



Аудиторское заключение независимых аудиторов

о бухгалтерской отчетности

Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

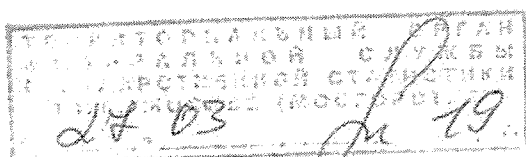
за 2018 год

МН ФНС РФ по КН № 4

ОРСН

ПОЛУЧЕНО

28 МАР 2019





Мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «*Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности*» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

These characteristics of the system are described in the following table:

**Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Оценка величины затрат, необходимых для завершения работ по договору строительного подряда

См. пояснение 6.12 к бухгалтерской отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>Основным направлением деятельности Компании является строительство объектов транспортной инфраструктуры.</p> <p>Для признания выручки и затрат по договору способом «по мере готовности» Компания использует способ определения степени завершенности работ по доле понесенных на отчетную дату затрат в расчетной величине общих затрат по договору, в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».</p> <p>Оценка величины затрат, которые предстоит понести для завершения работ по договору для выполнения договорных обязательств предполагает высокий уровень профессионального суждения, применяемого руководством Компании, в связи с чем этот вопрос является одним из ключевых для целей аудита.</p>	<p>Мы провели следующие ключевые аудиторские процедуры в отношении процесса бюджетирования:</p> <ul style="list-style-type: none">— мы протестировали процесс бюджетирования в Компании, лежащий в основе прогнозирования затрат на завершение проектов по строительным договорам и ожидаемой прибыльности по строительным проектам, и средства контроля в отношении анализа руководством достижения прогнозируемых значений и отклонений от них;— мы протестировали средства контроля по процессу сбора информации для учета и признания выручки по методу определения степени выполнения. <p>Помимо этого, мы сравнили заложенный в бюджетах проектов уровень прибыльности на 31 декабря 2018 года с уровнем прибыльности на 31 декабря 2017 года и критически оценили существенные несоответствия или существенные изменения в бюджетах проектов по сравнению с предыдущим периодом.</p> <p>По завершенным в течение отчетного периода проектам мы критически оценили допущения руководства в отношении дополнительных затрат на завершение.</p> <p>Мы также оценили историческую точность прогнозов по бюджетам проектов, сравнив прогнозы предшествующих периодов с фактически достигнутыми показателями.</p>

	<p>По незавершенным проектам мы критически оценили допущения руководства и соотнесли:</p> <ul style="list-style-type: none"> — фактические затраты с ожидаемыми по бюджетам; — изменения в отношении допущений, сделанных в текущем периоде, с допущениями, сделанными в предыдущих периодах. <p>Наши прочие детальные процедуры включали:</p> <ul style="list-style-type: none"> — на выборочной основе тестирование первичных документов по фактически понесенным затратам; — на выборочной основе осмотр объектов строительства. <p>Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Компанией в пояснении 6.12.</p>
--	--

Оценка затрат по строительным проектам в стадии незавершенного производства

См. пояснение 6.12 к бухгалтерской отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма незавершенного производства по Компании составляет 3 млрд. руб. Расчеты по оценке руководством стоимости данных работ не были завершены ввиду отсутствия финальной проектной документации.</p> <p>Мы включили данный вопрос в состав ключевых вопросов аудита в связи с наличием риска невозмещаемости данных затрат в силу отсутствия договоренности с заказчиками по стоимости работ по состоянию на 31 декабря 2018 года.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Наши аудиторские процедуры в данной области включали обзор и анализ протоколов совещаний с заказчиком по вопросу проектирования и строительства объектов на данных участках. — Мы провели опрос руководства на предмет прогнозных сроков оформления полного комплекта документов по данным объектам и убедились, что на момент проведения аудита у руководства есть четкий план действий и график мероприятий, который своевременно исполняется заказчиком. — Мы проанализировали дополнительные подтверждения в виде положительного заключения экспертизы по двум объектам капитального строительства, предоставленные руководством. — Мы проанализировали схему взаимоотношений с заказчиком в прошлых периодах и убедились, что в аналогичных случаях заказчик выполняет



	<p>свои обязательства по оплате выполненных работ.</p> <p>— Мы провели анализ рабочей и сметной документации на выборочной основе и сверили ее с фактическими объемами строительства, готовыми к сдаче заказчику по состоянию на 31 декабря 2018 года.</p> <p>— Мы оценили достаточность раскрытий, сделанных Компанией в пояснении 6.12, о степени использования оценочных суждений и неопределенности при оценке возмещаемости затрат по строительным проектам в стадии незавершенного производства.</p>
--	--

Проверка признаков возможного обесценения инвестиций

См. пояснение 6.4 к бухгалтерской отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>По состоянию на 31 декабря 2018 года Компания имела существенные финансовые вложения в дочерние и зависимые общества. В отношении финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» требует признания обесценения при наличии устойчивого снижения их стоимости.</p> <p>Компания ежегодно проводит анализ признаков возможного обесценения инвестиций в дочерние и зависимые общества. По состоянию на 31 декабря 2018 года Компанией было выявлено и отражено в отчетности возможное обесценение на сумму 449 млн. руб.</p>	<p>— Мы проанализировали процесс проверки Компанией своих финансовых вложений на обесценение на основании плановых показателей деятельности дочерних и зависимых обществ.</p> <p>— Поскольку одно из дочерних обществ было убыточным в течение отчетного периода, мы проанализировали проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, выполненную Компанией.</p> <p>— Мы получили прогнозный бизнес-план убыточного дочернего общества и осуществили анализ возможного обесценения инвестиций с учетом показателей бизнес-плана.</p> <p>— Мы оценили достаточность раскрытий, сделанных Компанией в пояснении 6.4.</p>



Так как в процессе анализа условий, свидетельствующих об устойчивом снижении стоимости финансового вложения, а также при определении расчетной стоимости финансового вложения существует неотъемлемый фактор неопределенности и требуется применение профессионального суждения, мы обратили особое внимание на данную область ключевых суждений при проведении аудита.	
---	--

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Компании. Годовой отчет Компании, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности Компании за 2016 год был проведен другими аудиторами, чье заключение от 24 марта 2017 года содержало немодифицированное мнение о той отчетности.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании 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 Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Компании.

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;
- 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 Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством 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



ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Аудиторское заключение независимых аудиторов

Страница 8

значительные сомнения в способности Компании 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 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 Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов:



Климанова Л.В.

Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия

27 марта 2019 года

28 МАР 2019

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

КОДЫ

Организация ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 121087 г.Москва ул.Барклай д.6 стр.5

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

0710001		
31	12	2018
01386148		
7701045732		
42.11		
1 22 47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	1	2	3	4	5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
таб.3	Нематериальные активы	1110	1 544	1 636	544
таб.4,5	Результаты исследований и разработок	1120	35 892	7 338	1 489
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства, в том числе:	1150	4 259 093	5 171 750	6 123 705
таб.7	основные средства	1150/1	4 145 410	5 089 394	5 818 947
	капитальные вложения	1150/2	113 307	81 980	304 382
	оборудование к установке	1150/3	376	376	376
таб.7	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 346	6 604	6 862
таб.11	Финансовые вложения, сроком погашения более 12 мес., в том числе:	1170	12 786 179	13 301 484	13 211 259
	инвестиции в дочерние общества	1170/1	10 206 622	10 655 629	10 655 629
	прочие	1170/2	2 579 557	2 645 855	2 555 630
	Отложенные налоговые активы	1180	6 533 093	8 961 985	6 380 619
	Прочие внеоборотные активы	1190	324 269	443 914	862 506
	ИТОГО по разделу I.	1100	23 946 416	27 894 711	26 586 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	10 320 953	18 868 478	8 965 070
	сырье и материалы	1210/1	6 686 619	9 584 486	7 441 371
разд.6.3	затраты незавершенного производства	1210/2	3 135 659	8 204 337	80 257
	готовая продукция и товары для перепродажи	1210/3	484 638	1 069 430	1 430 419
	прочие	1210/4	14 037	10 225	13 023
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 100	857 659	163 282
таб.13,14	Дебиторская задолженность	1230	50 627 004	72 652 183	39 851 606
	долгосрочная, в том числе:	1231	21 902 310	19 857 371	8 131 355
	покупатели и заказчики	1231/1	21 658 976	19 674 633	7 635 750
	авансы выданные	1231/2	85 019	60 563	207 041
	прочие дебиторы	1231/3	158 315	122 175	288 564
	краткосрочная, в том числе:	1232	28 724 694	52 794 812	31 720 251
	покупатели и заказчики	1232/1	13 158 636	37 756 938	15 269 205
	авансы выданные	1232/2	11 695 826	11 014 202	13 689 013
	прочие дебиторы	1232/3	3 870 232	4 023 672	2 762 033
таб.12	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 075 844	16 350 424	19 251 710
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	34 585 079	6 270 673	21 762 563
	денежные эквиваленты	1250/1	8 590 000	0	16 870 000
	Прочие оборотные активы	1260	9 526	8 132	5 288
	ИТОГО по разделу II	1200	118 638 506	115 007 549	89 999 519
	БАЛАНС	1600	142 584 922	142 902 260	116 586 503

