



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

---

---

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора**

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

**Проверяемый период:  
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.**

**г. Москва  
2022 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 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 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 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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 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.

#### *Важные обстоятельства*

Обращаем внимание на информацию, отраженную в разделе 8 «События после отчетной даты» Пояснений, в котором указано, что новые пакеты санкций, объявленные в отношении Российской Федерации, снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, увеличение ЦБ РФ ключевой ставки расцениваются Обществом в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Мы не модифицируем мнение в связи с этим вопросом.



### ***Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица 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, 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.

Ю.М. Демина  
Генеральный директор аудиторской организации  
Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 22006027181)



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» (ООО «АудитЭКС»)  
ОГРН 1205000116529  
143987, Московская обл., г. Балашиха, ул. Новая (Железнодорожный мкр.), д. 43  
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 12006354150

«25» марта 2022 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 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>2021</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>70.10.2</b>    |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   | по ОКЕИ                  | <b>12247</b>      | <b>16</b> |             |
| Местонахождение (адрес)                             |   |                          | <b>384</b>        |           |             |

**643,142000,Московская обл.,Домодедово г.,Промышленная ул,21, литер Б22,,,дом,,**

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/<br>ОГРНИП | <b>1205000116529</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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  | 128 177               | 145 449               | 145 024               |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 128 177               | 145 449               | 145 024               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | 32 844                | 38 731                | 45 870                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Паи   | 11701 | -                     | -                     | 417                   |
|           | Акции   |       | 15 808                | 13 632                | 18 365                |
|           | Займы   |       | 17 036                | 25 099                | 27 089                |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 329                   | 664                   | 1 038                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | 4 443                 | 4 443                 | 4 443                 |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 165 793               | 189 287               | 196 375               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210  | 36 412                | 34 651                | 31 991                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101 | 30 886                | 34 651                | 31 991                |
|           | Готовая продукция   | 12102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основное производство                                     | 12103 | 5 526                 | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 1 460                 | 2 923                 | 2 142                 |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 118 329               | 167 895               | 203 940               |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 24 722                | 22 557                | 45 314                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 48 898                | 80 857                | 81 922                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 223                   | 387                   | 253                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304 | 395                   | 1 303                 | 59                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                      | 12305 | -                     | -                     | -                     |



|  |  |       |         |         |         |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
|  | Расчеты с подотчетными лицами                                | 12306 | 34      | 144     | 33      |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                     | 12307 | 4 064   | 603     | 2 077   |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал           | 12308 | 4 872   | 4 872   | 4 872   |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12309 | 35 121  | 57 170  | 69 410  |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12310 | -       | -       | -       |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                   | 12311 | -       | -       | -       |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | 5 500   | 5 605   | 5 505   |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Акции  | 12401 | -       | -       | -       |
|  | Предоставленные займы  | 12402 | 5 500   | 5 605   | 5 505   |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 26 857  | 13 234  | 61 864  |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Касса организации  | 12501 | 72      | 65      | 438     |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 26 785  | 13 169  | 61 425  |
|  | Прочие оборотные активы                                      | 1260  | 9 143   | 5 008   | 3 357   |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12601 | -       | -       | -       |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12602 | 9 143   | 5 008   | 3 357   |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12603 | -       | -       | -       |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 197 702 | 229 317 | 308 799 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 363 495 | 418 603 | 505 174 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 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        | -                        | -                        | -                        |
|           | 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        | 67 071                   | 66 993                   | 66 753                   |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>177 319</b>           | <b>177 240</b>           | <b>177 001</b>           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные займы   | 14101       | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 2 839                    | 2 673                    | 2 791                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>2 839</b>             | <b>2 673</b>             | <b>2 791</b>             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                        | 7 028                    | 8 444                    |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные займы  | 15101       | -                        | 5 698                    | 8 439                    |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15102       | -                        | 1 330                    | 5                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 181 836                  | 228 509                  | 311 936                  |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 110 258                  | 155 948                  | 213 426                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 3 507                    | 3 955                    | 4 297                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 21 115                   | 25 833                   | 44 001                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 3 627                    | 3 488                    | 5 262                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 11 980                   | 13 642                   | 12 429                   |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | 733                      | 718                      | 700                      |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207       | 52                       | 40                       | 49                       |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208       | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209       | 30 565                   | 24 886                   | 31 773                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | 1 501                    | 3 153                    | 5 002                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>183 337</b>           | <b>238 691</b>           | <b>325 382</b>           |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>363 495</b>           | <b>418 603</b>           | <b>505 174</b>           |



Руководитель

(подпись)

Белоконь Петр Макарович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

7



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"</b> | ИНН                      | <b>05269304</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>5000001691</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>  | по ОКЕИ                  | <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   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 1 227 215                   | 900 787                     |
|           | Себестоимость продаж  | 2120  | (1 166 117)                 | (844 597)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | 61 098                      | 56 190                      |
|           | Коммерческие расходы  | 2210  | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы  | 2220  | (103 381)                   | (99 186)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200  | (42 283)                    | (42 996)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению  | 2320  | 2 884                       | 3 338                       |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | (135)                       | (1 326)                     |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 96 179                      | 113 004                     |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                                  | 23401 | 12 592                      | 12 513                      |
|           | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств                                  | 23402 | 1 042                       | 294                         |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                                 | 23403 | 4 915                       | 3 733                       |
|           | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа             | 23404 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования        | 23405 | -                           | 82                          |
|           | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                      | 23406 | 50 000                      | 54 841                      |
|           | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов                                  | 23407 | 2 203                       | 16                          |
|           | Прочие операционные доходы  | 23408 | -                           | -                           |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению   | 23409 | -                           | 172                         |
|           | Прибыль прошлых лет   | 23410 | -                           | -                           |
|           | Возмещение убытков к получению  | 23411 | 15                          | 15                          |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                | 23412 | 12 224                      | 16 156                      |
|           | Прочие внереализационные доходы   | 23413 | 13 188                      | 25 183                      |
|           | Прочие расходы  | 2350  | (55 417)                    | (70 673)                    |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с участием в других организациях                               | 23501 | -                           | -                           |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств                                 | 23502 | (449)                       | (431)                       |
|           | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств                                 | 23503 | (31)                        | -                           |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                | 23504 | (4 867)                     | (3 266)                     |
|           | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23505 | -                           | -                           |
|           | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования       | 23506 | -                           | (81)                        |
|           | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                     | 23507 | (522)                       | (5 118)                     |



