



*ООО Аудиторская компания  
«Экспертно-консультативный Совет»  
(ООО «АудитЭКС»)*

---

---

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора**

**Аудируемое лицо:**

**Акционерное общество  
«Московское областное объединение по ремонту  
и строительству городских дорог»  
(АО «Мособлдорремстрой»)**

**Проверяемый период:  
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.**

**г. Москва  
2021 г.**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Акционерам акционерного общества «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог»

#### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **акционерного общества «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог»** (АО «Мособлдорремстрой» ОГРН 1035002000450, 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная (Центральный мкр.) д. 21, литер Б22), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

#### *Основание для выражения мнения*

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

#### *Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую отчетность*

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

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

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию

информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### Сведения об аудиторе

Наименование	ООО Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» (ООО «АудитЭКС»)
Место нахождения	143987, Московская обл., г. Балашиха, ул. Новая (Железнодорожный мкр.), д. 43
Основной государственный регистрационный номер	1205000116529
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Ассоциация «Содружество» (СРО «ААС»)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	12006354150

Генеральный директор



Ю.М. Демина

«30» марта 2021 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>05269304</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКВЭД 2	<b>5000001691</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>142000, Московская обл, Домодедово г, Промышленная ул, дом № 21</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТЭКС"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5012103850</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1205000116529</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	145 449	145 024	170 351
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	145 449	145 024	170 351
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	38 731	45 870	46 384
	в том числе:				
	Паи	11701	-	417	439
	Акции		13 632	18 365	17 057
	Займы		25 099	27 089	28 888
	Отложенные налоговые активы	1180	664	1 038	1 492
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 443	4 443	4 443
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>189 287</b>	<b>196 375</b>	<b>222 670</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	34 651	31 991	29 200
	в том числе:				
	Материалы	12101	34 651	31 991	29 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 923	2 142	2 990
	Дебиторская задолженность	1230	167 895	203 940	187 045
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 557	45 314	34 359
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	80 857	81 922	117 248
	Расчеты по налогам и сборам	12303	387	253	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 303	59	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	144	33	2

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	603	2 077	1 202
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	4 872	4 872	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	57 170	69 410	34 235
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 605	5 505	5 645
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	5 605	5 505	5 645
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 234	61 864	117 904
	в том числе:				
	Касса организации	12501	65	438	123
	Расчетные счета	12502	13 169	61 425	117 780
	Прочие оборотные активы	1260	5 008	3 357	4 787
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	5 008	3 357	4 786
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	1
	Итого по разделу II	1200	229 317	308 799	347 571
	<b>БАЛАНС</b>	1600	418 603	505 174	570 241

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 999	38 999	38 999
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(4 972)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65 398	65 398	65 398
	Резервный капитал	1360	5 850	5 850	5 850
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 993	66 753	80 192
	Итого по разделу III	1300	177 240	177 001	185 467
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 673	2 791	2 886
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 673	2 791	2 886
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 028	8 444	9 442
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	5 698	8 439	9 442
	Проценты по краткосрочным займам	15103	1 330	5	-
	Кредиторская задолженность	1520	228 509	311 936	365 204
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	155 948	213 426	242 543
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 955	4 297	6 037
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 833	44 001	42 426
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 488	5 262	30 558
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 642	12 429	19 401
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	718	700	954
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	40	49	28
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	24 886	31 773	23 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 153	5 002	7 241
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	238 691	325 382	381 888
	<b>БАЛАНС</b>	1700	418 603	505 174	570 241

Руководитель

(подпись)

Белоконь Петр Макарович

(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"</b>		05269304		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5000001691		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКВЭД 2	70.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	900 787	1 072 299
	Себестоимость продаж	2120	(943 783)	(1 120 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(42 996)	(48 282)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42 996)	(48 282)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 338	3 501
	Проценты к уплате	2330	(1 326)	(188)
	Прочие доходы	2340	113 004	100 920
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12 513	6 427
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	294	267
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	3 733	11 829
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23404	82	11
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	54 841	31 942
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	16	1 158
	Прочие операционные доходы	23407	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	172	-
	Возмещение убытков к получению	23409	15	14
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	16 156	16 214
	Прочие внереализационные доходы	23411	25 183	33 059
	Прочие расходы	2350	(70 673)	(68 756)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(431)	(1 064)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(3 266)	(8 495)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23504	(81)	(9)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23505	(5 118)	(2 882)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(4 231)	(1 259)
	Расходы на услуги банков	23507	(751)	(669)
	Прочие операционные расходы	23508	(19 657)	(29 476)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	(1 895)	(3 059)
	Убытки прошлых лет	23510	-	-



	Налоги и сборы	23511	(815)	(1 047)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	(26 538)	(12 771)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23513	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23514	(7 890)	(8 026)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23515	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 346	(12 805)
	Налог на прибыль	2410	(1 106)	(634)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(850)	(274)
	отложенный налог на прибыль	2412	(256)	(360)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	240	(13 438)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	240	(13 438)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Белоконь Петр Макарович