27.03.19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	1	2	3	4	5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 510	39 510	39 510
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	86 481	96 504	106 961
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 554 628	6 554 628	6 554 628
	Резервный капитал	1360	9 877	9 877	9 877
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1360/1	9 877	9 877	9 877
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 961 769	12 643 230	9 460 206
	ИТОГО по разделу III	1300	21 652 265	19 343 749	16 171 182
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
таб.19	Заемные средства	1410	5 000 000	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	931 134	5 343 321	2 067 017
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
таб.16	Задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1440	1 363 262	3 389 683	19 596 042
таб.16	Прочие обязательства	1450	17 790 904	12 488 903	5 506 278
	ИТОГО по разделу IV	1400	25 085 300	31 221 907	37 169 337
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
таб.20	Заемные средства	1510	37 077 585	21 951 594	14 117 547
таб.16	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	55 201 674	66 291 583	46 610 420
	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики	1520/1	22 457 900	23 258 354	14 903 344
	задолженность перед персоналом организации	1520/2	572 122	634 144	549 859
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1520/3	453 419	403 345	366 221
	задолженность по налогам и сборам	1520/4	6 059 811	863 433	4 905 909
	задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1520/5	25 552 203	41 003 334	25 670 022
	прочие кредиторы	1520/6	106 219	128 973	215 065
	Доходы будущих периодов	1530	79 475	90 301	2 042
таб.18	Оценочные обязательства	1540	3 318 931	3 378 844	2 452 357
	Прочие обязательства	1550	169 692	624 282	63 618
	ИТОГО по разделу V	1500	95 847 357	92 336 604	63 245 984
	БАЛАНС	1700	142 584 922	142 902 260	116 586 503

Руководитель
Дата подписания:
"27" марта 2019г.


(подпись)



Главный бухгалтер


(подпись)

Банцевич Марина
Григорьевна



Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2018г.

Организация ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.

	коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (год, месяц, число)	31	12	2018
по ОКПО	01386148		
ИНН	7701045732		
по ОКВЭД	42.11		
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47		16
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018г.	За 12 месяцев 2017г.
	1	2	3	4
таб.23,27	Выручка, в том числе:	2110	133 320 537	147 840 860
	СМР собственными силами, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2	2110.1	77 085 673	54 006 955
	СМР силами субподрядчиков, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2	2110.2	78 507 206	67 820 447
	непредъявленная выручка	2110.3	(28 273 000)	17 984 736
	работы и услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог	2110.4	1 401 288	485 784
	прочая реализация	2110.5	4 599 370	7 542 938
таб.27,29	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(121 251 632)	(129 199 365)
	себестоимость СМР собственными силами	2120.1	(53 415 828)	(56 927 452)
	себестоимость СМР силами субподрядчиков	2120.2	(64 743 080)	(66 896 316)
	себестоимость работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	2120.3	(1 371 235)	(499 584)
	себестоимость прочей реализации	2120.4	(1 721 489)	(4 876 013)
таб.27	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 068 905	18 641 495
таб.27,29	Коммерческие расходы	2210	(38 048)	(72 754)
таб.27,29	Управленческие расходы	2220	(7 081 520)	(7 650 519)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 949 337	10 918 222
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 508 474	419 169
	Проценты к получению	2320	5 190 107	5 711 647
	Проценты к уплате	2330	(6 945 953)	(4 673 219)
таб.24	Прочие доходы	2340	10 030 854	10 977 019
таб.24	Прочие расходы	2350	(11 125 581)	(11 807 012)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 607 238	11 545 826
	Текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	(2 451 984)	(2 262 047)
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(47 783)	(725 848)
разд.6.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 387 632	(3 295 952)
разд.6.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 403 184)	2 606 820
	Прочее, в том числе:	2460	(147 991)	(8 706)
	сумма налогов, доначисленная (начисленная к уменьшению) в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	2460.1	(93 797)	(2 589)
	штрафные санкции и пени, уплачиваемые организациями за нарушения налогового и иного законодательства	2460.2	(53 040)	(307)
	сумма списанных отложенных налоговых активов	2460.3	(1 217)	(5 816)
	сумма списанных отложенных налоговых обязательств	2460.4	63	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 991 711	8 585 941

МН ФНС РФ по КН № 4

ОРСН

ПОЛУЧЕНО

28 МАР 2019


Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018г.	За 12 месяцев 2017г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 991 711	8 585 941
разд.6.16	Справочно: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,01060	0,03042
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель



(подпись)
Власов Владимир
Николаевич

Главный бухгалтер



(подпись)
Банцевич Марина
Григорьевна

Дата подписания:

"27 " марта 2019г.




Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика 01386148
Вид деятельности производство общестроительных работ по строительству
Организационно-правовая форма / форма собственности мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
01386148		
7701045732		
42.11		
1 22 47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	39 510	0	6 661 589	9 877	9 460 206	16 171 182
2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	8 587 507	8 587 507
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 585 941	8 585 941
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, в том числе:	3213	X	X	0	X	1 566	1 566
восстановление в составе нераспределенной прибыли неустраиваемых акционерами дивидендов	3213.1	X	X	0	X	1 566	1 566
дополнительный выпуск акций, в том числе:	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	X	0
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

МИ ФНС РФ по КН № 4

ОРСН

ПОЛУЧЕНО

28 МАР 2019



Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	(5 414 940)	(5 414 940)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3222	X	X	0	X	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	0	X	(27 446)	(27 446)
за счет выплаты вознаграждения членам Совета директоров	3223.1	X	X	0	X	(27 446)	(27 446)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 387 494)	(5 387 494)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(10 457)	0	10 457	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	39 510		6 651 132	9 877	12 643 230	19 343 749
2018 г. (за текущий отчетный период)							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	2 992 914	2 992 914
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 991 711	2 991 711
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	1 203	1 203
восстановление в составе нераспределенной прибыли невостребованных акционерами дивидендов	3313.1	X	X	0	X	1 203	1 203
дополнительный выпуск акций, в том числе:	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	X	0
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	(684 398)	(684 398)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3322	X	X	0	X	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	0	X	(66 346)	(66 346)
за счет выплаты вознаграждения членам Совета директоров	3323.1	X	X	0	X	(66 346)	(66 346)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	(618 052)	(618 052)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(10 023)	0	10 023	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	39 510	0	6 641 109	9 877	14 961 769	21 652 265

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

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	Изменение капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 г.
			за счет чистой прибыли(убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Форма 0710003 с.4

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
Чистые активы	3600	21 731 715	19 434 050	16 173 224

Руководитель

(подпись)

Власов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Банцевич Марина
Григорьевна

(расшифровка подписи)

Дата подписания:

"27" марта 2019 г.



Иванов О.М.

**Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2018 г.**

Организация	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог	по ОКПО	01386148		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество/частная собственность	ИНН	7701045732		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД	42.11		
		по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	230 770 287	198 200 467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	151 847 577	112 880 591
в том числе от связанных сторон	4111.1	4 065 167	1 296 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 277 886	3 219 400
в том числе от связанных сторон	4112.1	155 572	86 325
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
проценты, полученные по банковским депозитам до востребования (сроком размещения до трех месяцев)	4114	72 052	203 995
от возврата предоставленных краткосрочных займов и погашения должниками обязательств по приобретенным правам требования	4115	66 715 467	74 131 193
в том числе от связанных сторон	4115.1	64 301 416	64 272 043
процентов по краткосрочным финансовым вложениям, включая проценты по долгосрочным инвестиционным соглашениям	4116	3 557 757	3 916 502
в том числе от связанных сторон	4116.1	3 015 159	3 188 246
прочие поступления	4119	7 299 548	3 848 786
в том числе от связанных сторон	4119.1	2 121	1 497
Платежи - всего	4120	(210 803 206)	(214 294 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 908 056)	(109 414 363)
в том числе от связанных сторон	4121.1	(12 302 669)	(19 660 580)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 298 069)	(17 737 277)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 093 672)	(4 340 701)
в том числе от связанных сторон	4123.1	(275 595)	(72 044)
налога на прибыль организаций	4124	(2 686 753)	(3 335 491)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление краткосрочных займов другим лицам	4126	(72 895 887)	(71 774 906)
в том числе от связанных сторон	4126.1	(72 656 793)	(63 210 987)
прочие платежи	4129	(9 920 769)	(7 691 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 967 081	(16 094 026)

МИ ФНС РФ по КН № 4

ОРСН

ПОЛУЧЕНО

28 МАР 2019



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	500 812	460 524
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	70 187	36 180
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных долгосрочных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 198	0
в том числе от связанных сторон	4213.1	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	416 604	419 169
в том числе от связанных сторон	4214.1	398 866	410 302
прочие поступления	4219	1 823	5 175
Платежи - всего	4220	(219 554)	(1 100 119)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(219 554)	(1 100 119)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в том числе от связанных сторон	4222.1	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление долгосрочных займов другим лицам	4223	(0)	(0)
в том числе от связанных сторон	4223.1	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
Прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	281 258	(639 595)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	249 462 025	176 980 460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	249 462 025	176 980 460
в том числе от связанных сторон	4311.1	14 096 563	10 935 466
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
Платежи - всего	4320	(241 395 992)	(175 739 154)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(672 004)	(5 333 818)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
на погашением кредитов и займов	4324	(239 339 387)	(169 118 009)
в том числе от связанных сторон	4324.1	(13 823 729)	(10 116 211)
Прочие платежи	4329	(1 384 601)	(1 287 327)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 066 033	1 241 306
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4401	28 314 372	(15 492 315)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 270 673	21 762 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 585 079	6 270 673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	34	425

Руководитель

"27" марта 2019 г.

(подпись)

Власов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Банцевич Марина
Григорьевна
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
ЗА 2018 ГОД**

Содержание

Введение.....	4
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
1.1. Наименование и юридический адрес Общества	5
1.2. Сведения о структуре Общества.....	5
1.3. Сведения о составе органов управления и контроля Общества	6
1.4. Сведения о численности работников	6
1.5. Сведения о рисках.....	6
II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	7
III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА.....	7
3.1. Порядок признания выручки и расходов Общества по договорам строительного подряда.....	7
3.2. Способ оценки МПЗ по их группам (видам)	8
3.3. Учет специальной одежды и специальной оснастки	8
3.4. Учет готовой продукции	8
3.5. Учет основных средств. Способы начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств.	8
3.6. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	9
3.7. Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам), порядок создания резервов под обесценение финансовых вложений	9
3.8. Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам	10
3.9. Способ списания расходов на НИОКР	10
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.....	10
V. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	10
VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	11
6.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)	11
6.2. Основные средства и капитальные вложения	12
6.3. Запасы	15
6.4. Финансовые вложения.....	16
6.5. Дебиторская задолженность	19
6.6. Кредиторская задолженность.....	21
6.7. Оценочные обязательства	22
6.8. Кредиты и займы.....	23
6.9. Учет расчетов по налогу на прибыль	25
6.10. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте	25
6.11. Формирование стр. 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах	26

6.12.	Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008.....	26
6.13.	Формирование стр. 2340 «Прочие доходы» и стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах	26
6.14.	Информация по сегментам.....	27
6.15.	Акции	44
6.16.	Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2018 год.....	44
6.17.	Существенные ошибки.....	44
6.18.	Связанные стороны.....	45
6.19.	Учет государственной помощи.....	64
6.20.	Информация о прекращаемой деятельности	64
6.21.	Информация об участии в совместной деятельности.....	64
6.22.	Пояснения к отчету об изменении капитала	64
6.23.	Пояснения к отчету о движении денежных средств.....	64
6.24.	Информация об обеспечении обязательств и платежей полученные и выданные	66
6.25.	Сведения об арендованном имуществе по договорам лизинга	67
6.26.	Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.....	75
6.27.	Правовые и налоговые риски.....	75
6.28.	События после отчетной даты	75

ВВЕДЕНИЕ

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - первый в России интегрированный диверсифицированный холдинг, оказывающий полный спектр услуг в инфраструктурном строительстве, ведущая компания Российской Федерации на рынке строительства транспортной инфраструктуры по объему выручки в части работ, выполненных своими силами.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» вместе со своими дочерними предприятиями специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений; оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов; инвестировании в инфраструктурные проекты.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» было основано в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов «Мостотрест». За 88 лет построено и реконструировано несколько тысяч различных инфраструктурных объектов. Среди проектов, реализованных в последние годы, - сложнейшие объекты транспортной инфраструктуры в городе Сочи: дублер Курортного проспекта, совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер - горноклиматический курорт «Альпика - Сервис», транспортная развязка «Адлерское кольцо» на разных уровнях, развязка «Стадион». После воссоединения Крыма с Россией, началась реализация проекта строительства моста через Керченский пролив, соединяющего Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Крымский мост состоит из двух параллельных мостов - автодорожного, являющегося частью дороги А-290, и строящегося железнодорожного, который должен стать частью линии Багерово - Вышестеблиевская. Общая длина Крымского моста - 19 км. Автодорожная часть запущена в 2018 году, движение поездов откроется в 2019 году.

А также участки новой скоростной трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и автодороги М-4 «Дон», участки автодорог М-9 «Балтия», М-11 «Нарва» и других федеральных трасс, Бусиновская транспортная развязка в Москве, самая протяженная в Москве эстакада от улицы Рябиновой до улицы Говорова на Можайском шоссе, реконструкция улицы Рябиновая и другие объекты.

В ПАО «МОСТОТРЕСТ» работают около 17 тыс. человек. В структуре компании — 15 региональных филиалов и 4 дочерних и 4 зависимых обществ.

Деятельность ПАО «МОСТОТРЕСТ» в основном осуществляется в центральной части России, где реализуются все самые приоритетные для государства проекты, такие как строительство и реконструкция ключевых федеральных трасс, транспортной инфраструктуры крупнейших городов, таких как Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, а также на юге России, где Общество ведет строительство моста через Керченский пролив.

Основными факторами конкурентоспособности ПАО «МОСТОТРЕСТ» являются:

- применение перспективных технических решений при разработке проектно-технической документации;
- комплексное управление проектами;
- использование современных технологий производства работ, новых конструкций и материалов;
- наличие квалифицированных специалистов, обладающих необходимым уровнем знаний и практического опыта;
- наличие собственных производственных мощностей;
- наличие системы контроля качества производимых работ;
- грамотный подбор субподрядных организаций;
- наличие необходимых машин и механизмов, средств механизации, требующихся для возведения объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности компании.

Влияние перечисленных факторов на конкурентоспособность производимых работ является комбинированным и зависит от сложности возводимого объекта, экономического и географического положения региона, в котором ведется строительство объекта.

ПАО «МОСТОТРЕСТ» входит в состав Международной Ассоциации по мостам и конструкциям (IABSE) и Европейской федерации строительных подрядчиков (EFFC).

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- состояние экономики России в целом;
- уровень инфляции;
- доступность финансовых ресурсов и их стоимость;

- уровень проработки проектной документации.

