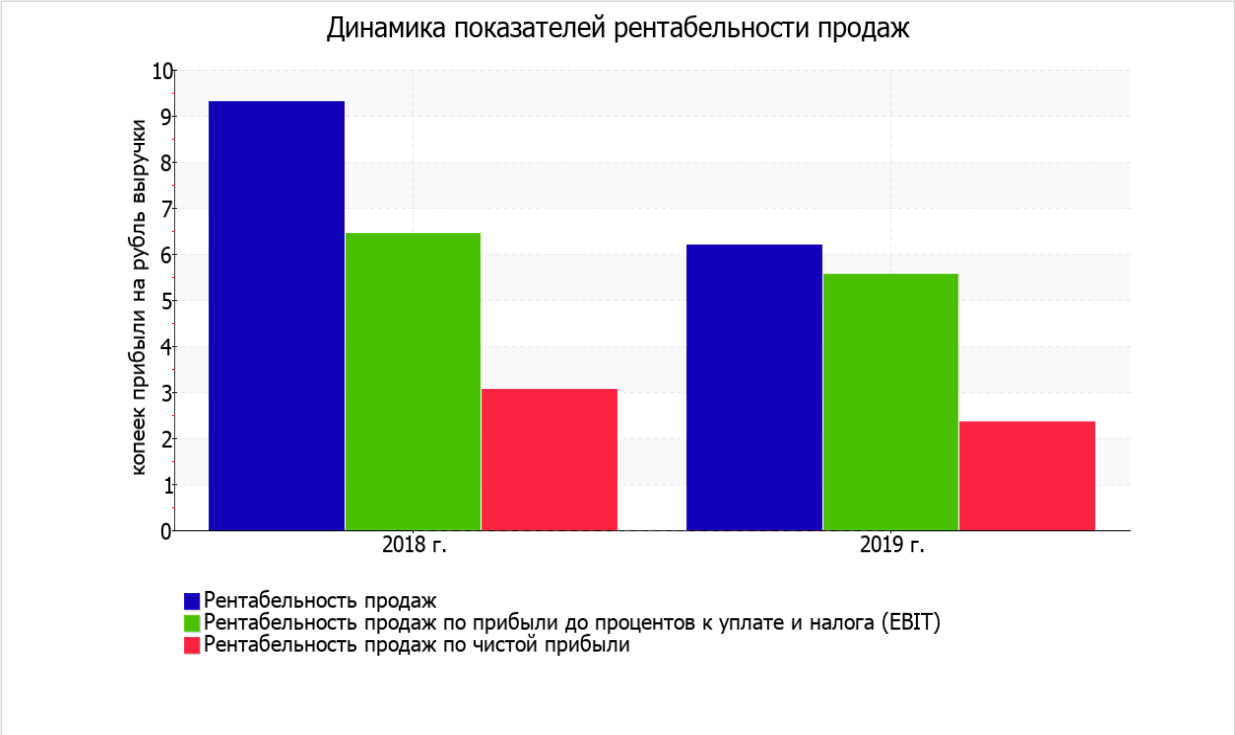
Наименование показателей	Код строки баланса	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.	Изменение показателей	
				Тыс. руб. (гр.4-гр.3)	% (гр.5/гр.3)
1	2	3	4	5	6
I. Актив:					
Нематериальные активы	1110	0	0	0	0
Основные средства	1150	2 469 038	2 320 825	-148 213	-6,00
Доходные вложения в материальные ценности	1160	289	15 835	15 546	5 379,24
Долгосрочные финансовые вложения	1170	82 346	503 034	420 688	510,88
Отложенные налоговые активы	1180	213 946	527 307	313 361	146,47
Прочие внеоборотные активы	1190	815 821	495 390	-320 431	-39,28
В том числе:					
Строительство и реконструкция объектов основных средств		104 306	294 645	190 339	182,48

Строительство инвестиционных объектов		545 460	88 503	-456 957	-83,77
Расходы будущих периодов		166 055	106 011	-60 044	-36,16
Оборудование к установке		0	6 231	6 231	100
Итого по разделу I.	**1100**	**3 581 440**	**3 862 391**	**280 951**	**7,84**
II. Оборотные активы					
Запасы	1210	4 323 695	5 573 078	1 249 383	28,90
В том числе:					
Сырье, материалы		2 357 778	3 533 200	1 175 422	49,85
Готовая продукция и товары для перепродажи		1 763 716	1 416 606	-347 110	-19,68
Затраты в незавершенном производстве		202 201	623 272	421 071	208,24
Выполненные этапы по незавершенным работам (начисленная выручка, не предъявленная к оплате заказчику)	1211	1 258 355	2 985 173	1 726 818	137,23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 107	32 728	11 621	55,06
Дебиторская задолженность	1230	5 036 952	4 806 996	-229 956	-4,57
Краткосрочные финансовые вложения	1240	430 700	312 500	-118 200	-27,44
Денежные средства	1250	2 214 528	847 144	-1 367 384	-61,75
Прочие оборотные активы	1260	22 764	14 963	-7 801	-34,27
в том числе, расходы будущих периодов		22 764	14 963	-7 801	-34,27
Итого по разделу II	**1200**	**13 308 101**	**14 572 582**	**1 264 481**	**9,50**
Баланс	**1600**	**16 889 541**	**18 434 973**	**1 545 432**	**9,15**
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	6 773 266	6 992 353	219 087	3,23
Итого по разделу III	**1300**	**6 977 121**	**7 196 208**	**219 087**	**3,14**
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	1410	1 120 000	0	-1 120 000	-100
В т.ч. займы и кредиты		1 120 000	0	-1 120 000	-100
Отложенные налоговые обязательства	1420	324 818	681 719	356 901	109, 88
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0	0
Итого по разделу IV	**1400**	**1 444 818**	**681 719**	**-763 099**	**-52,82**
V. Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510	3 240 000	4 700 000	1 460 000	45,06
Кредиторская задолженность	1520	4 407 157	4 965 190	558 033	12,66
В том числе:					
Поставщики и подрядчики		1 540 727	1 840 254	299 527	19,44
Авансы полученные		1 087 563	1 541 499	453 936	41,74
Задолженность по налогам и сборам		636 576	1 105 435	468 859	73,65
Задолженность перед персоналом организации		161 566	249 661	88 095	54,53
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		375 723	228 341	-147 382	-39,23
Доходы будущих периодов	1530	1 838	1 707	-131	-7,13
Оценочные обязательства	1540	476 893	890 149	413 256	86,66
Прочие обязательства	1550	341 713	0	-341 713	-100
Итого по разделу V	**1500**	**8 467 602**	**10 557 046**	**2 089 444**	**24,68**
Баланс	**1700**	**16 889 541**	**18 434 973**	**1 545 432**	**9,15**

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	6 978 959	7 197 915	3,1
Превышение чистых активов над УК	6 892 289	7 111 245	3,1
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	0,11	-0,2
Коэффициент текущей ликвидности	1,6	1,38	-0,22
Коэффициент срочной ликвидности	0,9	0,57	-0,33
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному)	1,42	1,56	0,14
Соотношение оборотных и внеоборотных активов	3,72	3,77	0,05
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,26	0,23	-0,03
Коэффициент обеспеченности запасов	0,79	0,60	-0,19
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,49	0,46	-0,03
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,14	0,97	-1,17
Коэффициент автономии	0,41	0,4	-0,01
Рентабельность производственных фондов (отношение прибыли от продаж к средней стоимости ОС и МПЗ)	23,2	12,6	-10,6
Рентабельность продаж (ROS)	3,1	2,4	-0,7
Рентабельность активов (ROA)	3,8	2,6	-1,2
Рентабельность чистых активов (ROE)	9,6	6,4	-3,2



Оборачиваемость запасов (кол-во оборотов)	3,1	2,6	-0,5
Длительность оборота запасов (производственный цикл) (дни)	117	143	26
Оборачиваемость дебиторской задолженности (кол-во оборотов)	4,1	3,9	-0,2
Длительность оборота дебиторской задолженности (дни)	90	93	3
Оборачиваемость кредиторской задолженности (кол-во оборотов)	4,3	4,1	-0,2
Длительность оборота кредиторской задолженности (дни)	84	89	5
Финансовый цикл (ПЦ+ДОДЗ-ДОКЗ) (дни)	123	147	24

1. За отчетный период стоимость активов Общества выросла на 3,1%.

2. Доля внеоборотных активов в общей стоимости имущества за отчетный год выросла. Величина роста составила 7,84% по сравнению с предыдущим периодом.

Основная доля роста внеоборотных активов приходится на долгосрочные финансовые вложения, что составляет – 510,88%, а также на отложенные налоговые активы, что составляет – 146,47%.

3. Доля оборотных активов в общей стоимости имущества за отчетный год выросла на 9,5 % по сравнению с предыдущим периодом.

Основная доля роста оборотных средств приходится на затраты в незавершенном производстве, выполненные этапы по незавершенным работам, НДС. Но необходимо отметить и снижение доли оборотных средств в части - денежных средств на 61,75% по сравнению с предыдущим периодом.