(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
2020	
05269304	
5000001691	
70.10.2	
12247	16
384	

Организация Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог" Форма по ОКУД 0710004  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5000001691 Дата (число, месяц, год) 31 12 2020  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями по ОКПО 05269304  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКВЭД 2 70.10.2  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКПФ / ОКФС 12247 16 по ОКЕИ 384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	38 999	(4 972)	65 398	5 850	80 192	185 467
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 510	11 510
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 510	11 510
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	4 972	-	-	(24 949)	(19 977)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(24 949)	(24 949)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	4 972	-	X	-	4 972
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	38 999	-	65 398	5 850	66 753	177 001
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 389	30 389
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 389	30 389
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	(30 150)	(30 150)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(30 149)	(30 150)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	38 999	-	-	65 398	5 850	66 993
							177 240

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	185 467	(13 439)	4 972	177 001
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	185 467	(13 439)	4 972	177 001
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	80 192	(13 439)	-	66 753
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	80 192	(13 439)	-	66 753
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	172 368	172 129	185 467



**Белоконь Петр Макарович**  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

30 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
				<b>0710005</b>		
				<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"</b>		по ОКПО	<b>05269304</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	<b>5000001691</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>		по ОКВЭД 2	<b>70.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	807 003	1 024 370
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	772 647	999 948
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 356	24 422
Платежи - всего	4120	(921 532)	(1 099 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(720 101)	(886 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 872)	(166 868)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(184)
налога на прибыль организаций	4124	(937)	(559)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(62 623)	(45 794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(114 529)	(75 148)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	69 106	21 969
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 396	6 302
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	55 075	13 428
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 990	1 799
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	645	440
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(400)	(2 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(300)	(2 000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	68 706	19 969



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	15 719
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 719
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 807)	(16 580)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(150)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 656)	(16 580)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 807)	(861)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(48 630)	(56 040)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	61 864	117 904
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 234	61 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Белоконь Петр Макарович

(расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	355 557	(210 533)	8 773	(15 693)	15 262	(25 567)	-	-	364 349	(218 901)
	5210	за 2019 г.	360 963	(190 612)	2 755	(8 410)	7 346	(27 372)	-	-	355 557	(210 533)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	4 657	(3 962)	-	-	-	(138)	-	-	4 657	(4 100)
	5211	за 2019 г.	4 657	(3 822)	-	-	-	(140)	-	-	4 657	(3 962)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	884	(689)	264	-	-	(192)	-	-	1 149	(880)
	5212	за 2019 г.	794	(552)	91	-	-	(136)	-	-	884	(689)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	145 464	(103 075)	655	(11 853)	11 422	(15 475)	-	-	134 266	(105 190)
	5213	за 2019 г.	147 079	(89 786)	663	(2 529)	2 289	(15 682)	-	-	145 464	(103 075)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	80 635	(67 828)	1 349	(3 840)	3 840	(5 406)	-	-	78 145	(69 394)
	5214	за 2019 г.	83 600	(65 064)	2 001	(4 965)	4 475	(7 240)	-	-	80 635	(67 828)
Сооружения	5205	за 2020 г.	30 530	(16 880)	6 504	-	-	(2 503)	-	-	37 035	(19 383)
	5215	за 2019 г.	30 530	(14 546)	-	-	-	(2 334)	-	-	30 530	(16 880)
Здания	5206	за 2020 г.	33 041	(18 099)	-	-	-	(1 855)	-	-	48 754	(19 953)
	5216	за 2019 г.	33 958	(16 842)	-	(916)	582	(1 839)	-	-	33 041	(18 099)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	60 345	-	-	-	-	-	-	-	60 345	-
	5217	за 2019 г.	60 345	-	-	-	-	-	-	-	60 345	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	4 443	8 773	-	(8 773)	4 443
	5250	за 2019 г.	4 443	2 755	-	(2 755)	4 443
в том числе:							
Ноутбук HP250G715.6 Intel Core i3702U2.3тпц 8Гбssd win10 Professional	5241	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук HPPBook 450 G7 Core i3-10110u(1920x1080)	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HPPBook 450 G7 Core i3-10110u(1920x1080)	5242	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук 255 G7 R5-3500U 2.1GHz 15.6	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vosto 5501, 15.6, 8ГБ, 512ГБ	5243	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
Система видеонаблюдения (МОДПС)	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple XR128 GB Blac(VRY92RU/A)	5244	за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
Смартфон Apple XR128 GB Blac(VRY92RU/A)	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple XR128 GB Blac(VRY92RU/A)	5245	за 2020 г.	-	347	-	(347)	-
Смартфон Apple XR128 GB Blac(VRY92RU/A)	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple XR128 GB Blac(VRY92RU/A)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple XR128 GB Blac(VRY92RU/A)	5256	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук 250G7 Core i3-7020u2/3Ghz15/6 FHD(1920*1080)A?4gbDDR4(1)256Gb	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел напольный Protherm	5257	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Автомобильные весы БВ-100000A15	5248	за 2020 г.	80	-	-	-	80
Автомобильные весы БВ-100000A15	5258	за 2019 г.	80	-	-	-	80
Автомобильные весы БВ-100000A15	5249	за 2020 г.	-	208	-	(208)	-
Автомобильные весы БВ-100000A15	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2		за 2019 г.	-	163	-	(163)	-
дробильная установка		за 2020 г.	1 466	-	-	-	1 466
дробильная установка		за 2019 г.	1 466	-	-	-	1 466
Автомобиль HYUDAI SOLARIS		за 2020 г.	-	1 049	-	(1 049)	-
Автомобиль HYUDAI SOLARIS		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUDAI SOLARIS		за 2020 г.	-	300	-	(300)	-
Автомобиль HYUDAI SOLARIS		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUDAI SOLARIS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUDAI SOLARIS		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Система видеонаблюдения		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	147	-	(147)	-
Система видеонаблюдения		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	241	-	(241)	-
Система видеонаблюдения		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
Система видеонаблюдения		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Система видеонаблюдения		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Возмещение расходов по соглашению 1 от		за 2020 г.	355	-	-	-	355
Возмещение расходов по соглашению 1 от		за 2019 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	355	-	-	355	-	355
Возмещение расходов по соглашению 2/п от 02.10.2013 Производственная база, г. Лобня	за 2020 г.	2 542	-	-	2 542	-	2 542
Реконструкция асфальтосмесительной установки	за 2019 г.	2 542	-	-	2 542	-	2 542
	за 2020 г.	-	6 504	-	-	(6 504)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 600 G3 SFF Core i33. 7GHz. 4Gb DDR4-1 2400 (1) . 128 Gb	за 2020 г.	-	50	-	-	(50)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (2020 г.)	за 2020 г.	-	100	-	-	(100)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 504	-
в том числе:			
Асфальтосмесительная установка ДС-168637	5261	6 504	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	118 660	118 662	125 687
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Белокозь Петр  
Макарович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	45 870	-	385	(7 525)	-	-	-	-	38 731	-
	5311	за 2019 г.	46 384	-	4 176	(4 689)	-	-	-	-	45 870	-
в том числе:												
Акции	5302	за 2020 г.	18 365	-	385	(5 118)	-	-	-	-	13 632	-
	5312	за 2019 г.	17 057	-	4 176	(2 869)	-	-	-	-	18 365	-
Паи	5303	за 2020 г.	417	-	-	417	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	439	-	-	(22)	-	-	-	-	417	-
Займы	5304	за 2020 г.	27 089	-	-	(1 990)	-	-	-	-	25 099	-
	5314	за 2019 г.	28 880	-	-	(1 799)	-	-	-	-	27 089	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	5 505	-	100	-	-	-	-	-	5 605	-
	5315	за 2019 г.	5 645	-	-	(140)	-	-	-	-	5 505	-
в том числе:												
Займы	5306	за 2020 г.	5 505	-	100	-	-	-	-	-	5 605	-
	5316	за 2019 г.	5 645	-	-	(140)	-	-	-	-	5 505	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	51 375	-	485	(7 525)	-	-	-	-	44 336	-
	5310	за 2019 г.	52 029	-	4 176	(4 829)	-	-	-	-	51 375	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Белоконов Петр  
Макарович

(расшифровка подписи)