Общие тенденции развития отрасли строительства транспортной инфраструктуры в отчетном году ПАО «МОСТОТРЕСТ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- умеренный рост бюджетных расходов и числа важных для государства проектов, вынесенных на торги;
- снижение уровня инфляции;
- пополнение списка игроков рынка строительства транспортной инфраструктуры, попавших в затруднительное финансовое положение, что в конечном итоге привело к следующим тенденциям среди наиболее устойчивых компаний сектора:
 - росту объемов строительства;
 - росту рентабельности;
 - низкому уровню конкуренции.

По мнению органов управления Общества, результаты деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ» в полной мере соответствуют тенденциям развития отрасли, что подтверждается ростом объемов строительно-монтажных работ и прибыли ввиду оживления рынка и роста объемов работ, выполняемых собственными силами. Таким образом, Общество достигло высоких финансовых и операционных показателей деятельности.

Результаты деятельности ПАО «МОСТОТРЕСТ» достигнуты, благодаря:

- высококвалифицированным кадрам, постоянно повышающим свой профессионализм и способным решать задачи любой сложности;
- разработкам и применению новых технологий, позволяющих значительно сокращать сроки выполнения работ и улучшать качество;
- диверсифицированной бизнес-модели: присутствию во всех ключевых основных и смежных сегментах рынка;
- следованию стратегии, в соответствии с поставленными целями.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование и юридический адрес Общества

Полное наименование Общества – Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»

Сокращенное наименование Общества – ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Юридический адрес Общества: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5

Фактический адрес Общества: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5

1.2. Сведения о структуре Общества

По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество имеет 15 филиалов, зарегистрированных в Уставе и выделенных на самостоятельный баланс:

Таблица № 1

Полное наименование филиала	Сокращенное наименование филиала	Местонахождение - адрес регистрации
Нижегородская территориальная фирма «Мостоотряд - 1» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	НТФ «Мостоотряд - 1»	603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 6
Московская территориальная фирма «Мостоотряд - 4» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	МТФ «Мостоотряд - 4»	109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 61, стр. 2
Ярославская территориальная фирма «Мостоотряд - 6» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ЯТФ «Мостоотряд - 6»	150033, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 93
Ростовская территориальная фирма «Мостоотряд - 10» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	РТФ «Мостоотряд - 10»	344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 89
Рязанская территориальная фирма «Мостоотряд - 22» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	РТФ «Мостоотряд - 22»	390000, г. Рязань, ул. Краснорядская д.11

Чебоксарская территориальная фирма «Мостоотряд - 41» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ЧТФ «Мостоотряд - 41»	428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 41
Кировская территориальная фирма «Мостоотряд - 46» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	КТФ «Мостоотряд - 46»	610021, г. Киров, ул. Воровского, д. 118
Воронежская территориальная фирма «Мостоотряд - 81» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ВТФ «Мостоотряд - 81»	394033, г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 12а
Дмитровская территориальная фирма «Мостоотряд - 90» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ДТФ «Мостоотряд - 90»	141800, г. Дмитров МО, ул. 2-ая Инженерная, д. 46, корп. 1
Серпуховская территориальная фирма «Мостоотряд - 99» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	СТФ «Мостоотряд - 99»	142207, г. Серпухов МО, Борисовское шоссе
Московская территориальная фирма «Мостоотряд - 114» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	МТФ «Мостоотряд - 114»	129343г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2
Коломенская территориальная фирма «Мостоотряд - 125» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	КТФ «Мостоотряд - 125»	140400, г. Коломна МО, ул. Лажечникова, д. 7
Тульская территориальная фирма «Мехстроймост» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ТТФ «Мехстроймост»	300024, г. Тула, Иншинский пр-д, д. 8
Московская территориальная фирма Завод «Мокоп» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	МТФ Завод «Мокоп»	127081, г. Москва, ул. Молодцова, д. 16, стр. 1
Московская территориальная фирма «Таганка Мост» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	МТФ «Таганка Мост»	121087, г. Москва, ул. Барклай, д. 6, стр. 7

1.3. Сведения о составе органов управления и контроля Общества

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество имеет следующие органы управления:

- Совет директоров,
- единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора.

Информация о составе Совета директоров, единоличном исполнительном органе в лице Генерального директора, а также составе основного управленческого персонала приведена в п.6.18 «Связанные стороны» настоящих пояснений.

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества действует ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Годовым общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Барабанова Елена Константиновна – Начальник Планово-экономического управления ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
- Бикмаева Валерия Ильинична - Начальник Службы внутреннего аудита ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
- Крючкова Юлия Вячеславовна - заместитель Генерального директора по финансам АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»;
- Стрельников Евгений Сергеевич – Начальник финансового управления ПАО «МОСТОТРЕСТ».

1.4. Сведения о численности работников

Численность работников Общества работающих по состоянию на 31.12.2018 года составляет 16 667 человек.

1.5. Сведения о рисках

Сведения об управлении рисками приведены на сайте Общества в открытом доступе в сети интернет по адресу http://www.mostotrest.ru/about/risk_management/.

Сведения о правовых и налоговых рисках Общества раскрыты в п.6.27 настоящих Пояснений.

II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность за 2018 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

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

➤ Уровень существенности показателей отдельных строк отчетности

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данных понимается:

- в форме «Бухгалтерский баланс» — валюта баланса;
- в форме «Отчет о финансовых результатах» — сумма доходов и сумма расходов организации;
- в форме «Отчет о движении денежных средств» — общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

➤ Порядок формирования показателей отдельных строк отчетности в отношении НДС по авансам

Кредиторская задолженность в части сумм, приходящихся на авансы полученные, отражается в бухгалтерской отчетности Общества следующим образом: кредитовое сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты по авансам полученным» без учета НДС, начисленного с полученных авансов (строки 1440 и 1520 Бухгалтерского баланса).

Дебиторская задолженность в части сумм, приходящихся на авансы выданные, отражается в бухгалтерской отчетности Общества следующим образом:

- дебетовое сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Расчеты по авансам выданным» без учета НДС, исчисленного с выданных авансов (строка 1230 Бухгалтерского баланса).
- суммы НДС, исчисленные с сумм авансов выданных, по которым Обществом создан резерв по сомнительным долгам отражаются в составе «Прочих обязательств» (строка 1550 Бухгалтерского баланса), таким образом не уменьшают сумму дебиторской задолженности (строка 1230 Бухгалтерского баланса).

➤ Порядок формирования показателей отдельных строк отчетности

- В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и прочие расходы раскрываются развернуто.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Порядок признания выручки и расходов Общества по договорам строительного подряда

Согласно учетной политики Общества, действующей в 2018 году:

Порядок отражения доходов по договорам строительного подряда в бухгалтерском учете и отчетности Общества установлен Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества.

В случае, когда финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен, ПАО «МОСТОТРЕСТ», в соответствии с пунктом 17 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (утв. Приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н, далее ПБУ 2/2008) признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения СМР с длительным циклом изготовления и определяет ее способом «по мере готовности».

Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

Для признания выручки по договору способом «по мере готовности» используется следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

- по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

3.2. Способ оценки МПЗ по их группам (видам)

Согласно учетной политики Общества действующей в 2018 году:

В составе МПЗ Общество учитывает активы согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (далее - ПБУ 5/01), утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции, (выполнении работ, оказании услуг), при внутреннем перемещении и ином их выбытии (продажа, списание, безвозмездная передача) производится по средней себестоимости.

Средняя себестоимость рассчитывается способом взвешенной оценки на конец месяца путем деления общей стоимости материалов по каждому номенклатурному номеру на их количество, складывающихся соответственно из стоимости и количества материалов на начало отчетного месяца и поступивших материалов за отчетный месяц (данный расчет средней стоимости материалов производится по филиалу в целом).

3.3. Учет специальной одежды и специальной оснастки

Учет специальной одежды и специальной оснастки осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ N 135н от 26.12.2002 г.

Специальная одежда и специальная оснастка со сроком эксплуатации более 12 мес. и первоначальной стоимостью свыше 40 000 руб. учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

Специальная одежда и специальная оснастка стоимостью менее 40 000 руб. в бухгалтерском учете учитываются как материалы на счете 10 (п.п. 9 и 11 МУ по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, Письмо Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008).