4. Доля собственного капитала в общей стоимости имущества увеличилась и составила 7 196 208 тыс. руб. Рост капитала составил по сравнению с предыдущим периодом 3,14%. Изменение собственного капитала произошло за счет прибыли текущего периода.

5. Рост чистых активов в отчетном году по сравнению с предыдущим годом составил 3,1%.

6. На 31 декабря 2019 г. при норме 2, коэффициент текущей ликвидности имеет значение 1,38. При этом следует отметить имевшую место отрицательную динамику – за год коэффициент снизился на 0,22.

Значение коэффициента быстрой ликвидности также не соответствует норме, и составляет – 0,57 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 2019 году коэффициент абсолютной ликвидности при норме 0,2 составил 0,11. При этом с начала периода коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 0,2. 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 31.12.2019г. 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 наблюдался снижение данного коэффициента на 0,01.

8. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности = -1,17 т.е. наблюдается превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью.

4.Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1 Основные средства (статья 1150 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	720 697	290 456
В том числе за счет:		
1.1 Приобретение новых объектов	416 842	11 194
1.2 Строительство новых объектов	286 398	276 734
1.3 Реконструкция/дооборудование действующих объектов	17 457	2 528
2. Уменьшение стоимости основных средств, всего	155 818	86 435
В том числе за счет:		
2.1 Продажи основных средств	82 505	54 366
2.2 Списания основных средств	73 313	32 069
3. Изменение амортизации, всего	307 501	336 688
В том числе:		
3.1 Начисленная амортизация за период	446 680	406 565
3.2 Амортизация по реализованным объектам	71 238	38 862
3.3 Амортизация по списанным объектам	67 941	31 015
4. ИТОГО изменение стоимости основных средств	257 378	-132 667

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:	62 855
2. Машины и оборудование:	189 078
3. Транспортные средства:	34 385
4. Земельные участки:	0
5. Другие виды основных средств:	4 138
5.1 Производственный и хозяйственный инвентарь	3 976

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	18 212
2.Машины и оборудование	27 355
3.Другие виды основных средств	3 206
3.1Производственный и хозяйственный инвентарь	3 206
3.2 Земельные участки	284
4.Транспортные средства:	37 378

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	37 557	182 872
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	78 753	78 800
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	134 990	146 917
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 993 909	2 067 758
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос. регистрации	5284	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	169 080	131 336
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	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: 625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова, дом 13.
   - 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: 625000, 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	815 821	100	495 390	100
В том числе:				

Строительство объектов основных средств	104 306	12,79	294 645	59,48
Строительство объектов как застройщики	545 460	66,86	88 503	17,86
Оборудование	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (страхование СМР, лицензии, банковские гарантии) более 12 месяцев.	166 055	20,35	106 011	21,4
Оборудование к установке	0	0	6 231	1,26

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	4 323 695	100	5 573 078	100
В том числе:				
- Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	2 357 778	54,53	3 533 200	63,4
- Товары	1 763 716	40,79	1 416 606	25,42
- Затраты в незавершенном производстве (без договоров)	202 201	4,68	623 272	11,18
Выручка, не предъявленная заказчику (Приложение №1)	1 258 355	100	2 985 173	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	916 280	1 751 720
- Строительные материалы	326 649	268 609
- Топливо	31 958	23 852
- Запасные части	39 781	41 457
- Инвентарь и хоз. Принадлежности	36 031	41 692
- Прочие материалы	84 801	91 820
- Оборачиваемые материалы	727 545	1 088 426
- Материалы переданные на сторону	177 569	211 821
- Неликвидные материалы	17 164	13 803
ИТОГО:	2 357 778	3 533 200

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)	62 644	56 401
Затраты в незавершенном производстве в 2018г. (без договора)	137 473	84 663
Затраты во вспомогательном производстве в 2018г. (без договора)	2 084	0
Затраты в незавершенном производстве в 2019г. (без договора)	0	470 039
Затраты во вспомогательном производстве в 2019г. (без договора)	0	12 169
ИТОГО	202 201	623 272

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	13 134	6 488
Расчетный счет	2 201 280	840 375
Прочие специальные счета	114	281
Валютный счет	0	0
ИТОГО:	2 214 528	847 144

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.

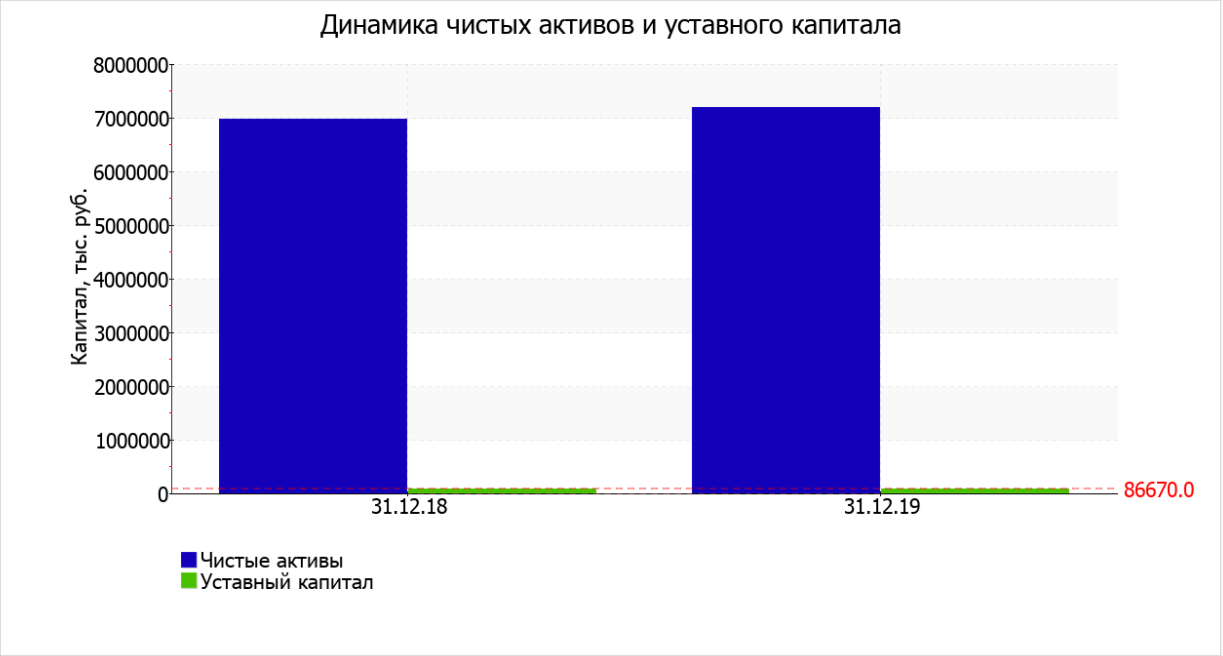
Выкуп собственных акций Обществом не производился.

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 6 992 353 тыс. руб., прирост составил – 219 087 тыс. руб. изменение произошло за счет:

- увеличения полученной в отчетном периоде прибыли – 453 242 тыс. руб.
- уменьшения на сумму начисленных дивидендов – 216 675 тыс. руб.
- уменьшение на сумму изъятия убытка прошлых лет у Представительства в Республике Казахстан – 17 846 тыс. руб.
- увеличения на сумму 366 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:	1 120 000	0	3 240 000	4 700 000
ПАО ВТБ Банк	0	0	1 775 000	1 500 000
ОАО Запсибкомбанк	0	0	1 465 000	1 400 000
ПАО «Мособлбанк»	1 120 000	0	0	0
Ф-л «Газпромбанк» АО «Уральский»	0	0	0	1 800 000

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)	492 907

ИТОГО	492 907

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	213 946
2. Создано в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	992 537
3. Погашено на увеличение налоговых платежей	679 059
4. Перенесено на счет 77	117
5. Остаток ОНА на конец отчетного периода	527 307

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	324 818
2. Создано в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	1 347 741
3. Погашено на увеличение налоговых платежей	990 723
4. Получено со счета 09	-117
5. Остаток ОНО на конец отчетного периода	681 719

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	18 967 273	16 847 469
2. Собственное производство	300 545	475 025
3. Прочая реализация	2 173 076	1 902 122
Итого	**21 440 894**	**19 224 616**

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	16 425 845	15 171 424
2. Собственное производство	246 508	272 305
3. Прочая реализация	1 794 700	1 508 813
4. Управленческие расходы	979 849	1 080 998
Итого	**19 446 902**	**18 033 540**

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	63 523	36 861
2. Кредиторская задолженность	1 651	83 120
3. Возмещение ущерба	5 991	4 591
4. Восстановление резерва	81 389	268 356
5. Штрафы, пени (в том числе неустойка по договорам)	17 790	2 854
6. Курсовая разница	13 159	3 537
7. Излишки, выявленные в результате инвентаризации	38 207	37 158
8. Доходы прошлых лет	139 743	9 592
9. Прочие доходы	5 275	504
10. Доходы связанные с покупкой валюты	35	
11. Экономия заказчика-застройщика	32	
12. Изменение стоимости банковской гарантии	0	2 022
13. Оприходованы ТМЦ при ликвидации ОС	3 587	2 266
14. Страховое возмещение	1 445	
15. Доходы от выбытия ЦБ в валюте	79 432	
16. Восстановление ТМЦ с забалансового учета	192 428	148
Итого	**643 687**	**451 009**