|  |  |       |          |          |
|--|--|-------|----------|----------|
|  | Расходы в виде образованных оценочных резервов           | 23508 | (10 325) | (4 231)  |
|  | Расходы на услуги банков                                 | 23509 | (562)    | (751)    |
|  | Прочие операционные расходы                              | 23510 | (14 998) | (19 657) |
|  | Штрафы, пени, неустойки к уплате                         | 23511 | (10 012) | (1 895)  |
|  | Убытки прошлых лет                                       | 23512 | -        | -        |
|  | Налоги и сборы   | 23513 | (1 042)  | (815)    |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности       | 23514 | (2 171)  | (26 538) |
|  | Прочие внереализационные расходы                         | 23515 | (10 438) | (7 890)  |
|  | Прочие косвенные расходы                                 | 23516 | -        | -        |
|  | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам | 23517 | -        | -        |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения                      | 2300  | 1 228    | 1 346    |
|  | Налог на прибыль   | 2410  | (1 150)  | (1 106)  |
|  | в том числе:   |       |          |          |
|  | текущий налог на прибыль                                 | 2411  | (649)    | (850)    |
|  | отложенный налог на прибыль                              | 2412  | (501)    | (256)    |
|  | Прочее   | 2460  | -        | -        |
|  | в том числе:   |       |          |          |
|  | Чистая прибыль (убыток)                                  | 2400  | 78       | 240      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 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 | 78                             | 240                            |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

Белоконь Петр Макарович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 05269304   |    |      |
| 5000001691 |    |      |
| 70.10.2    |    |      |
| 12247      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД 2

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО

Акционерное общество / Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2019 г.                    | 3100 | 38 999           | -   | 65 398             | 5 850             | 66 753                                       | 177 001 |
| <u>За 2020 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 30 389                                       | 30 389  |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 30 389                                       | 30 389  |
| 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                 | -  | 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 | -                | -   | -                  | -                 | (30 149)                                     | (30 149) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (30 149)                                     | (30 149) |
| 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 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| 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 2020 г.                     | 3200 | 38 999           | -   | 65 398             | 5 850             | 66 993                                       | 177 240  |
| За 2021 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 31 316                                       | 31 316   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 31 316                                       | 31 316   |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (31 238)                                     | (31 238) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (31 238)                                     | (31 238) |
| 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 2021 г. | 3300 | 38 999 | - | 65 398 | 5 850 | 67 071 | 177 319 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г.   |                       | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - Всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 177 001               | 240                             | -                     | 177 240               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 177 001               | 240                             | -                     | 177 240               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 66 753                | 240                             | -                     | 66 993                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 66 753                | 240                             | -                     | 66 993                |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |



**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 172 447               | 172 368               | 172 129               |



**Белокозь Петр Макарович**  
(рашифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

14 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

|   |   |                          |                 |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД   | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   |                          |                 | <b>0710005</b>    |           |             |
| Организация   | <b>Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"</b> |                          | по ОКПО         | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</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>70.10.2</b>    |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | по ОКЕИ         | <b>12247</b>      | <b>16</b> |             |
|   |   |                          |                 | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 1 132 501                   | 807 003                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 1 110 138                   | 772 647                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 22 363                      | 34 356                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (1 192 616)                 | (921 533)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (1 029 197)                 | (720 101)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (122 313)                   | (137 872)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (317)                       | (937)                       |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (40 789)                    | (62 623)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (60 115)                    | (114 530)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 77 057                      | 69 106                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 8 023                       | 11 396                      |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | 59 122                      | 55 075                      |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 8 954                       | 1 990                       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 958                         | 645                         |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (1 645)                     | (400)                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (740)                       | (300)                       |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | (114)                       | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (791)                       | (100)                       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 75 412                      | 68 706                      |



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 2 470                          | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 2 470                          | -                              |
| 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 | (4 145)                        | (2 806)                        |
| 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 | (4 145)                        | (2 656)                        |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (1 675)                        | (2 806)                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 13 622                         | (48 630)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 13 234                         | 61 864                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 26 856                         | 13 234                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