Специальная оснастка, стоимостью менее 40 000 руб., при передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) не учитывается на забалансовом счете «Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию».

Стоимость специальной одежды стоимостью менее 40 000 руб., срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, (п.п. 9 и 11 МУ по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, Письмо Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008) погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится одновременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам ТФ Общества.

3.4. Учет готовой продукции

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.

3.5. Учет основных средств.

Способы начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом исходя из срока полезного использования.

Активы, удовлетворяющие условиям, позволяющим принять их к учету в качестве основных средств и со стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения контроля за их сохранностью после списания на расходы данные объекты учитываются на забалансовых счетах.

Объекты недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к использованию по назначению, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на счете 01.01 «Основные средства организации» в аналитике «Объекты недвижимости, по которым получены

разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к использованию по назначению» - согласно Рабочему плану счетов, утвержденному соответствующим Приказом Генерального директора.

Общество не проводит переоценку основных средств по состоянию на конец отчетного года.

Затраты на ремонт основных средств отражаются в составе расходов текущего периода в полной сумме (п.27 ПБУ 6/2001; п. 66-74 Методических указаний по учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина от 13 октября 2003 г. № 91н).

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. Счет расходов будущих периодов не используется.

Начисление износа по объектам жилищного фонда, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п.) производится ежемесячно по установленным нормам амортизационных отчислений с использованием счета 010 "Износ основных средств".

3.6. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Согласно учетной политики Общества действующей в 2018 году:

Произведенные в текущем периоде коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности, то есть расходы на продажу продукции (работ, услуг), отраженные на счете 44 «Расходы на продажу» полностью списываются на счет 90 «Продажи».

Фактические суммы управленческих расходов, не связанные непосредственно с производственным процессом, признаются полностью в себестоимости, реализованной в отчетном периоде продукции (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам деятельности, то есть общехозяйственные расходы (в части управленческих расходов), отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списываются на счет 90 «Продажи» (п. 10 ПБУ 10/99, План счетов и Инструкция к Плану счетов (пояснения к счету 26 «Общехозяйственные расходы»).

Учетная политика в части признания Обществом коммерческих и управленческих расходов в 2018 году не изменялась.

3.7. Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам), порядок создания резервов под обесценение финансовых вложений

Согласно учетной политики Общества действующей в 2018 году:

Фактическая себестоимость финансовых вложений, по которой они принимаются к бухгалтерскому учету, определяется в соответствии с нормами, предусмотренными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (далее - ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Прочие затраты (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение ценных бумаг в сумме не более 5% от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, не признаются прочими расходами Общества в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги (п.11 ПБУ 19/02), а включаются в стоимость финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, списание на финансовые результаты разницы между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения не осуществляется, а учитывается по первоначальной стоимости (п.22 ПБУ 19/02).

Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости (п.23 ПБУ 19/02).

Стоимость активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии оценивается по методу первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02).

Учетная политика по оценке финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) в 2018 году не изменялась.

3.8. Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам

Нематериальные активы амортизируются линейным методом с определением ежемесячной суммы амортизационных отчислений.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при линейном способе рассчитывается исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования актива.

3.9. Способ списания расходов на НИОКР

Списание на расходы по текущей деятельности результатов НИОКР, используемых для производства продукции или управленческих нужд, производится линейным способом - по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе (п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (далее – ПБУ 17/02), утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Изменения в учетную политику в отчетном 2018 году не вносились.

V. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В связи с тем, что Общество исключило при расчете постоянного налогового актива суммы начисленных дивидендов к получению, поскольку данные дивиденды являются доходами от долевого участия в других организациях, по которым удержание налога на прибыль производится налоговым агентом (источником дохода), в Отчете о финансовых результатах были проведены корректировки сравнительных показателей за 2017 год:

Таблица 2 (тыс. руб.)

Код строки	Сумма показателя до корректировки	Сумма корректировки	Сумма показателя с учетом корректировки
1	2	3	4
2421	(642 014)	(83 834)	(725 848)

Общество считает, что признание задолженности контрагентов по авансам выданным сомнительной свидетельствует о признании неспособности контрагента (подрядчика, поставщика) выполнить свои обязательства по договору. Сомнительная задолженность контрагента по авансам выданным не может рассматриваться как право на получение результатов работ, товаров и услуг. Таким образом, данная задолженность подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности в полной сумме перечисленного аванса с учетом предъявленной суммы НДС (в том числе и в случае, если этот НДС был принят организацией к вычету).

Сумму НДС, предъявленную контрагентом (подрядчиком, поставщиком) при получении аванса следует отражать в бухгалтерской отчетности как прочие обязательства свидетельствующие, что в случае списания суммы аванса выданного, сумма НДС подлежит восстановлению и уплате в бюджет.

В связи с вышесказанным в Бухгалтерском балансе были проведены корректировки сравнительных показателей за 2017 и 2016 года:

Таблица 2.1 (тыс. руб.)

Код строки	Сумма показателя до корректировки		Сумма корректировки		Сумма показателя с учетом корректировки	
	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
1	2	3	4	5	6	7
1230	72 456 454	39 787 988	195 729	63 618	72 652 183	39 851 606
1232	52 599 083	31 656 633	195 729	63 618	52 794 812	31 720 251
1232/2	10 818 473	13 625 395	195 729	63 618	11 014 202	13 689 013

Код строки	Сумма показателя до корректировки		Сумма корректировки		Сумма показателя с учетом корректировки	
	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
1	2	3	4	5	6	7
1200	114 811 820	89 935 901	195 729	63 618	115 007 549	89 999 519
1600	142 706 531	116 522 885	195 729	63 618	142 902 260	116 586 503
1550	428 553	0	195 729	63 618	624 282	63 618
1500	92 140 875	63 182 366	195 729	63 618	92 336 604	63 245 984
1700	142 706 531	116 522 885	195 729	63 618	142 902 260	116 586 503

Иных корректировок сравнительных показателей за предыдущие отчетные периоды в отчетности за 2018г. не проводилось.

VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Сведения о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) Общества, отраженных по строкам 1110 и 1120 Бухгалтерского баланса, представлены в следующих таблицах:

Таблица № 3 (тыс. руб.)

Наличие и движение нематериальных активов за 2018 год

Расшифровка строки 1110 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование показателя	Перио д	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первонач альная стоимост ь	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступи ло	выбыло		начислено амортизаци и	убыток от обесценени я	переоценка		первоначаль ная стоимость	накопленн ая амортизаци и убытки от обесценени я
						первоначаль ная стоимость	накопленн ая амортизаци и убытки от обесценени я			первоначаль ная стоимость	накопленн ая амортизаци и убытки от обесценени я		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нематериаль ные активы - Всего:	2018г	2 660	(1024)	230	239	(239)	(322)	0	0	0	2 651	(1 107)
1.1	Исключительн ое право патентооблада теля на изобретение, промышленны й образец, полезную модель (срок полезного использования от 3 до 20 лет)	2018г	2 452	(836)	230	239	(239)	(312)	0	0	0	2 443	(909)
1.2	Исключительн ое право владельца на товарный знак и знак обслуживания (срок полезного использования 20 лет)	2018г	208	(188)	0	0	0	(10)	0	0	0	208	(198)
1.3	Исключительн ое авторское право на программы ЭВМ, базы данных	2018г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	деловая репутация	2018г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Прочие НМА	2018г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наличие и движение результатов НИОКР

Расшифровка строки 1120 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7
1	НИОКР	2018 г.	10 089	(3 666)	10 089	(9 179)

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Расшифровка строки 1120 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
1	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	2018 г.	915	34 982
	в том числе:			
1.1	- Разработка инновационного антифрикционного материала для ШСОЧ	2018 г.	915	34 982

6.2. Основные средства и капитальные вложения

Сведения об основных средствах Общества, стоимость которых не погашается, представлены в таблице № 6:

Объекты	Первоначальная стоимость объектов основных средств на 31.12.2018	Сумма накопленной амортизации (износа) на 31.12.2018	Остаточная стоимость объектов основных средств на 31.12.2018
Земельные участки и объекты природопользования	49 656	X	49 656
Объекты жилищного фонда, приобретенные до 01.01.2006 года	8 707	(2 639)	6 068
Объекты внешнего благоустройства, приобретенные до 01.01.2006 года	2 015	(1 805)	210

Пояснения по наличию и движению основных средств Общества, отраженных по строке 1150/1, 1160 Бухгалтерского баланса, приводятся в следующих таблицах:

Наличие и движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности

Расшифровка строки 1150/1, 1160 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				Начислено амортизации (Дт20,25,23,2 6,29,91 Кт02) накопленная амортизация	Внутренние обороты		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило объектов ОС		Выбыло объектов ОС			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	Накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость	Накоплен- ная амортиза- ция					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - ВСЕГО <i>в том числе:</i>	2018 г.	18 394 587	(13 305 193)	521 233	(198 859)	(750 323)	588 248	(1 104 283)	0	0	18 165 497	(14 020 087)
1.1	Земельные участки и объекты природопользования	2018 г.	49 755	0	0	0	(99)	0	0	0	0	49 656	0
1.2	Здания (СПИ от 3 лет до свыше 30 лет)	2018 г.	4 222 969	(1 364 478)	20 000	0	(176 862)	30 974	(329 031)	0	0	4 066 107	(1 662 535)
1.3	Сооружения и передаточные устройства (СПИ от 3 лет до свыше 30 лет)	2018 г.	590 333	(302 565)	38 052	0	(32 610)	31 247	(52 175)	0	0	595 775	(323 493)
1.4	Транспортные средства (СПИ от 1 года до 30 лет)	2018 г.	1 755 039	(1 464 754)	85 003	(47 510)	(153 501)	150 721	(88 957)	(135)	19	1 686 406	(1 450 481)
1.5	Машины и оборудование (СПИ от 1 года до 25 лет)	2018 г.	11 643 906	(10 106 775)	350 941	(151 349)	(381 568)	374 241	(618 649)	135	(19)	11 613 414	(10 502 551)
1.6	Прочие основные средства (СПИ от 1 года до 15 лет)	2018 г.	111 517	(65 505)	27 236	0	(1 065)	1 065	(15 245)	0	0	137 688	(79 685)
1.7	Объекты жилищного фонда (СПИ от 7 лет до свыше 30 лет)	2018 г.	21 069	(1 117)	0	0	(4 618)	0	(225)	0	0	16 451	(1 342)
1.8	ОС по договору лизинга на балансе лизингополучателя	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				Начислено амортизации (Дт20,25,23,2 6,29,91 Кт02) накопленная амортизация	Внутренние обороты		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило объектов ОС		Выбыло объектов ОС			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - ВСЕГО <i>в том числе:</i>	2018 г.	7 787	(1 183)	0	0	0	0	(258)	0	0	7 787	(1 441)
2.1	Земельные участки и объекты природопользования	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Здания	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Сооружения и передаточные устройства	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Транспортные средства	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Машины и оборудование	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Прочие основные средства	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Объекты жилищного фонда (СПИ свыше 30 лет)	2018 г.	7 787	(1 183)	0	0	0	0	(258)	0	0	7 787	(1 441)
2.8	ОС по договору лизинга на балансе лизингополучателя	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции ВСЕГО, <i>в том числе:</i>	25 961	146 758
1.1	Здания	6 461	30 428
1.2	Сооружения и передаточные устройства	14 312	143
1.3	Транспортные средства	0	0
1.4	Машины и оборудование	5 188	116 174
1.5	Прочие основные средства	0	13
2	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - ВСЕГО <i>в том числе:</i>	(1 674)	(78 086)
2.1	Сооружения и передаточные устройства	(1 674)	(11 001)
2.2	Транспортные средства	0	(8 919)
2.3	Машины и оборудование	0	(58 165)

Таблица № 9 (тыс. руб.)

Иное использование основных средств

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	20 439	87 835	62 073
2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	400 088	0	0
3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	12 141 738	10 603 794	8 745 739
5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	27 182	35 491	16 813
6	Основные средства, переведенные на консервацию	155 247	74 406	98 701
7	Иное использование основных средств (зalog и др.)	0	0	0

6.3. Запасы

Показатель строки Бухгалтерского баланса 1210/2 «затраты незавершенного производства» включает в себя, в том числе остатки в незавершенном производстве в размере:

- **48 016** тыс. руб. - затраты незавершенного производства по готовой продукции,

- **3 087 643** тыс. руб. - затраты незавершенного производства по строительно-монтажным работам.

Движение резерва под снижение стоимости материальных ценностей за 2018 представлено в таблице № 10:

Движение резерва под снижение стоимости материальных ценностей за 2018г.

Наименование показателя	Величина резерва на начало года	Изменения за период		Остаток резерва на конец отчетного периода
		Создание резерва в отчетном периоде	Восстановление резерва в отчетном периоде	
1	2	3	4	5
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей ВСЕГО: в том числе	23 734	200 443	(54 172)	170 005
Резерв под снижение стоимости материалов	23 734	168 013	(51 601)	140 146
Резерв под снижение стоимости готовой продукции и товаров для перепродажи	0	32 430	(2 571)	29 859

6.4. Финансовые вложения

Сведения о стоимости, структуре и движении финансовых вложений Общества (строки 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса) за отчетный период представлены в следующих таблицах:

Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за 12 месяцев 2018 года

Расшифровка строки 1170 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование финансовых вложений	Сумма на начало отчетного года			Изменения за период							Сумма на конец отчетного периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	резерв под обесценение финансовых вложений	Поступило в отчетном периоде	Корректировка за отчетный период	Выбыло (погашено) в отчетном периоде		Перевод в дебиторскую задолженность	Начисление % (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	резерв под обесценение финансовых вложений
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГО 2018 г: в том числе		13 112 906	257 330	(68 752)	0	(66 122)	(176)	0	0	0	(449 007)	13 112 730	191 208	(517 759)
1	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	10 655 629	0	0	0	0	0	0	0	0	(449 007)	10 655 629	0	(449 007)
2	Вклады в уставные капиталы зависимых обществ	2 263 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263 271	0	0
3	Вклады в уставные капиталы других организаций, в том числе:	186 407	257 330	(62 226)	0	(66 122)	0	0	0	0	0	186 407	191 208	(62 226)
3.1	Сбербанк России	124 181	257 330	0	0	(66 122)	0	0	0	0	0	124 181	191 208	0
4	Предоставленные займы дочерним Обществам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Предоставленные займы зависимым Обществам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предоставленные займы другим организациям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ценные бумаги долговые - облигации, векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Депозиты в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Прочие финансовые вложения	7 599	0	(6 526)	0	0	(176)	0	0	0	0	7 423		(6 526)

Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений
за 12 месяцев 2018 года

Расшифровка строки 1240 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование финансовых вложений	Сумма на начало отчетного года			Изменения за период							Сумма на конец отчетного периода		
		первоначал ная стоимость	накоп лен- ная корре ктиро вка	резерв под обесцене ние финансо- вых вложений	Поступил о в отчетном периоде	Коррект ировка за отчетны й период	Выбыло (погашено) в отчетном периоде		Перевод в дебитор скую задолже нность	Начисление % (включая доведение первоначал ной стоимости до номинально й)	резерв под обесцене ние финансо -вых вложени й	первоначал ная стоимость	накоплен ная корректир овка	резерв под обесценен ие финансов ых вложений
							первоначал ная стоимость	накоплен ная корректир овка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГО 2018 г. в том числе		16 350 424	0	0	72 895 887	0	(66 170 467)	0	0	0	0	23 075 844	0	0
1	Предоставленные займы дочерним Обществам	14 175 467	0	0	72 656 793	0	(63 756 416)	0	0	0	0	23 075 844	0	0
2	Предоставленные займы зависимым Обществам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Предоставленные займы другим организациям	2 174 957	0	0	239 094	0	(2 414 051)	0	0	0	0	0	0	0
4	Ценные бумаги долговые - облигации, векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Депозиты в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочие финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.5. Дебиторская задолженность

Сведения о величине и структуре дебиторской задолженности (строка 1230 Бухгалтерского баланса) приведены в следующих таблицах:

Таблица № 13 (тыс. руб.)