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	14 085	15 504
2. Расходы, связанные с ликвидацией ОС	5 587	1 288
3. Услуги банка	18 592	8 800
4. Штрафы, проценты за рассрочку платежа	48 074	39 785
5. Курсовые разницы	16 433	1 153
6. Расходы возникшие после завершения строительства объекта	31 313	30 939
7. Госпошлина	3 675	2 813
8. Расходы по решению суда	2 506	484
9. Расходы по исполнению гарантийных обязательств	55 565	49 750
10. Комиссия за выдачу банковской гарантии	49 161	57 033
11. Расходы прошлых лет	496 544	55 960
12. Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	441 429	203 675
13. Расходы по ведение реестра акционеров	1 187	1 173
14. Списание дебиторской задолженности	458	1 086
15. Прочие расходы	5 780	37 723
16. Выбытие ЦБ в валюте	79 432	0
17. Убыток по договорам ДДУ		112 158
18. Компенсация за задержку выплаты з/платы	5 548	1 884
19. Путевки для сотрудников в пределах 50000 руб.	0	5 824
Итого	**1 275 369**	**627 032**

5.4. Чистая прибыль отчетного периода

Чистая прибыль Общества приведена в отчете «О финансовых результатах» и составила 453 242 тыс. руб. (в предшествующем году – 655 777 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			
1	Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительное Управление «Мостострой-11»	625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова, д. 13	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.)

№ 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
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.)
5	Общество с ограниченной ответственностью «Мауэр-Мостострой-11»	625000, 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.)

№ 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
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 27.05.2019г. Общего собрания акционеров произвело:

- Выплату дивидендов акционерам в размере 216 675 тысяч рублей, на одну обыкновенную акцию 2500 рублей.

7.Затраты на энергетические ресурсы.

Для собственных нужд затраты по расходам на энергию составили – 188 221 тыс. руб., в том числе на электрическую энергию – 142 184 тыс. руб.

8.Прекращаемая деятельность.

В отчетном году прекращения деятельность в Республике Казахстан 07 февраля 2019г.

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** серия ПРД № 8605853 от 03.05.2011г. на осуществление «Погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте». Место осуществления лицензируемого вида деятельности: Тюменская область, г. Н-Уренгой, ст. Коротчаево, база ГСМ ТФ «Мостоотряд-93», железнодорожные подъездные пути, примыкающие к станции Коротчаево Свердловской железной дороги. Бессрочно.

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.

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:

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 2014-2015гг.

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 2019 г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи	Итого
Выполненные этапы по незавершенным работам (начисленная выручка не предъявленная к оплате заказчику) по следующим обьектам:		
1	**Трансстроймеханизация ООО**	**883 726**
1.1	Строительство моста ч/з р. Артемовка на ПК 22+52,95	747 681
1.2	Строительство эстакады на ПК 30+93	136 045
2	**ООО Статус**	**872 731**
2.1	Детский сад на 240 мест в с. Аксарка	245 304
2.2	Детский сад №2 на 240 мест по проспекту Молодежи, г. Салехард	234 232
2.3	Детский сад №3 на 240 мест в г. Салехард	226 151
2.4	Детский сад №1 на 240 мест в мкр.Восточный, г. Салехард	167 045
3	**АВТОБАН ДСК ОАО**	**270 121**
3.1	Строительство путепровода ЦКАД №3, в т.ч.	222 197
3.1.1	*Путепровод на ПК545+60,85 ЦКАД №3*	63 987
3.1.2	*Путепровод на ПК506+48,10 ЦКАД №3*	34 736
3.1.3	*Путепровод на ПК543+07,75 ЦКАД №3*	29 706
3.1.4	*Экодук на ПК 373+14,00 ЦКАД №3*	31 720
3.1.5	*Мост через ручей на ПК283+50 ЦКАД №3*	25 875
3.1.6	*Путепровод на ПК311+51,96 ЦКАД №3*	19 248
3.1.7	*Путепровод на ПК554+77,28 ЦКАД №3*	16 925
3.2	Строительство путепровода М-8 "Холмогоры" - Старо-Ярославское шоссе	19 108
3.3	Мост через канал имени Москвы с эстакадами на подходах ПК 258+9,59	18 751
3.4	Разборка и ремонт путепровода на км.31+669 на автодороге Пушкино-Ивантеевка	5 440
3.5	Строительство путепровода М-8-Пушкино (ПК 323+16)	4 626
4	**Мостотрест ПАО**	**232 013**
4.1	Мост через р.Солоногу на ПК1439+90 ЦКАД №4	135 064
4.2	Путепровод через автодорогу Степаново-Санаторий на ПК 1610+48 ЦКАД 4	77 058
4.3	Путепровод на местном проезде ПК1454+50,73 ЦКАД №4	19 892
5	**ООО Региональная инфраструктурная компания**	**231 504**
5.1	Строительствр участка а/д ЯНАО Коротчаево-Красноселькуп, в т.ч. Моста через р.Пур (ООО РИК)	231 504
6	**Управление автомобильных дорог ГКУ ТО**	**188 687**
6.1	Реконструкция ул. Мельникайте, уч. ул. Хабаровская – р. Тура	143 514
6.2	Строительство трансп.развязки на пересечении ул. Монтажников с а/д "Тюмень-Богандинский"	39 525
6.3	Строительство НПП на окр. а/д г.Тюмени на уч. п.Учхоз - д.Плеханово - д.Ожогино в р-не д. Комарово. Кор-ка	5 648
7	**ВАД АО**	**110 082**
7.1	Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской в г. Череповце. II-IV пусковые комплексы	110 082
8	**Управление капитального строительства ГКУ ТО**	**75 963**
8.1	Укрепление и благоустройство откоса левого берега р.Тура (1,2 очередь)	75 963
9	**ТОДЭП АО**	**57 585**
9.1	Развязка на ул.Федюнинского-ул.Пермякова	56 115
9.2	Мост через Суходол на км 49+634. 5 этап а/д Р-404	662
9.3	Мост через Суходол на км 53+681. 6 этап а/д Р-404	560
9.4	Мост через реку Мег на км 79+032. 7 этап а/д Р-404	248
10	**ЗАПСИБНЕФТЕХИМ ООО**	**18 204**
10.1	Реконструкция путепровода через железнодорожные пути к станции Денисовка	18 204
11	**Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта г.Тюмени**	**16 545**
11.1	Реконструкция трансп. развязки в разных ур-х на пересеч. ж/д "Москва-Владивосток" с ул. Мельникайте	16 545
12	**Уренгойдорстрой ООО**	**13 264**
12.1	Мост через р.Мареловаяха на ПК528+54.00	13 264
13	**РЖД ОАО**	**6 131**
13.1	Стр-во моста 1 пути ч/з р.Омь на 27км ПК10 линии Омск-Комбинатская З-СибЖД	6 131
14	**Р-Мост ООО**	**4 745**
14.1	Работы по устройству буронабивных свай на вокзале г. Тюмень	4 745
15	**Роснефть НК ПАО**	**1 814**

15.1	Мост ч/з протоку на подъезде к К-24	1 394
15.2	Подъезд к кусту скважин №103. Мост через р.Тихая	420
16	**ООО Нова**	**1 298**
16.1	Мост через р. Харвоты на ПК 1881+33,40 (Нова ООО)	1 298
17	**Сургутнефтегаз ПАО**	**274**
17.1	Капитальный ремонт моста через реку Назым ПК940+27	274
18	**Нефтегазстрой ООО**	**255**
18.1	Мост через р.Танголаватарка на ПК4+57,528 уч.5А	202
18.2	Путепровод через газопровод на ПК84+93. уч.5А	18
18.3	Путепровод через газопровод на ПК27+41. уч.5А	17
18.4	Путепровод через газопровод на ПК28+45. уч.5А	17
19	**ГазНефтеХолдинг ООО**	**229**
19.1	Мост через р.Нюдясе на ПК66+71,00. уч.5А	114
19.2	Мост через р.Няхартосе на ПК1+90. уч.5А	101
19.3	Мост через р.Малдолонгхарвута на ПК41+51,00. уч.5А	14
	Итого выручки не предъявленной к оплате заказчику	2 985 173