**Белоконь Петр Макарович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 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 | убыток от обесценения | Переоценка               |                         |           |
|   |      |            |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |           |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021 г. | 364 349                  | (218 901)               | 4 156               | (30 601)                 | 30 121                  | (24 110)              | -                     | -                        | 337 904                 | (209 727) |
|   | 5210 | за 2020 г. | 355 557                  | (210 533)               | 8 773               | (15 693)                 | 15 262                  | (25 567)              | -                     | -                        | 364 349                 | (218 901) |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                       |                          |                         |           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5201 | за 2021 г. | 4 657                    | (4 100)                 | -                   | (341)                    | 341                     | (134)                 | -                     | -                        | 4 316                   | (3 893)   |
|   | 5211 | за 2020 г. | 4 657                    | (3 962)                 | -                   | -                        | -                       | (138)                 | -                     | -                        | 4 657                   | (4 100)   |
| Офисное оборудование  | 5202 | за 2021 г. | 1 149                    | (880)                   | 106                 | (50)                     | 42                      | (213)                 | -                     | -                        | 1 205                   | (1 051)   |
|   | 5212 | за 2020 г. | 884                      | (689)                   | 264                 | -                        | -                       | (192)                 | -                     | -                        | 1 149                   | (880)     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5203 | за 2021 г. | 132 470                  | (103 395)               | 4 050               | (6 085)                  | 6 063                   | (13 025)              | -                     | -                        | 130 434                 | (108 990) |
|   | 5213 | за 2020 г. | 143 668                  | (101 280)               | 655                 | (11 853)                 | 11 422                  | (15 475)              | -                     | -                        | 132 470                 | (103 395) |
| Транспортные средства   | 5204 | за 2021 г. | 79 940                   | (71 189)                | -                   | (24 124)                 | 23 675                  | (5 685)               | -                     | -                        | 55 816                  | (51 404)  |
|   | 5214 | за 2020 г. | 82 431                   | (69 624)                | 1 349               | (3 840)                  | 3 840                   | (5 406)               | -                     | -                        | 79 940                  | (71 189)  |
| Сооружения  | 5205 | за 2021 г. | 37 035                   | (19 383)                | -                   | -                        | -                       | (2 602)               | -                     | -                        | 37 035                  | (21 984)  |
|   | 5215 | за 2020 г. | 30 530                   | (16 880)                | 6 504               | -                        | -                       | (2 503)               | -                     | -                        | 37 035                  | (19 383)  |
| Здания  | 5206 | за 2021 г. | 48 754                   | (19 953)                | -                   | -                        | -                       | (2 451)               | -                     | -                        | 48 754                  | (22 405)  |
|   | 5216 | за 2020 г. | 48 754                   | (18 099)                | -                   | -                        | -                       | (1 855)               | -                     | -                        | 48 754                  | (19 953)  |
| Земельные участки   | 5207 | за 2021 г. | 60 345                   | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | 60 345                  | -         |
|   | 5217 | за 2020 г. | 60 345                   | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | 60 345                  | -         |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | -                       | -         |
|   | 5230 | за 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | -                       | -         |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                       |                          |                         |           |
|   | 5221 | за 2021 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | -                       | -         |
|   | 5231 | за 2020 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021 г. | 4 443          | 4 156               | -       | (4 156)   | 4 443            |
|  | 5250 | за 2020 г. | 4 443          | 8 773               | -       | (8 773)   | 4 443            |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| ProDesk 405 G4 pro компьютер   | 5241 | за 2021 г. | -              | 62                  | -       | (62)  | -                |
|  | 5251 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| ProDesk 405 G4 pro компьютер   | 5242 | за 2021 г. | -              | 44                  | -       | (44)  | -                |
|  | 5252 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук HP250G715.6 Intel Core i3702U2.3ггц  | 5243 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| 8Гбssd win10 Professional  | 5253 | за 2020 г. | -              | 50                  | -       | (50)  | -                |
| Ноутбук HPРRBook 450 G7 Core i3-10110u(1920x1080)  | 5244 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2020 г. | -              | 58                  | -       | (58)  | -                |
| Ноутбук 255 G7 R5-3500U 2.1GHz 15.6  | 5245 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5255 | за 2020 г. | -              | 51                  | -       | (51)  | -                |
| Ноутбук Dell Vosto 5501,15.6,8ГБ,512ГБ   | 5246 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5256 | за 2020 г. | -              | 55                  | -       | (55)  | -                |
| Система видеонаблюдения (МОДРС)  | 5247 | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5257 | за 2020 г. | -              | 347                 | -       | (347)   | -                |
| Котел напольный Protherm   | 5248 | за 2021 г. | 80             | -                   | -       | -   | 80               |
|  | 5258 | за 2020 г. | 80             | -                   | -       | -   | 80               |
| Комплекс горизонтальных битумных емкостей-смесителей   | 5249 | за 2021 г. | -              | 417                 | -       | (417)   | -                |
|  | 5259 | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплекс вертикальных битумных емкостей 120, 60,16м3   |      | за 2021 г. | -              | 500                 | -       | (500)   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобильные весы БВ-100000А15  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | 208                 | -       | (208)   | -                |
| Дробильная установка   |      | за 2021 г. | 1 466          | -                   | -       | -   | 1 466            |
|  |      | за 2020 г. | 1 466          | -                   | -       | -   | 1 466            |
| Фреза дорожная ФД-567 без ГХУ  |      | за 2021 г. | -              | 358                 | -       | (358)   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| АВД Karcher HDS695 МЕСО (шланг 20м, листолет)  |      | за 2021 г. | -              | 134                 | -       | (134)   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Асфальтоукладчик ТИТАН 7820  |      | за 2021 г. | -              | 2 500               | -       | (2 500)   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Виброплита Diam VM-60/5.5 Н с баком для воды 630030  |      | за 2021 г. | -              | 95                  | -       | (95)  | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Генератор бенз. CARVER PPG-8000E (LT-190F, 6,0/6.5кВт, 220В, бак 25л)  |      | за 2021 г. | -              | 46                  | -       | (46)  | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль HYUDAI SOLARIS  |      | за 2021 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | 1 049               | -       | (1 049)   | -                |
| Автобус ПА3 32053 М796СР190  |      | за 2021 г. | -              | 300                 | -       | (300)   | -                |
|  |      | за 2020 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Возмещение расходов по соглашению 1 от 03.08.2011 Проходная база г.Химки,Коммунальный                              |      | за 2021 г. | 355            | -                   | -       | -   | 355              |
| 1  |      | за 2020 г. | 355            | -                   | -       | -   | 355              |
| Возмещение расходов по соглашению 2/л от   |      | за 2021 г. | 2 542          | -                   | -       | -   | 2 542            |