#### 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	31 991	-	1 416 010	(1 413 350)	-	X	-	34 651	-	
	5420	за 2019 г.	29 200	-	1 673 137	(1 670 346)	-	X	-	31 991	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	31 991	-	201 621	(198 961)	-	-	29 648	34 651	-	
	5421	за 2019 г.	29 200	-	246 405	(243 614)	-	-	34 791	31 991	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	234 197	(234 197)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	251 365	(251 365)	-	-	2 495	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	980 191	(980 191)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	1 175 367	(1 175 367)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		выбыло				поступление				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-		
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-		
	5510	за 2020 г.	238 784	(34 844)	172	(31 365)	(17 593)	(61)	14 526	(31 365)	(17 593)	(61)	172	(31 365)	(111 746)	(12 691)	(590)	400	204 357	(36 462)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	230 292	(43 247)	-	(111 746)	(12 691)	131 805	(111 746)	(12 691)	(590)	131 805	-	(111 746)	(12 691)	(590)	400	238 784	(34 844)	
	5511	за 2020 г.	85 151	(3 229)	-	(2 744)	(3 841)	7 138	(2 744)	(3 841)	(61)	7 138	-	(2 744)	(3 841)	(61)	-	-	85 704	(4 847)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	128 289	(11 042)	-	(96 219)	(747)	53 827	(96 219)	(747)	-	53 827	-	(96 219)	(747)	-	-	-	85 151	(3 229)
	5512	за 2020 г.	45 314	-	-	(18 235)	(7 648)	3 127	(18 235)	(7 648)	-	3 127	-	(18 235)	(7 648)	-	-	-	22 557	-
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	34 359	-	-	(4 787)	(11 931)	27 773	(4 787)	(11 931)	-	27 773	-	(4 787)	(11 931)	-	-	-	45 314	-
	5513	за 2020 г.	108 319	(31 615)	172	(10 557)	(6 104)	4 261	(10 557)	(6 104)	-	4 261	172	(10 557)	(6 104)	-	5	-	96 096	(31 615)
Прочая	5533	за 2019 г.	67 643	(32 205)	-	(10 740)	(13)	49 841	(10 740)	(13)	(590)	49 841	-	(10 740)	(13)	-	1 188	400	108 319	(31 615)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	108 319	(31 615)
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	238 784	(34 844)	172	(31 365)	(17 593)	14 526	(31 365)	(17 593)	(61)	14 526	172	(31 365)	(17 593)	(61)	X	X	204 357	(36 462)
	5520	за 2019 г.	230 292	(43 247)	-	(111 746)	(12 691)	131 805	(111 746)	(12 691)	(590)	131 805	-	(111 746)	(12 691)	(590)	X	X	238 784	(34 844)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	320 380	152 247	3 081	(220 703)	(19 474)	-	-	235 537
	5571	за 2019 г.	374 647	162 883	2 646	(205 275)	(16 108)	-	-	320 380
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	245 199	72 371	1 387	(123 302)	(15 522)	-	-	155 948
	5572	за 2019 г.	265 800	140 155	2 434	(149 225)	(14 085)	-	-	245 199
займы	5562	за 2020 г.	4 297	1 429	-	(1 215)	(556)	-	-	3 955
	5582	за 2019 г.	6 037	2 502	-	(3 723)	(520)	-	-	4 297
прочая	5563	за 2020 г.	49 263	77 076	368	(93 990)	(3 396)	-	-	29 321
	5583	за 2019 г.	72 984	4 289	208	(28 309)	(1 363)	-	-	49 263
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2020 г.	8 444	-	1 326	(2 742)	-	-	-	7 028
	5585	за 2019 г.	9 442	15 719	5	(16 582)	(140)	-	-	8 444
авансы полученные	5566	за 2020 г.	13 178	1 569	-	(356)	-	-	-	39 285
	5586	за 2019 г.	20 383	218	-	(7 435)	-	-	-	13 178
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5550	за 2020 г.	320 380	152 247	3 081	(220 703)	(19 474)	X	X	235 537
	5570	за 2019 г.	374 647	162 883	2 646	(205 275)	(16 108)	X	X	320 380

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2021 г.



Белоконь Петр  
Макарович

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	225 115	276 995
Расходы на оплату труда	5620	98 963	115 998
Отчисления на социальные нужды	5630	25 230	34 457
Амортизация	5640	23 630	27 268
Прочие затраты	5650	570 845	665 862
Итого по элементам	5660	943 782	1 120 581
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	943 782	1 120 581



Белоконов Петр  
Макарович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	8 996	10 309
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_



Белокозъ Петр Макарович  
 (расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 002	10 367	(12 216)	-	3 153
в том числе:						
На оплату предстоящих отпусков работников	5701	5 002	10 367	(12 216)	-	3 154



Белоконь Петр  
Макарович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
30 марта 2021 г.

## АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ"

## Расшифровка начисленных и использованных средств резерва по сомнительным долгам за 2020 год

Счет Контрагенты	Обороты за период			
	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
63	34 844 116.22	2 613 123.69	4 231 211.20	36 462 203.73
Автоколонна № 1793	56 000.00	56 000.00		
АВТОЛАЙТ	31 200.00	31 200.00		
АЛРОМ	780.00	780.00		
АРАМАТ	795.00	795.00		
Банк Арсенал	28 202 797.22			28 202 797.22
Банк ГОРОД	3 758.91			3 758.91
Банк Стройкредит	1 165.00			1 165.00
Банк Финпромбанк	189 742.64			189 742.64
Битумные Системы ООО	107 702.76			107 702.76
Благоустройство ООО	115 630.00	115 630.00		
Бриклис"	402 364.41	402 364.41		
ВЛАД-СТРОЙ "ООО ДСФ			267 999.24	267 999.24
Воздвижение ООО			19 500.00	19 500.00
Воскресенский ДСК			4 800.00	4 800.00
ГВСУ 14 "ФГУП			157 275.00	157 275.00
ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК	83 724.21	83 724.21		
ДОРПРОЕКТ ООО	33 914.00			33 914.00
Железнодороженское ДРСУ "ООО	44 257.60	15 910.42		28 347.18
Жуковское ДРСУ	112 425.00			112 425.00
ЗНАК ООО	2 016.00			2 016.00
ИмпульсЭнергоСтрой ООО			49 230.00	49 230.00
ИнвестСтройБетон	182 954.50	182 954.50		
Интер Компани	26 700.00			26 700.00
ИП Горепекина В.В.	3 500.00	3 500.00		
ИП Субботин Г.Б.	92 200.00	92 200.00		
Лоис ООО			154 025.00	154 025.00
Люберецкое ДЭП	430 788.95	430 788.95		
МАСТ-Банк "ОАО	1 069.69			1 069.69
МИЛСОФ	75 920.00	75 920.00		
МИСАЙЛ СК ООО			1 166.25	1 166.25
Мособлнедра ООО	10 000.00	10 000.00		
НХЛ			13 750.01	13 750.01
ОГК НКС			551 720.00	551 720.00
ООО"МЕТАЛЛИНЖСТРОЙ"	441 848.00	441 848.00		
Орехово-АвтоЦентр	14 650.00	14 650.00		
Павлово-Посадское ДРСУ			840 114.57	840 114.57
ПРЕМЬЕРСТИЛЬ ООО			50 000.00	50 000.00
ПромМеталл МСК	186 480.00	186 480.00		
Промстрой №1	9 180.00	9 180.00		
РТК ЛИДЕР ООО	414 880.00	414 880.00		
СЕНАР			174 580.00	174 580.00
СНТ Полянка			8 500.00	8 500.00
СОСНЫ			29 000.00	29 000.00
СОЮЗСТРОЙ "ООО			62 345.93	62 345.93
СПЕЦ-ДОР-СТРОЙ "ООО НОВ	168 170.74			168 170.74
Стандарт Максимум			114 086.35	114 086.35
Строй-Универсал "ООО			52 713.46	52 713.46
СтройБан "ООО			1 227.84	1 227.84
СтройДорСервис	44 318.20	44 318.20		
Стройсоюз с 01.08.12			21 645.00	21 645.00
СтройТехСервис ООО			176 700.00	176 700.00
Трегубов Сергей Алексеевич	20 000.00			20 000.00
ТСЖ НАШ ДОМ	22 150.00			22 150.00
ТЮМЕНЬ "ООО ДЛ			7 100.04	7 100.04
Холдинг -Кредит	3 216 533.39			3 216 533.39
Шереметьево-4 "ООО			1 473 732.51	1 473 732.51
Электростальское ДРСУ "ОАО	94 500.00			94 500.00
<b>Итого</b>	<b>34 844 116.22</b>	<b>2 613 123.69</b>	<b>4 231 211.20</b>	<b>36 462 203.73</b>

Генеральный директор АО "Мособлдорремстрой"

30.03.2021г.

П.М.Белоконов





Приложение №2 к Пояснительной записке к балансу за 2020 год

Перечень субъектов, способных контролировать, или оказывать влияние на деятельность Предприятия

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Алтухов Владимир Дмитриевич	РФ	Член совета директоров	28.08.2020	Протокол годового собрания акционеров	3,34		
2	Белоконь Петр Макарович.	РФ	Член совета директоров	28.08.2020	Протокол годового общего собрания акционеров	57,67		
3	Белоконь Петр Макарович.	РФ	Генеральный директор	11.02.2021г.	Протокол совета директоров	57,67	Заработная плата за 2020	1627,2
4	Белоконь Петр Макарович.	РФ	Акционер, владеющий более 5% акций	01.02.2013г.	Выписка из реестра акционеров	57,67		
5	Васильева Светлана Николаевна	РФ	Член совета директоров	28.08.2020	Протокол годового общего собрания акционеров		Заработная плата за 2020	1102,9
6	Алибеков Алибек Демирбекович	РФ	Член совета директоров	28.08.2020	Протокол годового общего собрания акционеров		Заработная плата за 2020	
7	Михайлов Дмитрий Станиславович	РФ	Член совета директоров	28.08.2020	Протокол годового общего собрания акционеров	1,17	Заработная плата за 2020	
8	Открытое акционерное общество «Шатурское ДРСУ»	140700 г. Шатура Конный проезд д.11	Акционер, владеющий более 5% акций		Выписка из реестра акционеров	9,44		

Перечень субъектов, на которые Предприятие оказывает влияние, либо контролируемых Предприятием

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Открытое акционерное общество "Электростральское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 144010, Московская область, г. Электростраль, ул. Западная, д.8-Б	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	100,00	Договор оказания услуг Договор подряда Договор займа проценты	
2	Открытое акционерное общество "Шатурское дорожное ремонтно-	Россия, 140700, Московская область,	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999	100,00	Договор оказания услуг	16274,6