Главный бухгалтер **Ухачева Е.В.**

Приложение № 2
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2019 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	**68 280**	
1	Тяжпромлизинг ООО	34 947	31.12.2019
2	РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ ООО	13 428	31.12.2019
3	РГ Лизинг ООО	9 426	31.12.2019
4	РЕГИОН Лизинг АО	4 728	31.12.2019
5	Сбербанк Лизинг АО	3 740	31.12.2019
6	ЮГРА-ЛИЗИНГ ООО	1 999	23.12.2011
7	Прочие (до 500 000 руб.)	12	31.12.2019
	Покупатели и заказчики	**122 477**	
1	ЗапСибНефтехим ООО	75 504	26.12.2019
2	Смуток Валентина Ивановна	4 311	05.12.2012
3	Ахмедов Тагир Камилевич	3 316	19.11.2019
4	Катаев Иван Сергеевич	3 096	07.11.2018
5	Бачаев Хасан Магометович	3 000	20.03.2019
6	Жигалова Наталья Алексеевна	2 936	28.05.2019
7	Ямщиков Роман Сергеевич	2 666	26.09.2018
8	Быков Сергей Владимирович	2 454	01.06.2015
9	Сапронов Андрей Николаевич	2 224	30.12.2015
10	Хасанов Фархат Ахматович	1 748	24.03.2016
11	Шаров Евгений Олегович	1 618	28.04.2016
12	Мирюгин Сергей Сергеевич	1 500	11.07.2019
13	Сафронов Сергей Васильевич	1 447	20.04.2018
14	Гавриков Павел Владимирович	1 400	14.05.2018
15	Денеко Евгений Владимирович	1 247	19.07.2017
16	Кулиев Тофик Борис оглы	1 208	18.03.2016
17	Османов Байрам Абдусаламович	1 122	30.06.2016
18	Журба Евгений Павлович	1 100	03.11.2015
19	Усольцев Андрей Владимирович	1 049	30.08.2013
20	Пыжова Анжелика Сергеевна	1 017	05.12.2012
21	Сорокина Марина Александровна	987	27.11.2015
22	Певнев Евгений Викторович	914	05.12.2015
23	Ищук Сергей Николаевич	898	08.12.2015
24	Атарщикова Инна Николаевна	896	09.12.2015
25	Герасимова Лилия Васильевна	851	30.11.2015
26	Козырев Михаил Николаевич	849	31.05.2013
27	Педченко Тимур Михайлович	820	17.12.2019
28	Тумаш Валентин Иванович	708	31.12.2011
29	Боркун Екатерина Игоревна	700	01.11.2012
30	Лазоренко Сергей Николаевич	669	30.06.2016
31	Захарченко Наталья Михайловна	665	01.02.2018
32	Тарасова Татьяна Ивановна	619	26.11.2019
33	Тимофеенко Наталья Николаевна	526	30.11.2015
34	Прочие (до 500 000 руб.)	3 423	
35	Резерв по сомнительным долгам	-5 011	
	Прочие дебиторы	**820 875**	
1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	4 284	
2	Ссуды работников	59 801	
3	Прочие дебиторы	793 265	
3.1	Теннис-Палас ООО	750 302	17.12.2019
3.2	Вихлянцев Анатолий Александрович	32 992	15.10.2014

3.3	Грин-рэд ТСК ООО	3 483	31.12.2017
3.4	РГ Лизинг ООО	1 831	30.12.2019
3.5	Юсупов Руслан Файзиахметович	1 563	31.07.2018
3.6	Горбунов Евгений Владимирович	777	14.01.2016
3.7	Кутергин Андрей Владимирович	750	05.12.2018
3.8	Сибстройсервис ООО	600	31.03.2015
3.9	Лопарева Наталья Андреевна	648	31.03.2014
3.10	Прочие (до 500 000 руб)	319	
4	Резерв по сомнительным долгам	-36 475	
	ИТОГО по разделу I	**1 011 632**	
	II. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		
	Авансы выданные	**826 291**	
1	Уральская сталь АО	101 672	31.12.2019
2	Тюменьдорпроект Проектно-изыскательский институт ОАО	63 231	31.12.2019
3	Интерпродукт ООО	45 322	01.06.2019
4	Бизнес-Партнер ООО	44 418	31.12.2019
5	ПЕРИ ООО	42 392	11.12.2019
6	Курганстальмост ЗАО	41 705	27.12.2019
7	Завод металлотентовых конструкций ООО	30 562	30.08.2018
8	Тюменьгражданпроект Институт АО	25 599	26.12.2019
9	Арт Деко Мебель ООО	24 503	10.03.2015
10	Экобетон Групп ООО	24 490	01.04.2019
11	СТРОЙТЕХНИКА ООО	20 300	31.12.2019
12	Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола ООО	20 096	05.07.2019
13	ЗЖБИиК ПАО	19 913	31.12.2019
14	РЭС СК ООО	18 937	31.12.2019
15	Альфа-Бетон ООО	18 472	31.12.2019
16	Мостожелезобетоноконструкция ПАО Подпорожский завод МЖБК	18 080	28.12.2019
17	Коррус-техникс ООО	17 573	17.12.2019
18	Энерготранс ООО	17 326	31.12.2019
19	Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО	16 135	31.12.2019
20	Вентпром ООО	15 833	25.12.2019
21	ЧТПЗ ПАО	15 058	25.12.2019
22	72 Меридиан ГК ООО	10 917	06.12.2019
23	ТПК Тесла ООО	9 015	12.03.2018
24	РН Групп ООО	8 494	30.12.2019
25	Мечел-Сервис ООО	7 447	31.12.2019
26	Давид ООО	7 235	27.12.2019
27	Лифт Модерн ООО	7 159	25.12.2019
28	Русская служба логистики ООО	6 689	31.12.2019
29	Бауэр Машинен Руссланд ООО	6 596	31.12.2019
30	Тюмень Водоканал ООО	5 095	27.12.2019
31	РГ Лизинг ООО	4 591	31.12.2019
32	РСК АО	4 425	31.12.2019
33	БАУЭР Машины-Курган ООО	4 208	30.12.2019
34	РЖД ОАО Филиал Свердловская ж.д. ДЦФТО (ТехПД)	4 005	31.12.2019
35	Cosben S.r.l.	3 951	18.12.2019
36	Строительные системы ООО (7202235826)	3 635	16.05.2019
37	Атланта бизнес тревел ООО	3 443	31.12.2019
38	Банком-Трейд ООО	3 404	27.12.2019
39	МОСТДОРСТРОЙ СК ООО	3 343	23.12.2019
40	НЕД-центр ООО	3 312	20.12.2019
41	ФИРМА "ОЗОН" ООО	3 225	08.11.2019
42	Феррум-Н ООО (7204189438)	3 192	28.12.2018
43	Дефшов ООО	3 172	06.08.2019
44	ТюменьПромМонтаж ООО	3 055	13.08.2019
45	Мособлгаз АО	3 003	14.11.2019

46	Новый проект ООО	3 000	01.12.2013
47	Северсталь подъемные технологии ООО	2 986	30.12.2019
48	ЗСКС ООО	2 949	30.12.2019
49	СофтЛайн Трейд АО	2 943	31.12.2019
50	АЙКЬЮБ ТЕХНОЛОГИИ АО	2 875	30.12.2019
51	НЭКС АЦ ООО	2 759	27.12.2019
52	Протон-М ООО	2 740	28.12.2018
53	Либхерр-Русланд ООО	2 639	31.12.2019
54	СпецМонтажСтрой ООО	2 448	13.12.2019
55	СибАДИ ВО ФГБОУ	2 408	29.10.2019
56	КомплектСтрой ООО	2 399	31.12.2019
57	Строительное управление Север АО	2 345	26.12.2019
58	ЭТС+ ООО	2 270	26.08.2019
59	МАШСЕРВИСКОМПЛЕКТ ООО	2 267	30.12.2019
60	Качалов Артем Викторович ИП	2 247	19.06.2018
61	ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО	2 127	31.12.2019
62	Веза-Урал ООО	2 059	30.12.2019
63	ОмЗОР ООО	2 047	06.12.2019
64	Деловые Линии ООО	2 023	31.12.2019
65	Стройтрест Строительная фирма ООО	1 952	31.07.2018
66	Нураев Ринат Рашитович ИП	1 943	19.01.2018
67	Масштаб ООО	1 934	18.12.2019
68	ПМЗ-СИБИРЬ ООО	1 910	18.12.2019
69	ТК Энергия ООО	1 801	20.09.2019
70	СкиФ ООО	1 778	25.12.2019
71	Калужский завод силовой гидравлики "Гидротех" ООО	1 757	25.12.2019
72	Техногаз ООО	1 752	31.12.2019
73	Березовский завод емкостей ООО	1 679	26.12.2019
74	АСТРА ООО	1 666	29.12.2017
75	АБСК-Изоляционные системы ООО	1 666	30.06.2019
76	ВЕСТ-МАРКЕТ ПКФ ООО	1 616	27.12.2019
77	МФ ИНЖИНИРИНГ ООО	1 567	30.12.2019
78	Кукеев Жанибек Жазитович ИП	1 550	06.12.2019
79	ЕвроТранс АО	1 535	31.12.2019
80	ЭлитСтрой ГК ООО	1 531	12.12.2019
81	Атапин Алексей Николаевич ИП	1 512	25.12.2019
82	УВМ-сталь ООО	1 472	31.12.2019
83	ЭнергоКомплекс-Инвест ООО	1 450	15.08.2019
84	ТЕХСТРОЙ ООО	1 447	26.12.2019
85	Деформационные швы и опорные части ООО	1 441	31.12.2019
86	ЗАВОД ЖБИ-1 ООО	1 434	05.05.2018
87	ДальВостокНефть ООО	1 420	27.12.2019
88	ДСУ Мостострой-11 ООО	1 316	31.12.2019
89	ЮниКредит Лизинг ООО	1 297	31.12.2019
90	Университет путей сообщения сибирский государственный ГОУ ВПО	1 283	13.12.2019
91	Аверус ООО	1 223	23.12.2019
92	Центр Сварочного Производства Мосты ООО	1 195	13.12.2019
93	Тюменский индустриальный университет ФГБОУ ВО	1 190	13.12.2019
94	А-ТРАК ООО	1 174	30.12.2019
95	Сибирско-Уральская энергетическая компания АО (СУЭНКО АО)	1 134	10.09.2019
96	Завалий Валентина Ивановна ИП	1 133	31.12.2019
97	СТЕЛЛА ООО	1 113	31.07.2019
98	УТС ТехноНИКОЛЬ ООО	1 082	31.12.2019
99	ТД ТраК-Сервис ООО	1 065	30.12.2019
100	Вертикаль ООО (7202234928)	1 065	13.12.2018
101	КОМЕК МАШИНЕРИ ООО	1 039	30.12.2019
102	ДИЗЕЛЬ САППОРТ ТЮМЕНЬ ООО	1 003	30.01.2019
103	Шишов Алексей Олегович	1 000	28.06.2019