|   |            |       |       |   |         |
|---|------------|-------|-------|---|---------|
| 02.10.2013 Производственная база, г. Лобня      | за 2020 г. | 2 542 | -     | - | 2 542   |
| Реконструкция асфальтосмесительной установки    | за 2021 г. | -     | -     | - | -       |
|   | за 2020 г. | -     | 6 504 | - | -       |
| Компьютер HP ProDesk 600 G3 SFF Core i33. 7GHz. | за 2021 г. | -     | -     | - | (6 504) |
| 4Gb DDR4-1 2400 (1) . 128 Gb                    | за 2020 г. | -     | 50    | - | -       |
| Система видеонаблюдения (2020 г.)               | за 2021 г. | -     | -     | - | (50)    |
|   | за 2020 г. | -     | 100   | - | (100)   |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2021 г. | за 2020 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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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               | 118 660               | 118 662               |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



**Белоконь Петр  
Макарович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

14 марта 2022 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                          |                            |
|                             |      |            |                          |                            |           |                   |   |   |                          |                            | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021 г. | 38 731                   | -                          | 3 886     | (9 773)           | -   | -   | -                        | -                          | 32 844                   | -                          |
|                             | 5311 | за 2020 г. | 45 870                   | -                          | 385       | (7 525)           | -   | -   | -                        | -                          | 38 731                   | -                          |
| в том числе:                |      |            |                          |                            |           |                   |   |   |                          |                            |                          |                            |
| Акции                       | 5302 | за 2021 г. | 13 632                   | -                          | 3 886     | (1 710)           | -   | -   | -                        | -                          | 15 808                   | -                          |
|                             | 5312 | за 2020 г. | 18 365                   | -                          | 385       | (5 118)           | -   | -   | -                        | -                          | 13 632                   | -                          |
| Займы                       | 5303 | за 2021 г. | 25 099                   | -                          | -         | (8 063)           | -   | -   | -                        | -                          | 17 036                   | -                          |
|                             | 5313 | за 2020 г. | 27 089                   | -                          | -         | (1 990)           | -   | -   | -                        | -                          | 25 099                   | -                          |
| Паи                         | 5304 | за 2021 г. | -                        | -                          | -         | -                 | -   | -   | -                        | -                          | -                        | -                          |
|                             | 5314 | за 2020 г. | 417                      | -                          | -         | 417               | -   | -   | -                        | -                          | -                        | -                          |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021 г. | 5 605                    | -                          | 791       | (896)             | -   | -   | -                        | -                          | 5 500                    | -                          |
|                             | 5315 | за 2020 г. | 5 505                    | -                          | 100       | -                 | -   | -   | -                        | -                          | 5 605                    | -                          |
| в том числе:                |      |            |                          |                            |           |                   |   |   |                          |                            |                          |                            |
| Займы                       | 5306 | за 2021 г. | 5 605                    | -                          | 791       | (896)             | -   | -   | -                        | -                          | 5 500                    | -                          |
|                             | 5316 | за 2020 г. | 5 505                    | -                          | 100       | -                 | -   | -   | -                        | -                          | 5 605                    | -                          |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2021 г. | 44 336                   | -                          | 4 677     | (10 669)          | -   | -   | -                        | -                          | 38 344                   | -                          |
|                             | 5310 | за 2020 г. | 51 375                   | -                          | 485       | (7 525)           | -   | -   | -                        | -                          | 44 336                   | -                          |



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Белокопъ Петр  
Макарович

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

14 марта 2022 г.

#### 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 | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло              |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |        |
|  |      |            |                |   |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |                      |        |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2021 г. | 34 651         | -                                       | 34 651               | 1 762 268             | -                   | (1 760 507)                   | -                             | -   | -                | 36 412                                  | -                    | 36 412 |
|  | 5420 | за 2020 г. | 31 991         | -                                       | 31 991               | 1 416 010             | -                   | (1 413 350)                   | -                             | -   | X                | 34 651                                  | -                    | 34 651 |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021 г. | 34 651         | -                                       | 34 651               | 262 383               | -                   | (266 148)                     | -                             | -   | -                | 30 886                                  | -                    | 30 886 |
|  | 5421 | за 2020 г. | 31 991         | -                                       | 31 991               | 201 621               | -                   | (198 961)                     | -                             | -   | -                | 34 651                                  | -                    | 34 651 |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2021 г. | -              | -                                       | -                    | 281 782               | -                   | (281 782)                     | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
|  | 5422 | за 2020 г. | -              | -                                       | -                    | 234 197               | -                   | (234 197)                     | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2021 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
|  | 5423 | за 2020 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
| Товары и готовая продукция отгруженные                         | 5404 | за 2021 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
|  | 5424 | за 2020 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
| Затраты в незавершенном производстве                           | 5405 | за 2021 г. | -              | -                                       | -                    | 1 218 103             | -                   | (1 212 577)                   | -                             | -   | -                | 5 526                                   | -                    | 5 526  |
|  | 5425 | за 2020 г. | -              | -                                       | -                    | 980 191               | -                   | (980 191)                     | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2021 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
|  | 5426 | за 2020 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
|  | 5507 | за 2021 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |
|  | 5527 | за 2020 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    | -      |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | -                     | -                     | -                     |