	строительное управление"	г.Шатура, Конный проезд, д.11	Дочернее общество	03.12.1999г.	Г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	100,00	Договор оказания услуг Договор займа Договор займа Договор займа проценты	30439,3
3	Открытое акционерное общество "Сергиево-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142200, Московская область, г. Сергиев Посад, 77-й км Ярославского шоссе	Зависимое общество	03.12.1999г.	Г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	20,00	Договор оказания услуг Договор займа Договор займа проценты	5470,9
4	Открытое акционерное общество "Павлово-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142500, Московская область, г.Павловский Посад, ул.Лесная, д.32/2	Зависимое общество	03.12.1999г.	Г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	49,78	Договор оказания услуг Договор займа Договор займа проценты	14080,8 33649,6
5	Открытое акционерное общество "Раменское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.53а	Зависимое общество	03.12.1999г.	Г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	24,55	Договор оказания услуг Договор займа Договор займа проценты	20602,3 240129,7 3935,1
6	Открытое акционерное общество "Рошальское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140780, Московская область, Шатурский район, г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.8	Зависимое общество	03.12.1999г.	Г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.		Договор оказания услуг Договор займа Договор займа проценты	1740,5 2813,4 2010,9

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третья организации), что и Предприятие

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Открытое акционерное общество "Ликино-Дулевское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142670 г. Ликино Дулево, ул. Транспортная, д.1	Акционер и Директор Алибеков А.Д.	02.04.2017г.	Протокол совета директоров 3 от 09.03.2017г.	89,66	Договор оказания услуг Договор субподряда	27837,4 89930,3
2	Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Холдинг"	Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 12/стр1, кв.10	Участник - Алтухов В.Д.	28.04.2012г.	Выписка ЕГРЮЛ	34,00	-	-
3	Общество с ограниченной ответственностью «СУПЕРАСФАЛТ»	Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 12/стр1, кв.10	Участник - Алтухов В.Д.	31.10.2012г.	Выписка ЕГРЮЛ	34,00	-	-
4	Общество с ограниченной ответственностью	Россия, 142670, Московская область, Орехово-Зуевский р-	Участник - Алибеков А.Д.	02.07.2010	Выписка ЕГРЮЛ	100	Договор оказания услуг Договор субподряда	25486,2 22909,2

5	ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС» Открытое акционерное общество "Павлово- Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	н. г. Ликино – Дулево, ул. Транспортная, 1 Россия, 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Лесная, д.32/2	Участник – Алибеков А.Д. через ООО «ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС»	01.01.2018	Выписка ЕГРЮЛ	80%		
---	---	---	---	------------	---------------	-----	--	--



Генеральный директор

П.М. Белоконь

30.03.2021г.

## **ПОЯСНЕНИЯ**

*к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год*

### **1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ**

**1. Полное и сокращенное наименование общества:** Акционерное общество «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» - АО «Мособлдорремстрой».

Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава.

**2. Местонахождение:** 142000, Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 21.

**3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:** Коммерческая организация - Акционерное общество «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» зарегистрирована Московской областной регистрационной палатой 09.07.1999г и внесена в реестр под № **50:00:0274**.

Свидетельство серия №50 №014389246 о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС по г. Домодедово Московской области (код 5009).

Основной государственный регистрационный номер **1035002000450** в Едином государственном реестре юридических лиц присвоен 28.01.2003г

**4. Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика:** **5000001691/500901001**

**5. Бенефициарный владелец:** Белоконь Петр Макарович – гражданин Российской Федерации.

**6. Уставной капитал общества:** Уставной капитал общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества в количестве **77 998** штук и равен **38 999 000** рублей. Номинальная стоимость всех акций общества одинакова и равна 500 рублей.

**7. Аудиторская фирма:** ООО «АУДИТЭКС», является членом СРО АСС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером **12006354150**

АО «Мособлдорремстрой» является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

(Выписка из протокола № 153 от 30.06.2017г)

**Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мособлдорремстрой» за 2020 год составлена по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).**

## Основные виды деятельности:

№ п./П.	Основные виды деятельности	Ед. изм.	Показатели за 2020 г.	Показатели за 2019 г.
1	Ремонт дорог	Тыс. руб.	301 711	461 986
2	Содержание дорог	Тыс. руб.	337 113	347 941
3	Оказание услуг	Тыс. руб.	61 430	69 463
4	Реализация готовой продукц.	Тыс. руб.	200 533	192 909
<b>ВСЕГО:</b>		<b>Тыс. руб.</b>	<b>900 787</b>	<b>1 072 298</b>

**Численность работников** на 31 декабря 2020 года составила **177** чел, в том числе РСС 58 чел; рабочих –119 чел.

**общества входят 4 филиала;**

Домодедовский, Ногинский, Орехово-Зуевский, Химкинский ПДСК, выделенные на отдельные балансы.

**Решением совета директоров АО «Мособлдорремстрой» генеральным директором избран Белоконь Петр Макарович** на срок 5 лет с 11.02.2016 г. по 10.02.2021 г. (протокол № 4 заседания совета директоров от 14.01.2016 г.).