104	РЕГИОН Лизинг АО	992	31.12.2019
105	Газпром энергосбыт Тюмень АО	992	31.12.2019
106	ВЕСМ ООО	984	31.12.2019
107	Авторский проект ООО	968	25.12.2019
108	Урал-Интер-Кард ООО	940	31.12.2019
109	РЖД ОАО Филиал Свердловская ж/д ДЦФТО	938	31.12.2019
110	ГСМ СтройТехСервис ООО	935	31.12.2019
111	Ситдиков Артур Газинурович ИП	919	31.12.2019
112	Приморскуголь ООО	913	03.04.2019
113	Таможня (ФТС России)	870	08.05.2019
114	Таможня тюменская	863	01.08.2018
115	ШНЕЛЛ РУС ООО	862	01.10.2019
116	ЕвразМеталл Сибирь ООО	850	28.12.2018
117	Комус ООО	837	27.12.2019
118	ГК КОПЕРНИК ООО	834	27.12.2019
119	Гильгенберг Андрей Александрович ИП	820	31.12.2019
120	Уралмостострой АО Филиал Мостоотряд №16	819	01.12.2019
121	ШМЕЛЬБЕТОН ООО	802	20.12.2019
122	КСК ООО	800	31.12.2019
123	ЗБО Урал ООО	780	28.12.2019
124	ВиброСпецТехника ООО	775	25.12.2019
125	СК АИС ООО	750	03.09.2018
126	ФГБНУ "ВНИРО"	737	31.12.2019
127	Роснефть-Ямалнефтепродукт НК ПАО	736	31.10.2019
128	Компания Индастри ООО	672	09.12.2019
129	Сталепромышленная компания АО	657	07.08.2019
130	ТехСервис ООО	657	30.12.2019
131	Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания АО	653	31.12.2019
132	ПромСтройКомплект ООО	611	31.12.2019
133	Ресурсы Урала ТК ООО	580	28.12.2019
134	Ямальская железнодорожная компания ОАО (ЯЖДК ОАО)	564	31.12.2019
135	Спецмонтаж-Запад ООО	546	31.12.2019
136	Велес Агентство ООО	534	07.11.2019
137	Термоурал ООО	533	31.12.2019
138	Тюменское экологическое объединение ООО	517	31.12.2019
139	Газпром межрегионгаз Север ООО	505	31.12.2019
140	Прочие (до 500 000 руб)	45 317	
141	Резерв по сомнительным долгам	-114 655	
	Покупатели и заказчики	**2 268 373**	
1	ДСУ Мостострой-11 ООО	655 684	31.12.2019
2	АВТОБАН ДСК АО	225 300	20.12.2019
3	Сибстройсервис ООО	142 725	31.12.2019
4	Трансстроймеханизация ООО	141 428	24.12.2019
5	Ханты-Мансийскдорстрой ОАО	141 106	01.12.2019
6	ТОДЭП АО	89 880	27.12.2019
7	Нефтегазстрой ООО	87 558	30.12.2019
8	Нова ООО	71 508	30.12.2019
9	СТРОЙТЕХНИКА ООО	69 710	31.12.2019
10	Тюменьтел АО	67 716	14.11.2019
11	Мостотрест ПАО	65 146	01.11.2019
12	МОСТ-СЕРВИС фирма ООО	62 577	31.12.2019
13	РЖД ОАО (7708503727)	52 210	15.12.2019
14	МОСТДОРСТРОЙ СК ООО	48 903	25.12.2019
15	Волгомост ПАО	42 980	01.09.2014
16	ЗапСибНефтехим ООО	37 016	31.12.2019
17	ГазНефтеХолдинг ООО	35 763	31.12.2019
18	Теннис-Палас ООО	35 160	31.12.2019
19	Роснефть НК ПАО	26 459	18.12.2019

20	РЭС СК ООО	24 528	31.12.2019
21	ТЕХСТРОЙ ООО	20 324	31.12.2019
22	Статус ООО г.Тюмень (7203146150)	15 584	31.12.2019
23	СтройТрансКом ООО	10 799	27.11.2019
24	Курганстальмост ЗАО	10 515	17.12.2019
25	Любимый город ООО	9 753	28.12.2019
26	АВТОДОРСТРОЙ АО	9 351	19.11.2018
27	Передовые строительные технологии ООО	8 712	13.12.2019
28	Мостовое бюро ООО	7 429	31.12.2019
29	Маначин Максим Александрович	6 873	31.12.2018
30	Протон-М ООО	6 582	01.11.2019
31	КВАРТАЛ СК ООО	5 958	14.06.2019
32	СУ 925 ООО	5 008	01.03.2019
33	ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ АО	4 612	31.07.2019
34	Бизнес-Партнер ООО	4 569	31.12.2019
35	ВЕЛЕС ООО	3 931	31.05.2017
36	Кабельная Арматура -72 ООО	3 795	23.10.2019
37	Завод ЖБИ-3 ООО	3 374	20.06.2015
38	Асатрян Саргис Робертович	3 300	21.10.2019
39	Загрос ЗАО	3 297	15.06.2016
40	Шушпанова Кристина Витальевна	3 270	30.12.2019
41	Строительное Управление 926 ООО	3 267	31.12.2019
42	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО	3 040	10.12.2019
43	Андриянова Тамара Алексеевна	2 884	23.07.2019
44	ПодъемМостСервис ООО	2 786	30.12.2019
45	Тюменьгражданпроект Институт АО	2 759	31.12.2019
46	Лесной дом ООО	2 709	30.04.2018
47	Волгомост ПАО филиал Мостоотряд-131	2 021	01.07.2014
48	ЯМАЛ Авиационная транспортная компания АО	2 000	17.09.2018
49	ТюменьПромМонтаж ООО	1 946	25.04.2018
50	Фёдоров Максим Владимирович	1 925	28.01.2019
51	Солина Татьяна Ивановна	1 900	09.12.2019
52	Батурин Игорь Анатольевич ИП	1 834	01.06.2016
53	Р-Мост ООО	1 561	28.12.2018
54	МИК-Сервис ООО	1 452	12.12.2019
55	Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола ООО	1 448	12.02.2019
56	Ксендзова Жанна Феликсовна	1 400	19.11.2019
57	МАКРО-СТРОЙ ООО	1 344	31.12.2019
58	ИнСтройПроект ООО	1 341	27.12.2019
59	УМО ООО	1 268	13.11.2019
60	Мосты Северо-Запада ООО	1 170	01.11.2019
61	ТПК Тесла ООО	1 147	28.12.2018
62	Рейтерн ООО	1 095	28.12.2019
63	СУ 911 ООО	1 092	15.03.2019
64	СЕВЕР ТЛК ООО	893	31.12.2019
65	Бачаев Хасан Магометович	783	18.08.2017
66	ЭТС+ ООО	738	01.12.2018
67	СМП-280 АО	698	10.02.2019
68	ЭДВАНС ООО	691	18.12.2019
69	Самара-Спецмонтаж ООО	673	15.03.2018
70	СибЕС и К ООО	671	30.11.2019
71	ТюменьВторСырье ООО	659	18.12.2019
72	СЭСК ООО	636	30.12.2019
73	Спецмонтаж-Запад ООО	609	16.07.2018
74	Северпромторг ООО	598	01.10.2017
75	Тобольскстроймеханизация АО	561	10.01.2016
76	Союзтрансгаз ООО	555	25.12.2019
77	ЧерМетЗаготовка ООО	542	31.12.2019