Белоконь Петр  
Макарович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя                              | Код  | Период     | Изменения за период           |   |   |   |           |                                  |                        |                                       |   |   | На конец периода                                    |                               |   |   |          |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|---|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|----------|
|  |      |            | На начало года                |   | поступление   |   |           | выбыло                           |                        |                                       |   | 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притраченные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |   |   |                               |   | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |          |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -        |
|  | 5521 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -        |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -        |
|  | 5522 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -        |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -        |
|  | 5523 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -        |
| Прочая   | 5504 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -        |
|  | 5524 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -   | -        |
|  | 5505 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | X   | X                             | -                                       | -   | -        |
|  | 5525 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | X                             | X                                       | -   | -        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2021 г. | 204 357                       | (36 462)                                | 51 869  | -   | (85 099)  | (11 145)                         | (2 203)                | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 159 982   | (41 653) |
|  | 5530 | за 2020 г. | 238 784                       | (34 844)                                | 14 526  | 172   | (31 365)  | (17 593)                         | (61)                   | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 204 357   | (36 462) |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 85 704                        | (4 847)                                 | 37 920  | -   | (69 867)  | (91)                             | (2 203)                | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 53 666  | (4 767)  |
|  | 5531 | за 2020 г. | 85 151                        | (3 229)                                 | 7 138   | -   | (2 744)   | (3 841)                          | (61)                   | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 85 704  | (4 847)  |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021 г. | 22 557                        | -                                       | 8 210   | -   | (5 847)   | (198)                            | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 24 722  | -        |
|  | 5532 | за 2020 г. | 45 314                        | -                                       | 3 127   | -   | (18 235)  | (7 648)                          | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 22 557  | -        |
| Прочая   | 5513 | за 2021 г. | 96 096                        | (31 615)                                | 5 739   | -   | (9 385)   | (10 856)                         | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 81 594  | (36 886) |
|  | 5533 | за 2020 г. | 108 319                       | (31 615)                                | 4 261   | 172   | (10 557)  | (6 104)                          | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 96 096  | (31 615) |
|  | 5514 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | X                             | X                                       | -   | -        |
|  | 5534 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | X                             | X                                       | -   | -        |
| Итого  | 5500 | за 2021 г. | 204 357                       | (36 462)                                | 51 869  | -   | (85 099)  | (11 145)                         | (2 203)                | X                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 159 982   | (41 653) |
|  | 5520 | за 2020 г. | 238 784                       | (34 844)                                | 14 526  | 172   | (31 365)  | (17 593)                         | (61)                   | X                                     | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 204 357   | (36 462) |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 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 кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | Остаток на конец периода |   |   |         |
|--|------|------------|------------------------|---|--|--------------|-----------|----------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---|---------|
|  |      |            |                        | поступление   |  | погашение    |           | выбыло   | списание на финансовый результат |   |   |                                       |                          |   |   |         |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | в результате | погашение |          |                                  |   |   |                                       |                          |   |   |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5571 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |              |           |          |                                  |   |   |                                       |                          |   |   |         |
| кредиты  | 5552 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5572 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
| займы  | 5553 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5573 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
| прочая   | 5554 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5574 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5555 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5575 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 235 537                | 61 028  | 8 531  | (111 166)    | (12 094)  | (19 474) | (12 094)                         | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 181 836 |
|  | 5580 | за 2020 г. | 320 380                | 152 247   | 3 081  | (220 703)    | (19 474)  | (19 474) | (19 474)                         | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 235 537 |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |              |           |          |                                  |   |   |                                       |                          |   |   |         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021 г. | 155 946                | 47 326  | 8 241  | (89 733)     | (11 522)  | (11 522) | (11 522)                         | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 110 258 |
|  | 5581 | за 2020 г. | 245 199                | 72 371  | 1 387  | (123 302)    | (15 522)  | (15 522) | (15 522)                         | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 155 948 |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021 г. | 3 955                  | 659   | -  | (648)        | (459)     | (459)    | (459)                            | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 3 507   |
|  | 5582 | за 2020 г. | 4 297                  | 1 429   | -  | (1 215)      | (556)     | (556)    | (556)                            | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 3 955   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021 г. | 29 321                 | 4 066   | 150  | (8 795)      | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 24 742  |
|  | 5583 | за 2020 г. | 49 263                 | 77 076  | 368  | (93 990)     | (3 396)   | (3 396)  | (3 396)                          | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 29 321  |
| кредиты  | 5564 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5584 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
| займы  | 5565 | за 2021 г. | 7 028                  | 2 470   | 140  | (9 638)      | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5585 | за 2020 г. | 8 444                  | -   | 1 326  | (2 742)      | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 7 028   |
| прочая   | 5566 | за 2021 г. | 39 285                 | 6 508   | -  | (2 351)      | (112)     | (112)    | (112)                            | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 43 330  |
|  | 5586 | за 2020 г. | 13 178                 | 1 569   | -  | (356)        | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | 39 285  |
|  | 5567 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
|  | 5587 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -            | -         | -        | -                                | -   | -   | -                                     | -                        | - | - | -       |
| Итого  | 5550 | за 2021 г. | 235 537                | 61 028  | 8 531  | (111 166)    | (12 094)  | (12 094) | (12 094)                         | X   | -   | -                                     | -                        | - | - | 181 836 |
|  | 5570 | за 2020 г. | 320 380                | 152 247   | 3 081  | (220 703)    | (19 474)  | (19 474) | (19 474)                         | X   | -   | -                                     | -                        | - | - | 235 537 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Белоконь Петр  
Макарович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 299 742    | 225 115    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 93 235     | 98 963     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 18 365     | 25 230     |
| Амортизация   | 5640 | 20 948     | 23 630     |
| Прочие затраты  | 5650 | 842 735    | 570 845    |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 275 025  | 943 783    |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (5 526)    | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 269 499  | 943 783    |