**Состав Совета директоров АО «Мособлдорремстрой»:**

**Белоконь П.М.**- генеральный директор АО «Мособлдорремстрой»;

**Алтухов В.Д.** – директор ОАО «Одинцовское ДРСУ»;

**Алибеков А.Д.** – директор филиала «Орехово-Зуевский ПДСК»;

**Михайлов Д.С.** – директор ОАО «Ступинское ДРСУ»;

**Васильева С.Н.** – главный инженер АО «Мособлдорремстрой»;

Члены Совета директоров получают заработную плату в соответствии со своими трудовыми договорами, при их наличии. Дополнительное вознаграждение за членство в Совете директоров АО «Мособлдорремстрой» члены Совета не получают.

## 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ за 2020 год.

**Основные виды деятельности АО «Мособлдорремстрой»** - выполнение дорожных ремонтно-строительных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Московской области, производство строительных материалов, грузоперевозки.

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется в сочетании с оперативным и статистическим учетами.

2. Финансовый результат определяется по мере отгрузки продукции (работ, услуг) и предъявлению заказчику расчетных документов, как для бухгалтерского, так и для целей налогообложения.
3. Основные средства принимаются на учет по первоначальной стоимости, то есть в сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.  
Стоимость основных средств до 40 000 рублей за единицу, списываются в бухгалтерском учете на затраты в момент ввода в эксплуатацию.
4. Амортизационные отчисления начисляются линейным способом.
5. Списание и внутренний отпуск ТМЦ производится по средней цене, сложившейся на момент совершения операции.

### СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ за 2020 г

Выручка за отчетный период – 900 787 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 943 783 тыс. руб.

Убыток от продаж – 42 996 тыс. руб.

Проценты к получению – 3 338 тыс. руб.

Проценты к уплате – 1 326 тыс. руб.

**Прочие доходы составили – 113 004 тыс. руб. в т. ч.:**

- доходы от реализации основных средств – 12 513 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 3 733 тыс. руб.;
- доходы от реализации имущественных прав – 82 тыс. руб.;
- доходы от реализации ценных бумаг (акций) - 54 841 тыс. руб.;
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств – 294 тыс. руб.;
- доходы от списания кредиторской задолженности – 16 156 тыс. руб.;
- доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 16 тыс. руб.;
- доходы от возмещения убытков - 15 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки к получению - 172 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 25 183 тыс. руб.;

**Прочие расходы составили – 70 673 тыс. руб., в том числе:**

- расходы, связанные с реализацией основных средств – 431 тыс. руб.;
  - расходы от реализации прочего имущества – 3 266 тыс. руб.;
  - расходы от реализации имущественных прав – 81 тыс. руб.;
  - расходы от реализации ценных бумаг (акций) – 5 118 тыс. руб.;
  - расходы в виде образованных оценочных резервов – 4 231 тыс. руб.  
(Расшифровка начисленных и использованных резервов по сомнительным долгам предоставлена в приложении № 1);
  - расходы на услуги банков – 751 тыс. руб.;
  - прочие операционные расходы – 19 657 тыс. руб.;
  - штрафы, пени, неустойки к уплате – 1 89 тыс. руб.;
  - налоги и сборы – 815 тыс. руб.;
  - расходы от списания дебиторской задолженности – 26 538 тыс. руб.;
  - прочие внереализационные расходы – 7 890 тыс. руб.
- Прибыль до налогообложения – 1 347 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль по декларации составила – 4 252 тыс. руб.

Налог на прибыль – 850 тыс. руб.

Чистая прибыль – 241 тыс. руб.

Для обеспечения исполнения контрактов по работам на ремонт и содержание дорог в течение текущего года были получены банковские гарантии на сумму **161 487** тыс. рублей. Оплаченная комиссия по банковским гарантиям составила **7 874** тыс. рублей.

## ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В текущем году реализованы доли в Уставном капитале:

- ООО «Железнодорожное ДРСУ» в сумме 73 800 рублей в пользу Диброва З.Д за 73 800 рублей.

- ООО «ТиКО-к» в сумме 1 тысячи рублей в пользу Титкова А.А. за 1 000 рублей.

- ООО «КМТС» в сумме 7 500 рублей в пользу Орехова А.В. за 7 500 рублей.

Реализованы акции следующих предприятий:

- ОАО «Раменское ДРСУ» 555 штук стоимостью 277 500 рублей в пользу Валова В.М. за 50 000 000 рублей.

- ОАО «Ступинское ДРСУ» 231 штук стоимостью 115 500 рублей в пользу Михайловой Л.В. за 115 500 рублей;

- АО «Одинцовское ДРСУ» 9041 штук стоимостью 4 520 500 рублей в пользу Алтухова В.Д. за 4 520 500 рублей.