78	ОИЛА ООО	518	31.08.2019
79	АВТОСТОП ООО	502	28.02.2018
80	Прочие (до 500 000 руб)	12 531	
81	Резерв по сомнительным долгам	-68 267	
	Прочие дебиторы	**700 700**	
1	Переплата по налогам	228 640	
2	Подотчетные суммы	28 951	
3	Расходы будущих периодов	26 312	
4	Мостострой-11 ОАО Объединенная первичная профсоюзная организация	1 353	
5	Ссуды работников	1 508	
6	Задолженность персонала перед организацией	957	
7	Расчеты с персоналом по прочим операциям	3 225	
8	Прочие дебиторы	553 765	
8.1	Тюменьдорпроект Проектно-изыскательский институт ОАО	176 108	31.03.2019
8.2	Волгомост ПАО	126 523	31.05.2013
8.3	Статус ООО г.Тюмень (7203146150)	51 283	31.12.2019
8.4	Ельшин Владимир Анатольевич ИП	40 630	13.03.2019
8.5	СТРОЙТЕХНИКА ООО	20 790	31.12.2019
8.6	ТЕХСТРОЙ ООО	20 355	30.11.2019
8.7	Тюменьэнергострой ПАО	16 052	31.12.2019
8.8	Вихлянцев Анатолий Александрович	14 775	31.12.2014
8.9	Управление автомобильных дорог ТО ГКУ	11 009	30.12.2019
8.10	Тюменьэнергострой ПАО	8 555	29.03.2019
8.11	Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта г.Тюмени	5 856	26.12.2019
8.12	Сибтехкомплект ООО	4 392	30.06.2018
8.13	Савинкин Сергей Александрович	3 213	26.12.2019
8.14	БАУРАМА ООО	3 079	01.12.2019
8.15	Промышленная лизинговая компания ЗАО	1 987	06.09.2017
8.16	ПромСтрой ООО	1 874	12.07.2017
8.17	РГ Лизинг ООО	1 579	31.12.2019
8.18	Лесной дом ООО	1 542	01.03.2016
8.19	Немеренко Григорий Валентинович	1 318	30.10.2018
8.20	Леонгард Татьяна Александровна	1 307	19.12.2011
8.21	Исмаилов Мехман Мирам оглы	1 217	31.12.2019
8.22	Мороз Александр Сергеевич	1 190	24.12.2019
8.23	СТС ООО	1 148	31.12.2019
8.24	РТ-Инвест Транспортные Системы ООО	952	31.12.2019
8.25	СтройМостРеконструкция ООО	932	31.03.2019
8.26	Лента ООО	874	31.12.2019
8.27	Няганьавтодорстрой ДСК ООО	740	16.06.2015
8.28	УТСК АО	671	27.12.2019
8.29	Прочие дебиторы (до 500 000 руб)	33 814	
9	Резерв по сомнительным долгам	-144 011	
	ИТОГО по разделу II	**3 795 364**	
	ВСЕГО	**4 806 996**	

Главный бухгалтер **Ухачева Е.В.**

Приложение № 3
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2019 г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма	Дата возникновения
	Поставщики и подрядчики	**1 840 254**	
1	Ханты-Мансийскдорстрой ОАО	389 234	23.12.2019
2	Уренгойдорстрой ООО	197 426	31.12.2019
3	МОСТ-СЕРВИС фирма ООО	91 836	31.12.2019
4	Концессионная строительная компания №1 ООО	70 537	14.10.2019
5	Сибстройсервис ООО	62 483	31.12.2019
6	ЭнергоКомплекс-Инвест ООО	54 166	31.12.2019
7	МОСТДОРСТРОЙ СК ООО	50 705	31.12.2019
8	Завод МОКОН ТФ - ф-л ПАО Мостотрест	45 373	16.10.2019
9	Мечел-Сервис ООО	34 386	31.12.2019
10	ДСУ Мостострой-11 ООО	26 100	31.12.2019
11	Тюменьдорпроект Проектно-изыскательский институт ОАО	25 974	31.12.2019
12	АВТОБАН ДСК АО	24 634	31.12.2019
13	Любимый город ООО	24 178	27.12.2019
14	СЛК Цемент ООО	24 028	31.12.2019
15	Экобетон Групп ООО	23 138	31.12.2019
16	Протон-М ООО	22 887	31.12.2019
17	ЛИК ФОРСАЙД ООО	22 792	31.12.2019
18	Завод ТРДМ АО	21 629	31.12.2019
19	Кондор-АЗС ООО	21 463	30.12.2019
20	Проектно-конструкторский центр Стройтранскомплекс ООО	18 328	27.12.2019
21	Авиаспецтехнология ООО Тюменский филиал	17 949	31.12.2019
22	Маурер-Мостострой-11 ООО	17 538	31.12.2019
23	СТРОЙТЕХНИКА ООО	17 371	31.12.2019
24	ПК МОНТАЖСТРОЙ ООО	16 490	26.12.2019
25	Трансстроймеханизация ООО	16 210	31.12.2019
26	Уральская сталь АО	15 447	31.12.2019
27	ТЕХСТРОЙ ООО	14 034	31.12.2019
28	ТОДЭП АО	13 694	29.11.2019
29	Пышмаавтодор ЗАО	12 334	27.12.2019
30	Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола ООО	11 920	31.12.2019
31	АСГ индастри рус ООО	10 963	31.12.2019
32	НПТО 1 ООО	10 596	06.12.2019
33	УВМ-сталь ООО	10 074	31.12.2019
34	ВМП НПХ ЗАО	9 996	27.12.2019
35	ММК ООО	9 014	30.09.2019
36	ВЕРТЕКС СК ООО	8 568	15.11.2019
37	ОЛНИЖ ООО	7 874	31.12.2019
38	ВМЗ АО	6 900	28.12.2019
39	ЗСКС ООО	6 735	31.12.2019
40	СИБНЕФТЕПРОДУКТ ООО (ИНН 8602215777)	6 631	31.12.2019
41	Интерпродукт ООО	6 527	01.06.2019
42	БАУ-Инжиниринг ООО	6 176	23.12.2019
43	Завод ТРДМ АО	5 646	25.12.2019
44	Бауэр Машинен Руссланд ООО	5 588	31.12.2019
45	Стройпроект институт АО	5 389	31.12.2019
46	АСГ-Бизнес ООО	5 310	27.12.2019
47	ПромСтройЛизинг ЗАО	5 016	31.12.2019
48	Ивгарант-Н ООО	4 971	31.12.2019
49	Монтаж Профиль Северо-Запад ООО	4 905	31.12.2019
50	АРТЕМОВСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД ООО	4 836	29.12.2019
51	Строительный Двор ООО (7202206247)	4 643	31.12.2019
52	ТПО ООО	4 526	25.12.2019
53	Научно-технический центр Мониторинг Мостов ЗАО	4 330	26.12.2019

54	Лузин Алексей Сергеевич ИП	4 135	25.12.2019
55	Ханты-Мансийскдорстрой ОАО Филиал СУ-967	4 023	02.12.2019
56	ВЕРТИКАЛЬ ТК ООО	3 869	12.12.2019
57	КОМПАНИЯ ЕВРОКРАН ООО	3 804	30.12.2019
58	ТехноСварКомплект ООО	3 792	31.12.2019
59	Сталь Авто ООО	3 471	31.12.2019
60	Русская служба логистики ООО	3 463	31.12.2019
61	Лифт Модерн ООО	3 399	13.12.2019
62	СибГранитСтрой ООО	3 361	25.12.2019
63	Хумарян Роберт Дормани ИП	3 356	31.12.2019
64	ПО Спецмостконструкция ООО	3 335	31.12.2019
65	Мастер ООО	3 326	15.11.2019
66	Мостдорстрой ООО филиал по Краснодарскому краю	3 054	31.12.2019
67	Сантехкомплект-Урал ООО	3 048	31.12.2019
68	Энергопром ООО	3 029	31.12.2019
69	Уралпромснаб ПИК ООО	2 957	13.12.2019
70	ГринКран ООО	2 851	31.12.2019
71	АЛЦ+ ООО	2 796	26.12.2019
72	Капацын Сергей Васильевич ИП	2 767	02.12.2019
73	ПСК Групп ООО	2 749	30.12.2019
74	Дельта Свар ООО	2 747	31.12.2019
75	ОстаНК ООО	2 701	31.12.2019
76	ЮниКредит Лизинг ООО	2 681	25.12.2019
77	Сталепромышленная компания АО	2 657	30.12.2019
78	Газпром энергосбыт Тюмень АО	2 559	31.12.2019
79	Технологии Эксплуатации и Внедрение Технических Средств ЗАО	2 459	09.04.2018
80	Интегратор комплексных решений Город для жизни ООО	2 431	27.12.2019
81	Главальянс ООО	2 416	31.12.2019
82	ТК Энергия ООО	2 357	29.12.2019
83	Тюменьтеплогазмонтаж ООО	2 348	08.11.2019
84	Строительные системы ООО (7202235826)	2 347	27.12.2019
85	СДСК АО	2 282	31.12.2019
86	БГ-ТУЛС-МСИ ООО	2 279	31.12.2019
87	СМП СТРОЙ ООО	2 268	31.12.2019
88	Атапин Алексей Николаевич ИП	2 244	25.12.2019
89	РЕСКОМ-ТЮМЕНЬ ООО	2 239	31.12.2019
90	ИНТЕР СТАЛЬ ООО	2 180	30.12.2019
91	СкиФ ООО	2 121	25.12.2019
92	МОСТОТРЕСТ ПАО Воронежская ТФ Мостоотряд-81	2 113	13.12.2019
93	Казарян Ашот Гагикович ИП	2 091	31.12.2019
94	НЕРУД-АВТО ООО	2 065	31.12.2019
95	ТаисС ООО	2 052	26.12.2019
96	КМ-Сервис ООО	2 046	25.12.2019
97	ПОЛИПЛАСТИК Урал ООО	2 043	27.12.2019
98	Винзилинский завод керамических стеновых материалов ООО	1 990	31.12.2019
99	Ямалсервис ООО	1 986	31.12.2019
100	УРАЛГРИТ ООО	1 928	31.12.2019
101	Компания Русстройбизнес ООО	1 899	31.12.2019
102	Стройтрест Строительная фирма ООО	1 851	31.07.2018
103	МАВЕКС ООО	1 842	26.12.2019
104	Инструмент-Центр ООО г.Тюмень (7202095417)	1 838	31.12.2019
105	Феррум-Н ООО (7204189438)	1 808	26.12.2019
106	ЭТС+ ООО	1 748	27.12.2019
107	ТрансБарьер ООО	1 736	31.12.2019
108	ТСФ Мастер ООО	1 693	26.12.2019
109	Строительные технологии ООО	1 684	01.09.2019
110	СибЕС и К ООО	1 680	27.12.2019
111	Компания С-Групп ООО	1 578	25.12.2019
112	Омский причал ПКФ ООО	1 576	31.12.2019
113	Геоконтроль-НН ООО	1 556	26.12.2019