Сведения о дебиторской задолженности по ее отдельным видам за 2018 год

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса

п/п	Наименование показателя	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6
1	Долгосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	19 859 225	(1 854)	21 926 136	(23 826)
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	19 674 633	0	21 682 802	(23 826)
1.1.1	покупатели и заказчики (сч.62)	19 674 633	0	21 682 802	(23 826)
1.1.2	расчеты по претензиям (сч.76.02)	0	0	0	0
1.1.3	расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке (сч.76.12.1)	0	0	0	0
1.2	Авансы выданные	60 563	0	85 019	0
1.3	Прочие дебиторы, в том числе:	124 029	(1 854)	158 315	0
1.3.1	задолженность по договорам страхования	8 835	0	47 871	0
1.3.2	задолженность работников по выданным займам, включая причитающиеся %	70 398	0	61 406	0
1.3.3	задолженность работников по прочим операциям	5 328	0	322	0
1.3.4	задолженность внебюджетных фондов	0	0	0	0
1.3.5	задолженность налоговых органов	0	0	0	0
1.3.6	беспроцентные займы и векселя, переуступка права требования	37 066	0	37 066	0
1.3.7	прочая задолженность	2 402	(1 854)	11 650	0
2	Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	58 480 898	(5 686 086)	34 482 581	(5 757 887)
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	39 525 802	(1 768 864)	15 004 842	(1 846 206)
2.1.1	покупатели и заказчики	12 931 891	(1 593 234)	10 486 695	(1 682 019)
2.1.2	расчеты по претензиям (сч.76.2)	197 883	(175 630)	181 292	(164 187)
2.1.3	расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке (сч.76.12.1)	26 396 028	0	4 336 855	0
2.2	Авансы выданные	12 515 804	(1 501 602)	12 890 916	(1 195 090)
2.3	Прочие дебиторы, в том числе:	6 439 292	(2 415 620)	6 586 823	(2 716 591)
2.3.1	задолженность по договорам страхования	358 845	0	358 613	0
2.3.2	задолженность работников по выданным займам, включая причитающиеся %	12 095	0	11 856	0
2.3.3	задолженность работников по прочим операциям	3 621	(114)	1 999	(103)
2.3.4	задолженность работников по подотчетным суммам	4 822	0	2 303	0
2.3.5	задолженность внебюджетных фондов	8 505	0	25 169	0
2.3.6	задолженность налоговых органов	729 209	0	21 884	0
2.3.7	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0	0	0

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса

п/п	Наименование показателя	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6
2.3.8	беспроцентные займы и векселя, переуступка права требования	545 000	0	0	0
2.3.9	прочая задолженность	4 777 195	(2 415 506)	6 164 999	(2 716 488)
ИТОГО долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность:		78 340 123	(5 687 940)	56 408 717	(5 781 713)
Авансы выданные на приобретение/строительство ОВА, включая НДС		14 022	0	4 163	0

Таблица № 14 (тыс. руб.)

Движение резерва по сомнительным долгам за 2018г.

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса

Величина резерва на начало отчетного периода	Создание резерва в отчетном периоде	Восстановление резерва в отчетном периоде	Списание дебиторской задолженности за счет резерва	Остаток резерва на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
5 687 940	5 781 713	(5 553 726)	(134 214)	5 781 713

Таблица № 15 (тыс. руб.)

Просроченная дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО в том числе:	7 242 986	1 565 878	10 194 091	4 508 180	10 296 970	5 781 417
1.1	покупатели и заказчики, в т.ч. расчеты по претензиям	2 980 028	1 140 339	5 183 814	3 415 336	2 894 228	1 503 642
1.2	авансы выданные, включая НДС	1 413 825	218 735	2 133 333	631 730	4 522 836	3 779 544
1.2.1	<i>авансы выданные на приобретение/строительство ОВА, включая НДС</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131</i>	<i>131</i>	<i>15 350</i>	<i>15 350</i>
1.2.2	<i>прочие авансы выданные, включая НДС</i>	<i>1 413 825</i>	<i>218 735</i>	<i>2 133 202</i>	<i>631 599</i>	<i>4 507 486</i>	<i>3 764 194</i>
1.3	задолженность по договорам страхования	0	0	97	0	132	0
1.4	задолженность работников по выданным займам, включая причитающиеся %	0	0	0	0	0	0
1.5	задолженность работников по прочим операциям	103	0	125	11	116	0
1.6	задолженность работников по подотчетным суммам	4	4	158	158	2	2
1.7	задолженность внебюджетных фондов	0	0	1	1	0	0
1.8	задолженность налоговых органов	5	5	1	1	46	46
1.9	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0	0	0	0	0
1.10	финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
1.11	прочая задолженность	2 849 021	206 795	2 876 562	460 943	2 879 610	498 183

6.6. Кредиторская задолженность

Сведения о величине и структуре кредиторской задолженности (строки 1440, 1450 и 1520 Бухгалтерского баланса) по видам приведены в следующих таблицах:

Таблица № 16 (тыс. руб.)

Сведения о кредиторской задолженности по ее отдельным видам за 2018 год

Расшифровка строк 1440, 1450 и 1520 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего <u>в том числе:</u>	15 878 586	19 154 166
1.1	Задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	3 389 683	1 363 262
1.2	Прочие обязательства, <u>в том числе:</u>	12 488 903	17 790 904
1.2.1	задолженность перед поставщиками и подрядчиками, включая обязательства по коммерческим кредитам	12 486 110	17 788 120
1.2.2	задолженность по договорам финансовой аренды	0	0
1.2.3	расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке	0	0
1.2.4	прочая долгосрочная кредиторская задолженность	2 793	2 784
2	Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, <u>в том числе:</u>	66 291 583	55 201 674
2.1.	Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками, <u>в том числе:</u>	23 258 354	22 457 900
2.1.1	поставщики, подрядчики	16 406 254	9 394 273
2.1.2	расчеты по претензиям	2 734	433
2.1.3	расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке	6 849 366	13 063 194
2.2	Задолженность перед персоналом организации, <u>в том числе:</u>	634 144	572 122
2.2.1	расчеты с персоналом по оплате труда	627 120	531 036
2.2.2	расчеты по депонированным суммам	7 024	41 086
2.3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	403 345	453 419
2.4	Задолженность по налогам и сборам	863 433	6 059 811
2.5	Прочие кредиторы, <u>в том числе:</u>	128 973	106 219
2.5.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	71 046	98 857
2.5.2	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	55 057	1 794
2.5.3	расчеты с подотчетными лицами	2 507	2 317
2.5.4	расчеты с персоналом по прочим операциям	361	23
2.5.5	задолженность по договорам страхования	2	3 228
2.6	Задолженность по полученным авансам	41 003 334	25 552 203
3	ИТОГО:	82 170 169	74 355 839

Просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	1 457 747	4 215 217	954 912
	в том числе:			
1	поставщики и подрядчики, в т.ч. расчеты по претензиям	1 380 887	4 181 976	880 508
2	задолженность перед персоналом организации	6	141	19
3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0	0	0
4	задолженность по налогам и сборам, в том числе:	10	0	0
4.1	НДС	0	0	0
4.2	расчеты по налогу на прибыль	0	0	0
4.3	налог на имущество	0	0	0
4.4	налог на доходы физических лиц	10	0	0
4.5	прочие налоги	0	0	0
5	задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	71 048	26 651	39 262
6	прочие кредиторы, в том числе:	5 796	6 449	35 123
6.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 796	4 649	33 101
6.2	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1 794	1 677	1 705
6.3	расчеты с подотчетными лицами	204	67	236
6.4	расчеты с персоналом по прочим операциям	2	56	81
6.5	задолженность по договорам страхования	0	0	0

6.7. Оценочные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства Общества (строка 1430 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2018г. отсутствуют.

Краткосрочные оценочные обязательства Общества (планируемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты - строка 1540 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2018г. составляют **3 318 931** тыс. рублей. Информация о видах оценочных обязательств приведена в таблице № 18:

Таблица № 18 (тыс. руб.)