**Белоконь Петр  
Макарович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
14 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                   | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего           | 5700 | 3 153                  | 8 614    | (10 266) | -                            | 1 501                    |
| в том числе:                              |      |                        |          |          |                              |                          |
| На оплату предстоящих отпусков работников | 5701 | 3 153                  | 8 614    | (10 266) | -                            | 1 501                    |



Руководитель  
Белокопъ Петр  
Макарович  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | 8 996                 |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
**Белоконь Петр  
 Макарович**  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г. (подпись)



## АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ"

## Расшифровка начисленных и использованных средств резерва по сомнительным долгам за 2021 год

| Счет<br>Контрагенты  | Обороты за период |              |               |               |
|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|  | на 01.01.2021     | Использовано | Начислено     | на 31.12.2021 |
| 63   | 36 462 203.73     | 5 134 218.87 | 10 324 857.39 | 41 652 842.25 |
| Весна ООО  |                   |              | 3 300.00      | 3 300.00      |
| Администрация Ногинского<br>муниципального района<br>Адора ООО |                   |              | 988 598.69    | 988 598.69    |
| Альфа-Строй "ООО   |                   |              | 459.00        | 459.00        |
| АСКО ООО   |                   |              | 909.00        | 909.00        |
| БАЙКАЛ-ИНВЕСТ ООО  |                   |              | 4 000 000.00  | 4 000 000.00  |
| Банк Арсенал   | 28 202 797.22     |              | 1 750.00      | 1 750.00      |
| Банк ГОРОД   | 3 758.91          |              |               | 28 202 797.22 |
| Банк Стройкредит   | 1 165.00          |              |               | 3 758.91      |
| Банк Финпромбанк   | 189 742.64        |              |               | 1 165.00      |
| Битумные Системы ООО   | 107 702.76        | 107 702.76   |               | 189 742.64    |
| БОНУС  |                   |              | 18 900.00     | 18 900.00     |
| Виктория СК" ООО   |                   |              | 1 485.00      | 1 485.00      |
| 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     |               |               |
| Гагат "ООО   |                   |              | 55 974.00     | 55 974.00     |
| Гарант-ДорСтрой ООО  |                   |              | 157 164.00    | 157 164.00    |
| ГВСУ 14 "ФГУП  | 157 275.00        | 157 275.00   |               |               |
| Дорожное Строительно-<br>Эксплуатационное<br>Предприятие 7"    |                   |              | 14 250.00     | 14 250.00     |
| ДОРПРОЕКТ ООО  | 33 914.00         | 33 914.00    |               |               |
| ДОРРЕМСТРОЙ ООО  |                   | 1 811 340.00 | 1 811 340.00  |               |
| Железнодорожненское ДРСУ<br>"ООО                               | 28 347.18         |              |               | 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     |
| Интер Компани  | 26 700.00         | 26 700.00    |               |               |
| ИП Борзунова Алла Степановна                                   |                   |              | 509 394.00    | 509 394.00    |
| ИП Савина Т.М.   |                   |              | 31 790.96     | 31 790.96     |
| ЛИДЕР ООО (асфальт)  |                   |              | 171 678.00    | 171 678.00    |
| ЛидерРесурс лом  |                   |              | 40.00         | 40.00         |
| ЛипецкЭнергоРемонт ООО   |                   |              | 573 598.88    | 573 598.88    |
| Лоис ООО   | 154 025.00        |              |               | 154 025.00    |
| ЛУКАН АО   |                   |              | 45 000.00     | 45 000.00     |
| Магистраль Строй Сервис"                                       |                   |              | 2 700.00      | 2 700.00      |
| МАСТ-Банк "ОАО   | 1 069.69          |              |               | 1 069.69      |
| Мех Оретекс  |                   |              | 2 400.00      | 2 400.00      |
| МИСАЙЛ СК ООО  | 1 166.25          |              |               | 1 166.25      |
| НХЛ  | 13 750.01         |              |               | 13 750.01     |
| ОГК НКС  | 551 720.00        | 551 720.00   |               |               |
| Павлово-Посадское ДРСУ   | 840 114.57        |              |               | 840 114.57    |
| ПРЕМЬЕРСТИЛЬ ООО   | 50 000.00         | 50 000.00    |               |               |
| Профком  |                   |              | 119 256.29    | 119 256.29    |
| РТС-тендер   |                   |              | 281 853.46    | 281 853.46    |
| СЕНАР  | 174 580.00        | 174 580.00   |               |               |
| Синдикат СТК ООО   |                   |              | 19 600.00     | 19 600.00     |
| СМУ-33-Девелопмент   |                   |              | 3 675.00      | 3 675.00      |
| СНТ Полянка  | 8 500.00          |              |               | 8 500.00      |

|                            |                      |                     |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| СОСНЫ                      | 29 000.00            | 3 000.00            |                      | 26 000.00            |
| 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-Альянс "ООО          |                      |                     | 12 120.00            | 12 120.00            |
| Строй-Гарант               |                      |                     | 1 023 247.03         | 1 023 247.03         |
| Строй-Универсал "ООО       | 52 713.46            | 52 713.46           |                      |                      |
| СтройАльянс ООО            |                      |                     | 7 800.00             | 7 800.00             |
| СтройБан "ООО              | 1 227.84             | 1 227.84            |                      |                      |
| Стройметапроект "ООО       |                      |                     | 28 710.00            | 28 710.00            |
| Стройсоюз с 01.08.12       | 21 645.00            | 21 645.00           |                      |                      |
| СтройТехСервис ООО         | 176 700.00           |                     |                      | 176 700.00           |
| ТД Гранд ООО               |                      |                     | 6 300.00             | 6 300.00             |
| Тихолаз Д.Н.               |                      |                     | 19 364.00            | 19 364.00            |
| 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            |                      |                      |
| Химэксп                    |                      |                     | 76 800.00            | 76 800.00            |
| Холдинг -Кредит            | 3 216 533.39         |                     |                      | 3 216 533.39         |
| Центр                      |                      |                     | 247 390.00           | 247 390.00           |
| Шереметьево-4 "ООО         | 1 473 732.51         | 1 473 732.51        |                      |                      |
| Электростальское ДРСУ "ОАО | 94 500.00            |                     |                      | 94 500.00            |
| Энергоагромонтаж "ООО НОВ  |                      |                     | 88 010.08            | 88 010.08            |
| <b>Итого</b>               | <b>36 462 203.73</b> | <b>5 134 218.87</b> | <b>10 324 857.39</b> | <b>41 652 842.25</b> |