114	ОЗ-Инжиниринг АО	1 551	25.12.2019
115	Кукеев Жанибек Жазитович ИП	1 520	06.12.2019
116	НПП Боронд ООО	1 520	28.12.2018
117	Технология-Тюмень ООО	1 510	30.12.2019
118	МИК-Сервис ООО	1 452	31.12.2019
119	УРАЛСПЕЦМАШ ООО	1 439	01.12.2019
120	СпецМонтажСтрой ООО	1 416	26.12.2019
121	Васильцов Василий Юрьевич ИП	1 401	28.12.2019
122	Салехардэнерго АО	1 395	31.12.2019
123	Карат 72 ООО	1 366	27.12.2019
124	Габионы Маккаферри СНГ ООО	1 338	31.12.2019
125	Пилот ТМК ООО	1 323	23.12.2019
126	Квартал-Сервис ООО	1 314	31.12.2019
127	Тюменьнеруд ООО	1 307	31.12.2019
128	Дефшов ООО	1 278	26.07.2019
129	ВМП-Инжиниринг ООО	1 267	25.12.2019
130	Промышленные технологии-Сибирь ООО	1 266	31.12.2019
131	ДСК-2000 ООО	1 233	30.11.2019
132	Городские тепловые сети СГМУП	1 210	31.12.2019
133	Финские Краски ТД ООО	1 210	31.12.2019
134	Эйюбов Мубариз Шарафеддин Оглы ИП	1 185	31.12.2019
135	ЭкоСистема ООО	1 173	27.12.2019
136	АРКС МТ ООО	1 155	01.12.2019
137	СТЕЛЛА ООО	1 155	18.03.2019
138	Русойл ТД ООО	1 145	30.12.2019
139	БАУ-Сервис ООО (6658385336)	1 094	30.12.2019
140	Утяшевоагропромснаб АО	1 093	20.12.2019
141	Передовые строительные технологии ООО	1 072	27.12.2019
142	Аксенов Алексей Алексеевич ИП	1 068	24.12.2019
143	Энерготранс ООО	1 061	31.12.2019
144	Югра-Альянс ООО	1 058	13.07.2019
145	Либхерр-Русланд ООО	1 035	31.12.2019
146	Комус ООО	1 030	26.12.2019
147	Арго-ЛЕС ООО	999	31.12.2019
148	АБСК-Изоляционные системы ООО	996	30.06.2019
149	Гильгенберг Андрей Александрович ИП	982	16.12.2019
150	Газпром межрегионгаз Север ООО	982	31.12.2019
151	ИНЕЛЬ ООО	972	27.12.2019
152	Вектра ООО	902	27.12.2019
153	ЛХ Файнэншл Сервисез ООО	884	18.12.2019
154	Мостожелезобетонконструкция АО Дмитровский завод МЖБК	874	31.12.2019
155	ВИП-СИСТЕМС ООО	870	01.12.2018
156	ТЮМЕНЬГОРМОСТ МБУ	868	26.12.2019
157	АВАНТАЖ ООО	853	20.12.2019
158	Техно Терра ООО	849	17.12.2019
159	СибирьДорСтрой ООО	841	26.12.2019
160	Профессионал ООО (7204198584)	835	28.12.2019
161	Академия ООО	830	27.12.2019
162	СК Стройотряд ООО	824	27.12.2019
163	Металлинвест-Тюмень ООО	796	27.12.2019
164	Скат ЧОП ООО	796	31.12.2019
165	Арбат ООО	782	06.12.2019
166	ТРАК ОЙЛ ТД ООО	758	30.12.2019
167	КУРСИВ ООО	752	30.12.2019
168	СПЕЦТЕХСНАБ ООО	747	30.12.2019
169	Соколовский Александр Александрович ИП	736	27.12.2019
170	ТОДЭП ДРСУ-7 АО	731	20.12.2018
171	Воробейкова Юлия Андреевна ИП	727	31.12.2019
172	ТЕХНОНЕРУД ООО	727	28.12.2019
173	ЗБО Урал ООО	725	19.12.2019

174	Курганстальмост ЗАО	705	01.11.2019
175	Кущенко Роман Васильевич ИП	693	31.12.2019
176	СИБСТРОЙКОМПЛЕКС ООО	676	26.12.2019
177	УралИнтерьер ООО	668	31.12.2019
178	ПГИ ООО	660	31.12.2019
179	Макстерм-К ООО	650	06.12.2019
180	Хилти Дистрибьюшн ЛТД АО	642	30.12.2019
181	Конвера-Сибирь ООО	638	09.09.2015
182	СП ГРУПП ООО	622	31.12.2019
183	Керимов Маариф Ариф оглы ИП	620	31.12.2019
184	Полипласт-УралСиб ООО	619	31.12.2019
185	ПРОМЕТЕЙ Компания ООО	618	30.12.2019
186	Порт Пермь Нерудно-строительные материалы ООО (Порт Пермь НСМ ООО)	609	31.12.2019
187	Теплосеть ООО	606	30.12.2019
188	Чебоксаров Александр Александрович ИП	606	31.12.2019
189	Подгорный Александр Андреевич ИП	602	31.12.2019
190	Автогаз ООО	595	31.12.2019
191	Статус ООО	594	27.12.2019
192	МЕТАЛЛСЕРВИС ООО	589	31.12.2019
193	Спайдер Проджект ООО	570	19.12.2019
194	Строймостпроект СК ООО	550	26.12.2019
195	Доктор АРБИТАЙЛО ООО	550	31.12.2019
196	Сайфулин Эмиль Равилевич ИП	547	31.12.2019
197	Западно-Сибирская Финансовая компания ООО	545	31.12.2019
198	Строительное управление Север АО	545	27.12.2019
199	Ямальская строительная компания ООО	533	16.12.2019
200	Мобильные ТелеСистемы ПАО (МТС ПАО)	522	31.12.2019
201	ВИКО ООО	521	23.11.2018
202	ТОДЭП АО ДРСУ-6	501	31.12.2019
203	Управление механизации -15 ОАО	500	31.12.2019
204	ТюменьПромМонтаж ООО	500	26.07.2018
205	Прочие (до 500 000 руб)	47 376	
	Задолженность перед персоналом организации	**249 660**	
	Задолженность по налогам и сборам	**1 105 435**	
	Авансы полученные	**1 541 499**	
1	Статус ООО г.Тюмень (7203146150)	828 333	26.12.2019
2	ВАД АО	673 249	01.11.2019
3	Уралуправтодор ФКУ	28 691	30.12.2019
4	СГК ООО	7 043	30.12.2019
5	ПромТех Инжиниринг ООО	1 646	25.12.2019
6	ДСК-2000 ООО	795	30.12.2019
7	Мостострой-12 ООО Подразделение г. Новый Уренгой	594	27.07.2017
8	Прочие (до 500 000 руб)	1 148	
	Прочие кредиторы	**228 342**	
1	Дивиденды	2 847	
2	Прочие кредиторы	216 171	
2.1	ЮниКредит Лизинг ООО	57 692	31.12.2019
2.2	ЛХ Файнэншл Сервисез ООО	40 265	31.12.2019
2.3	Газпромбанк АО Филиал Уральский	29 453	30.12.2019
2.4	Банк ВТБ ПАО	21 343	23.12.2019
2.5	ВСК Страховое акционерное общество Тюменский филиал	15 135	30.12.2019
2.6	СОГАЗ Страховое общество газовой промышленности АО	12 020	20.12.2019
2.7	СургутТранс ООО	10 756	30.09.2017
2.8	Меридиан СК ООО	9 607	22.04.2015
2.9	Балтийский лизинг ООО	5 969	25.12.2019
2.10	РЕСО-ЛИЗИНГ ООО	5 357	31.12.2019
2.11	Ганин Евгений Олегович	3 275	13.12.2019
2.12	Газинвестпроект Холдинг ООО	1 126	31.12.2019
2.13	Ветохин Олег Михайлович ИП	681	11.10.2019
2.14	Жалолов Жамил Жамолович ИП	528	14.12.2019

2.19	Прочие (до 500 000 руб)	2 964	
3	Расчеты по исполнительным документам	5 015	
4	Профсоюз	3 156	
5	Задолженность перед подотчетными лицами	1 153	
	ВСЕГО	**4 965 190**	

Главный бухгалтер **Ухачева Е.В.**

Приложение № 4
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2019 г.