- АО «Лавский карьер» 409 штук стоимостью 204 500 рублей в пользу ООО «Мособлдорснаб» за 204 500 рублей.

На основании заявления о выходе из состава учредителей и выписок о прекращении деятельности были списаны стоимость долей в уставном капитале следующих организаций:

- ООО «Дорожный синтез» - стоимость доли в УК - 4 500 рублей.

- ООО «Жуковское ДРСУ» - стоимость доли в УК -37 500 рублей

- ООО «СтройДорСервис» - стоимость доли в УК -1000 рублей

Всего за год выбытие долгосрочных финансовых вложений составило:

• Паи и акции - 5 534 810 рублей

• Погашение долгосрочного займа – 1 989 800 рублей

В пассиве баланса добавочный капитал составляет 65 398 тыс. руб.

В течение 2020 года предприятие займов и кредитов не получало. Был погашен заем АО «Подольское ДРСУ» на сумму 1 800 000 рублей.

Задолженность по займам (ранее полученным) на конец года составляет 7 028 тысяч рублей

• АО «Лавский карьер» - 498 тыс. руб.

• ОАО «Подольское ДРСУ» -6 526 тыс. руб., в том числе задолженность по начисленным процентам -1 325 тыс. рублей.

Оценочные обязательства 3 153 тыс. руб. – начисленный резерв на оплату отпусков на конец года.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ ЗАЙМАХ.**

В составе долгосрочных финансовых вложений:

- Заем ООО «Дорресурс» по договору №12/17 от 27.12.2017 года на сумму 32 000 тыс. рублей под 8% годовых. Задолженность на 01.01.2020 года – 27 089 тыс. рублей, погашено за год 1 990 тыс. рублей, остаток задолженности на конец года -25 099 тыс. рублей. За год начислено процентов к получению -2 089 тыс. рублей.

В составе краткосрочных активов:

- Заем ОАО «Рoshальское ДРСУ» по договору №17 от 08.04.2015 года на сумму 5 000 тыс. рублей под 23,5% годовых. Погашение займа за весь период не было. За год начислено процентов к получению –1 175 тыс. руб.
- Заем ОАО «Рoshальское ДРСУ» по договору №27 от 01.08.2018 года на сумму 500 тыс. рублей. Погашение займа за весь период не было. За год начислено процентов к получению –70 тыс. рублей.
- Выдан заем Козловой Н.Е. по договору №24/09 от 24.09.2020 года на сумму 100 тыс. рублей под 4,5% годовых. Срок погашения займа 01.04.2021 год.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ**

- Доходы основного управленческого персонала.

К основному управленческому персоналу относится: генеральный директор, главный инженер головного предприятия, главные бухгалтеры головного предприятия и филиалов, директора филиалов, заместители директоров филиалов.

Начисленная зарплата за 2020год по основному управленческому персоналу составляет -9 966 тыс. рублей.

Начисленные страховые взносы за 2020год по основному управленческому персоналу составляет - 2 434 тыс. рублей.

- Информация об операциях со связанными сторонами представлена в приложении № 2.

## **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- В 2020 году деятельность обществом не прекращалась. В условиях пандемии общество работало в полном цикле, сокращения работников не происходило. К пострадавшей отрасли общество не относится.

- Налогообложение.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2020 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение



общества с точки зрения налогового законодательства остается стабильным.

- Информация о рисках.

Хозяйственная деятельность и доходы общества продолжают в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую хозяйственную деятельность и прибыль общества, в настоящее время определить невозможно.

## СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

За период после 31 декабря 2020 года до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Продлены полномочия генерального директора Белоконя П.М. с 11.02.2021 сроком на 5 лет (протокол № 3 заседания совета директоров от 14.01.2021 г.).
- 1. Судебные дела

№ п.	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий	Величина исковых требований, тыс. руб.	Оценка вероятности (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
1.	ООО "Костроматеплоисточник"	АО «Мособлдорремстрой»	Назначено судебное разбирательство	Истребование задолженности по договору услуг	1 272 006, 05 рублей	Низкая
2.	ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"	АО «Мособлдорремстрой»	Назначено судебное разбирательство	Истребование суммы задолженности по договору услуг	1 525 414, 94 рублей	Выше средней
3.	ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"	АО «Мособлдорремстрой»	Назначено судебное разбирательство	Истребование суммы задолженности по договору энергоснабжения	988 491,86 рублей	Ниже средней
4	ООО "БЛИЦ"	АО «Мособлдорремстрой»	Принято в порядке ст 227 АПК РФ	Истребование суммы задолженности по договору поставки	633 972,94	Высокая

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер  
30.03.2021

*П.М. Белоконь*  
*Е.В. Касапкина*



П.М. Белоконь

Е.В. Касапкина

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
**ООО «АудитЭКС»**

41 ( *Сделкин* ) лист

Генеральный директор *Ю.М. Демина* Ю.М. Демина