Генеральный директор АО "Мособлдорремстрой"

14.03.2022



П.М.Белоконь





**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ**

Юридический адрес: 142000  
Московская обл. г. Домодедово  
ул. Промышленная д.21. лит. Б22

Почтовый адрес: 107113, Москва, а/я 41  
тел./факс (499)264-58-40  
e-mail: modrs@mail.ru

Приложение №2

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  | 24.06.2021                 | Протокол годового общего собрания акционеров | 3,34                                |                          |                      |
| 2     | Белокопть Петр Макарович.                               | РФ  | Член совета директоров  | 24.06.2021                 | Протокол годового общего собрания акционеров | 57,67                               |                          |                      |
| 3     | Белокопть Петр Макарович.                               | РФ  | Генеральный директор  | 11.02.2021г.               | Протокол совета директоров                   | 57,67                               | Заработная плата за 2021 | 1763,7               |
| 4     | Белокопть 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  | 24.06.2021                 | Протокол годового общего собрания акционеров |                                     | Заработная плата за 2021 | 1116,0               |
| 6     | Алибеков Алибек Демирбекович                            | РФ  | Член совета директоров  | 24.06.2021                 | Протокол годового общего собрания акционеров |                                     | Заработная плата за 2021 | 935,2                |
| 7     | Андрянов Владимир Сергеевич                             | РФ  | Член совета директоров  | 24.06.2021                 | Протокол годового общего собрания акционеров |                                     |                          |                      |
| 8     | Открытое акционерное общество «Шатурское ДРСУ»          | 140700 г. Шатура<br>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 "Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление"   | Россия, 144010, Московская область, г. Электросталь, 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, поставки<br>Договор субподряда                              | 1737,3<br>10,6          |
| 2     | Открытое акционерное общество "Шатурское дорожное ремонтно-строительное управление"          | Россия, 140700, Московская область, г. Шатура, Конный проезд, д.11                    | Дочернее общество   | 03.12.1999г.               | Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г. | 100,00                              | Договор оказания услуг, поставки<br>Договор субподряда                              | 7620,1<br>7018,7        |
| 3     | Открытое акционерное общество "Сергиево-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление" | Россия, 142200, Московская область, г. Сергиев Посад, 77-й км Ярославского шоссе      | Дочернее общество   | 03.12.1999г.               | Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г. | 100,00                              | Договор оказания услуг, поставки<br>Договор субподряда                              | 9617,7<br>62795,6       |
| 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.               | Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г. | 20,00                               | Договор оказания услуг, поставки<br>Договор субподряда                              | 67384,6<br>175907,5     |
| 5     | 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.               | Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г. | 24,55                               | Договор оказания услуг, поставки<br>Договор субподряда<br>Договор займа<br>проценты | 1157,3<br>1,8<br>1600,0 |

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третья организацию), 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 Алибков А.Д.  | 02.04.2017г.               | Протокол совета директоров 3 от 09.03.2017г. | 89,66                               | Договор оказания услуг, поставки<br>Договор субподряда | 143259,0<br>146555,9 |
| 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 «ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС»                            | Россия, 142670, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино – Дулево, ул. Транспортная, 1 | Участник – Алибеков А.Д.                                   | 02.07.2010 | Выписка ЕГРЮЛ | 100 | Договор оказания услуг.поставки<br>Договор субподряда | 99448,6<br>97369,6 |
| 5 | Открытое акционерное общество «Павлово-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление» | 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  |   |                    |

П.М. Белоконь



Генеральный директор

14.03.2022



## **ПОЯСНЕНИЯ**

*к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 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 2021 год составлена по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).**



## Основные виды деятельности:

| № п./П.       | Основные виды деятельности  | Ед. изм.         | Показатели за 2021 г. | Показатели за 2020 г. |
|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1             | Ремонт дорог                | Тыс. руб.        | 438 575               | 301 711               |
| 2             | Содержание дорог            | Тыс. руб.        | 471 406               | 337 113               |
| 3             | Оказание услуг              | Тыс. руб.        | 79 711                | 61 430                |
| 4             | Реализация готовой продукц. | Тыс. руб.        | 237 523               | 200 533               |
| <b>ВСЕГО:</b> |                             | <b>Тыс. руб.</b> | <b>1 227 215</b>      | <b>900 787</b>        |

**Численность работников** на 31 декабря 2020 года составила **149** чел, в том числе РСС 52 чел; рабочих –97 чел.

**общества входят 3 филиала;**

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

**Решением совета директоров АО «Мособлдорремстрой» генеральным директором избран Белоконь Петр Макарович** на срок 5 лет с 11.02.2021 г. по 10.02.2026 г. (протокол № 3 заседания совета директоров от 14.01.2021 г.).

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

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

**Алтухов В.Д.** – директор ОАО «Одинцовское ДРСУ»- председатель совета директоров;

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

**Анрианов В.С.** – директор ОАО «Сергиево - Посадское 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 2021 год.**

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

## 2.1 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.

## 2.2. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ за 2021 г

Выручка за отчетный период – 1 227 215 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 1 166 117 тыс. руб.