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			433 163			
Выручка от оказания услуг автотранспорта, техники и механизмов			27 110	1 169		
Выручка от реализации готовой продукции			51	128 974		
Выручка от реализации ПИР	115 049	25 903				
Выручка от прочей реализации			27 591	3 404		
ИТОГО	**115 049**	**25 903**	**487 915**	**133 547**	**0**	**0**
Строка 2340 "Прочие доходы" Отчета о финансовых результатах						
Прочие			10 726		560	391
ИТОГО	**0**	**0**	**10 726**	**0**	**560**	**391**
Строка 2330 "Проценты к уплате" Отчета о финансовых результатах						
Проценты к уплате по предоставленным кредитам и займам						
ИТОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Строка 2120 "Себестоимость проданных товаров, работ, услуг" Отчета о финансовых результатах						
Себестоимость СМР			437 238			
Себестоимость готовой продукции собственного производства			33	96 277		
Транспортные расходы (услуги механизмов и автотранспорта)			5 418	806		
Проектные и технологические работы	77 651	15 093				
Внешние субподрядчики						
Арендные расходы			104			
Сырье, материалы, комплектующие изделия			22 511	3 316		
Услуги генподряда						
Прочие						
ИТОГО	**77 651**	**15 093**	**465 304**	**100 399**	**0**	**0**
Строка 2350 "Прочие расходы" Отчета о финансовых результатах						
Прочие	1 162		9 032			391
ИТОГО	**1 162**	**0**	**9 032**	**0**	**0**	**391**

Приложение № 5
к пояснительной записке бухгалтерской отчетности за 2019 г.

тыс.руб.

№п/п	Наименование	Сумма
1	**Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский»**	**2 695 327**
1.1	Договор залога имущественных прав №2618-286-Г-Р-3 от 30.07.2018г. к договору БГ №2618-286-Г-Р от 30.07.2018г. (Монтажников)	553 859
1.2	Договор о выдаче БГ № 2618-286-Г-Р от 30.07.18г. (Монтажников)	436 246
1.3	Договор о выдаче БГ № 2619-212-Г-Р от 09.09.19г.	474 570
1.4	Договор о выдаче БГ № 2619-063-Г от 27.02.19 (Запсибнефтехим)	371 163
1.5	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-Р-4 от 06.12.19 (Школа Салехард)	149 511
1.6	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-1 от 20.11.19 (Запсибнефтехим)	115 133
1.7	Договор поручительства №2618-390-Г-П от 18.12.18г. (ООО РИК)	107 160
1.8	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-7 от 26.12.19 (Запсибнефтехим гарантийный период)	102 479
1.9	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-3 от 29.11.19 (Запсибнефтехим гарантийный период)	100 615
1.10	Договор о выдаче БГ № 2619-222-Г-В от 20.09.19г. (р.Омь)	74 865
1.11	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-В-2 от 26.11.19 (Школа Салехард)	74 755
1.12	Договор о выдаче БГ № 2619-063-Г-3 от 14.10.19 (Запсибнефтехим)	51 206
1.13	Договор о выдаче БГ № 2619-063-Г-2 от 14.10.19 (Запсибнефтехим)	46 092
1.14	Договор о выдаче БГ № 2619-254-Г-5 от 24.12.19 (Запсибнефтехим гарантийный период)	37 467
1.15	Договор залога права требования денежных средств с ООО РИК в рамках дог.об открытии заемной линии №б/н от 08.07.19	100
1.16	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
1.17	Договор залога доли в уставном капитале (ООО РИК) №2619-031-К-3-Д/1 от 04.06.19	6
2	**ПАО ВТБ Банк**	**1 788 764**
2.1	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0605 от 25.10.19	340 593
2.2	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0544 от 14.05.19	225 785
2.3	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0615 от 05.11.19	149 729
2.4	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0608 от 29.10.19	111 473
2.5	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0580 от 09.09.19	104 982
2.6	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0637 от 21.11.19	94 893
2.7	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0561 от 11.07.19	90 393
2.8	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0627 от 13.11.19	59 463
2.9	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0582 от 12.09.19	57 771
2.10	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0575 от 16.08.19	53 808
2.11	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0535 от 26.04.19	49 201
2.12	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0587 от 18.09.19	47 802
2.13	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0586 от 18.09.19	45 740
2.14	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0585 от 18.09.19	43 414
2.15	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0616 от 05.11.19	33 541
2.16	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0595 от 04.10.19	32 546
2.17	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0530 от 05.04.19	31 221
2.18	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0666 от 23.12.19	30 599
2.19	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0642 от 29.11.19	22 378
2.20	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0543 от 08.05.19	20 480
2.21	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0555 от 04.06.19	19 587
2.22	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0640 от 26.11.19	19 407
2.23	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0612 от 31.10.19	17 368

2.24	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0607 от 29.10.19	16 591
2.25	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0546 от 21.05.19	14 567
2.26	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0660 от 20.12.19	13 890
2.27	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0636 от 21.11.19	13 475
2.28	Договор о выдаче БГ №IGR18/TYBR/0506 от 31.01.19	12 816
2.29	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0611 от 30.10.19	9 071
2.30	Договор о выдаче БГ №IGR19/TYBR/0610 от 30.10.19	6 180
3	**ООО Мечел-Сервис**	**130 297**
3.1	Договор ипотеки (залога) недвижимости №470215840019 от 26.05.2015г.	115 297
3.1.1	Квартира по адресу: ул.Кузнецова 13/63	23 054
3.1.2	Квартира по адресу: ул.Кузнецова 13/64	18 691
3.1.3	Помещение по адресу: ул.Салтыкова-Щедрина 58/2	15 676
3.1.4	Квартира по адресу: ул.Кузнецова 15/27	13 374
3.1.5	Квартира по адресу: ул.Кузнецова, 15/25	9 357
3.1.6	Помещение по адресу: ул.М.Захарова 15/6	9 140
3.1.7	Помещение по адресу: ул.Амурская, 4/9	7 075
3.1.8	Помещение по адресу: ул.Амурская, 4/2	6 574
3.1.9	Помещение по адресу: ул.Амурская, 4/4	6 455
3.1.10	Помещение по адресу: ул.Амурская, 4/3	5 901
3.2	Договор поручительства №410011010306 от 21.11.2011 за Стройтехнику;	15 000
4	**АО Северный морской путь Банк**	**79 587**
4.1	Договор о предоставлении БГ №44-2018/БГ-04 от 13.09.19	79 587
5	**ПАО Запсибкомбанк**	**43 574**
5.1	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
5.2	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
5.3	Договор поручительства №01062618/П-1 от 10.12.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010626/18ГО от 22.11.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	4 739
5.4	Договор поручительства №01049718/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010497/18ГО от 21.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	2 935
5.5	Договор поручительства №01003819/П-1 от 25.03.19 к Договору о выдаче банковской гарантии №010038/19ГО от 29.01.19 (за институт Тюменьгражданпроект)	2 813
5.6	Договор поручительства №01053618/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010536/18ГО от 09.10.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	2 682
5.7	Договор поручительства №01021819/П-1 от 21.05.19 к Договору о выдаче банковской гарантии №010218/19ГО от 21.05.19 (за институт Тюменьгражданпроект)	2 305
5.8	Договор поручительства №01049518/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010495/18ГО от 21.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	2 141
5.9	Договор поручительства №01049318/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010493/18ГО от 21.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	1 798
5.10	Договор поручительства №01053718/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010537/18ГО от 11.10.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	1 798
5.11	Договор поручительства №01049618/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010496/18ГО от 21.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	1 788

5.12	Договор поручительства №01049418/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010494/18ГО от 21.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	1 723
5.13	Договор поручительства №01051418/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010514/18ГО от 27.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	486
5.14	Договор поручительства №01051518/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010515/18ГО от 27.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	447
5.15	Договор поручительства №01051618/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010516/18ГО от 27.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	311
5.16	Договор поручительства №01062718/П-1 от 10.12.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010627/18ГО от 22.11.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	300
5.17	Договор поручительства №01051718/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010517/18ГО от 27.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	292
5.18	Договор поручительства №01051218/П-1 от 06.11.18 к Договору о выдаче банковской гарантии №010512/18ГО от 27.09.18 (за институт Тюменьгражданпроект)	291
6	**ГКУ ТО Управление автомобильных дорог (обеспечение исполнения контракта)**	**232**
7	**Электронная торговая площадка ГПБ ООО**	**24**
8	**ЗАО ТЭК-Торг (обеспечение заявки)**	**14**
	Всего	**4 737 819**