Управленческие расходы - 103 381 тыс. руб.

Убыток от продаж – 42 283 тыс. руб.

Проценты к получению – 2 884 тыс. руб.

Проценты к уплате – 135 тыс. руб.

**Прочие доходы составили – 96 179 тыс. руб. в т. ч.:**

- доходы от реализации основных средств – 12 592 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 4 915 тыс. руб.;
- доходы от реализации ценных бумаг (акций) - 50 000 тыс. руб.;
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств – 1042 тыс. руб.;
- доходы от списания кредиторской задолженности – 12 224 тыс. руб.;
- доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 2 203 тыс. руб.;
- доходы от возмещения убытков - 15 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 13 188 тыс. руб.;

**Прочие расходы составили – 55 417 тыс. руб., в том числе:**

- расходы, связанные с реализацией основных средств – 449 тыс. руб.;
- расходы от реализации прочего имущества – 4 867 тыс. руб.;
- расходы от реализации ценных бумаг (акций) – 522 тыс. руб.;
- расходы в виде образованных оценочных резервов – 10 325 тыс. руб.

(Расшифровка начисленных и использованных резервов по сомнительным долгам предоставлена в приложении № 1);

- расходы на услуги банков – 562 тыс. руб.;
- прочие операционные расходы – 14 998 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки к уплате – 10 012 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 1 042 тыс. руб.;
- расходы от списания дебиторской задолженности – 2 171 тыс. руб.;



- прочие внереализационные расходы – 10 438 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 1 150 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль по декларации составила – 3 243 тыс. руб.

Налог на прибыль – 649 тыс. руб.

Чистая прибыль – 78 тыс. руб.

Для обеспечения исполнения контрактов по работам на ремонт и содержание дорог в течение текущего года были получены банковские гарантии на сумму **327 196** тыс. рублей. Оплаченная комиссия по банковским гарантиям составила **8 640** тыс. рублей.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют.

### **3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

В 2021 году долгосрочные активы увеличились на стоимость приобретенных акций ОАО «Электростальское ДРСУ» по договору купли-продажи акций №2-2020 от 26.02.2020 года у Уфимцева Ю.Н. в размере 3 886 тыс. рублей.

В текущем году реализованы акции ОАО «Раменское ДРСУ» 1043 штук стоимостью 521 500 рублей в пользу Манукян А.Е. за 50 000 000 рублей.

На основании выписок о прекращении деятельности была списана стоимость акций следующих организаций:

- ОАО «Озерское ДРСУ» - 73 000 рублей.
- ОАО «Щелковское ДРСУ» - 1 115 500 рублей

Всего за год выбытие долгосрочных финансовых вложений составило:

- Акции - 1 710 000 рублей
- Погашение долгосрочного займа – 8 063 300 рублей.

#### **3.1. 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 01.01.2021 года – 25 099,2 тыс. рублей, погашено за год 8 063,3 тыс. рублей, остаток задолженности на конец года – 17 035,9 тыс. рублей. За год начислено процентов к получению – 1 633 тыс. рублей.

В составе краткосрочных активов:

- Заем ОАО «Рошальское 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 «Рошальское 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.
- Погашен заем Козловой Н.Е. по договору №24/09 от 24.09.2020 года на сумму 100 тыс. рублей под 4,5% годовых.



#### 4.ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

В течение 2021 года предприятие кредитов не получало.

Филиалом Химкинский ПДСК в мае 2021 года был получен краткосрочный займ от Зубкова А.В. в сумме 2 470 тыс. рублей. Этот займ погашен в августе 2021 года. Так же были погашены займы:

- АО «Подольское ДРСУ» на сумму 5 200 000 рублей.
- АО «Лавский карьер» на сумму 497 800 рублей.

Проценты по указанным займам, оплаченные в текущем году составили 1 470 тыс. руб.

Задолженность по займам на конец года отсутствует.

Оценочные обязательства на конец года составляют 1 501 тыс. руб. – начисленный резерв на оплату отпусков на конец года.

#### 5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет 118 329 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей и заказчиков -48 898 тыс. рублей (41,3%) Основные дебиторы:

- ОАО «Раменское ДРСУ» - 4 775 тыс. руб.
- ОАО «Шатурское ДРСУ» - 4 497,6 тыс. руб.
- ГБУ МО «Мосавтодор» - 5 324 тыс. руб.
- ОАО « Коломенское ДРСУ» - 1 991тыс. руб.
- ООО «КМТС» - 14 818,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 188 329 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в составе кредиторской задолженности составляет задолженность поставщиков и подрядчиков – 110 258 тыс. рублей (60,6 %). Основные кредиторы:

- ОАО «Раменское ДРСУ» -13 519,9 тыс. руб.
- ОАО «Ступинское ДРСУ» -23 666,8 тыс. руб.
- ООО «Дорресурс» - 9 389 тыс. руб.
- ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ» -4 118,8 тыс. руб.
- ООО «КМТС» -9 419 тыс. руб.

## 6. 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 2021 год по основному управленческому персоналу составляет -9 725 тыс. рублей.

Начисленные страховые взносы за 2021 год по основному управленческому персоналу составляет - 1752 тыс. рублей.

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

## 7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В 2021 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 2021 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.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам



## 8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

За период после 31 декабря 2021 года до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

28 февраля 2022 года Центральный Банк РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

Общество рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности организации.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора  
по финансам - главный бухгалтер

14.03.2022



П.М. Белоконь

Е.В.Касаткина



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

43 ( срок мбл ) лист а

Генеральный директор

 Ю.М. Демина