Краткосрочные оценочные обязательства**Расшифровка строки 1540 Бухгалтерского баланса**

№ п/п	Наименование резерва	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано, как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО в том числе:	3 378 844	4 831 231	(4 011 581)	(879 563)	3 318 931
1	Резерв на оплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет	0	1 032 283	(899 042)	(133 241)	0
2	Резерв на выплату отпусков	1 186 938	1 647 378	(1 354 499)	(313 130)	1 166 687
3	Резерв по договорам строительного подряда	11 946	442 416	(11 272)	0	443 090
4	Резерв на выплату премий	2 179 960	1 709 154	(1 746 768)	(433 192)	1 709 154

6.8. Кредиты и займы

Сумма расходов (процентов) по кредитам (займам) за отчетный период составляет 5 885 416 тыс. руб.

Сумма начисленных за отчетный период процентов по кредитам (займам) в полном объеме учтена в составе прочих расходов Общества.

Общество в отчетном периоде получило доход от временного использования полученных кредитных средств в виде процентов по договорам предоставленных займов в размере 3 112 338 тыс. руб.

Расходы, непосредственно связанные с получением заемных средств и включенные в состав прочих расходов в 2018 году, составили 31 585 тыс. руб.

Сведения о величине и структуре долгосрочных и краткосрочных заемных средств Общества за отчетный период (строка 1410 и строка 1510 Бухгалтерского баланса) представлены в следующих таблицах:

Заемные средства - долгосрочные

Таблица № 19 (тыс. руб.)

Расшифровка строки 1410 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Виз заемных обязательств		Остаток на начало года	Получено/ Начислено процентов	Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную	Погашено	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО основная сумма долга за 2017 год:			10 000 000	0	0	0	10 000 000
ИТОГО задолженность по процентам за 2017 год:			0	0	0	0	0
ИТОГО основная сумма долга за 2018 год:			10 000 000	0	(5 000 000)	0	5 000 000
ИТОГО задолженность по процентам за 2018 год:			0	0	0	0	0
1	Выпущенные облигации (процентные, неконвертируемые, документарные, на предъявителя, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке)	<i>Основная сумма долга</i>	10 000 000	0	(5 000 000)	0	5 000 000
		<i>Задолженность по процентам</i>	0	0	0	0	0
2	Банковские кредиты в рублях	<i>Основная сумма долга</i>	0	0	0	0	0
		<i>Задолженность по процентам</i>	0	0	0	0	0

Таблица № 20 (тыс. руб.)

Заемные средства - краткосрочные

Расшифровка строки 1510 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Виз заемных обязательств		Остаток на начало года	Получено/ Начислено процентов	Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную	Погашено	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО основная сумма долга за 2017 год:			13 589 912	176 980 460	0	(169 118 009)	21 452 364
ИТОГО задолженность по процентам за 2017 год:			527 635	4 307 731	0	(4 336 136)	499 230
ИТОГО основная сумма долга за 2018 год:			21 452 364	249 462 025	5 000 000	(239 339 388)	36 575 001
ИТОГО задолженность по процентам за 2018 год:			499 230	5 885 416	0	(5 882 062)	502 584
1	Банковские кредиты в рублях, в том числе:	<i>Основная сумма долга</i>	20 000 000	228 587 598	0	(222 289 598)	26 298 000
		<i>Задолженность по процентам</i>	9 360	4 660 940	0	(4 664 755)	5 545
2	Банковские кредиты в валюте, в том числе:	<i>Основная сумма долга</i>	0	0	0	0	0
		<i>Задолженность по процентам</i>	0	0	0	0	0
3	Договоры займа в рублях, в том числе:	<i>Основная сумма долга</i>	1 452 364	20 874 427	0	(17 049 790)	5 277 001
		<i>Задолженность по</i>	8 418	92 031	0	(87 964)	12 485

Расшифровка строки 1510 Бухгалтерского баланса

№ п/п	Виз заемных обязательств		Остаток на начало года	Получено/ Начислено процентов	Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную	Погашено	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>процентам</i>					
4	Договоры займа в валюте, в том числе:	<i>Основная сумма долга</i>	0	0	0	0	0
		<i>Задолженность по процентам</i>	0	0	0	0	0
5	Выпущенные облигации (процентные, неконвертируемые, документарные, на предъявителя, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке)	<i>Основная сумма долга</i>	0	0	5 000 000	0	5 000 000
		<i>Задолженность по процентам</i>	481 452	1 132 445	0	(1 129 343)	484 554

Сведения о сроках погашения кредитов и займов представлены в таблице:

Таблица № 21 (тыс. руб.)

Кредиты, полученные Обществом по состоянию на 31.12.2018				
Номер и дата договора кредитной линии /договора овердрафта	Срок действия лимита/выборки	Дата погашения задолженности	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2018 г.	Залоговая стоимость
1	2	3	4	5
КС-ЦВ-725950/2017/00009 от 27.04.2017	27.03.2020	16.08.2019 - 11.09.2019	8 000 000	Без обеспечения
187900/0020 от 28.03.2018	20.12.2019	10.04.2019 - 24.07.2019	8 898 000	Без обеспечения
187900/0036 от 27.04.2018	20.01.2020	17.07.2019 - 01.08.2019	4 400 000	Без обеспечения
4390-16/ВКЛ от 01.06.2017	15.01.2020	23.05.2019 - 16.09.2019	5 000 000	Без обеспечения
ИТОГО:			26 298 000	
Выпущенные облигации Обществом по состоянию на 31.12.2018				
Государственный регистрационный номер выпуска	Срок погашения	Срок оферты на выкуп	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2018 г.	Залоговая стоимость
1	2	3	4	5
№4-07-02472-А от 03.12.2015	07.07.2026	16.07.2019	5 000 000	Без обеспечения
№4-08-02472-А от 03.12.2015	29.07.2026	04.08.2021	5 000 000	Без обеспечения
ИТОГО:			10 000 000	
Займы, полученные Обществом по состоянию на 31.12.2018				
Номер и дата договора	Срок действия договора		Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2018 г.	Залоговая стоимость
1	2		3	4
№56/МТ от 25.06.2014	23.12.2020		1 682 001	Без обеспечения
№ 83/МТ от 16.08.2018	30.06.2019		3 595 000	Без обеспечения
ИТОГО:			5 277 001	

6.9. Учет расчетов по налогу на прибыль

В таблице № 22 приведен порядок формирования финансового результата Общества за отчетный период:

Таблица 22 (тыс. руб.)

Наименование показателя Отчета о финансовых результатах	Код строки	Суммы за 2018 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 607 238
в том числе: доходы, полученные от долевого участия в других организациях, за исключением налога на прибыль, удержанного налоговым агентом (источником доходов)	-	1 508 474
Условный расход	-	(419 753)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 403 184)
Сумма списанных отложенных налоговых активов	2460.3	(1 217)
в том числе: списание ОНА в связи с выбытием активов или видов обязательств	-	(1 217)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 387 632
Сумма списанных отложенных налоговых обязательств	2460.4	63
в том числе: списание ОНО в связи с выбытием активов или видов обязательств	-	63
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(47 783)
Текущий налог на прибыль	2410	(2 451 984)
сумма налогов, доначисленная (начисленная к уменьшению) в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	2460.1	(93 797)
штрафные санкции и пени, уплачиваемые организациями за нарушения налогового и иного законодательства	2460.2	(53 040)
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 991 711

Временные разницы, возникшие в отчетном году и повлекшие корректировку условного расхода в целях определения текущего налога на прибыль, составили:

- вычитаемые разницы, образовавшие ОНА, которые увеличили условный расход – 58 226 368 тыс. рублей (сумма ОНА = 11 645 274 тыс. рублей);

- налогооблагаемые временные разницы, образовавшие ОНО, которые уменьшили условный расход – 36 796 368 тыс. рублей (сумма ОНО = 7 359 274 тыс. рублей).

Временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах и повлекшие корректировку условного расхода в целях определения текущего налога на прибыль, составили:

- вычитаемые разницы, образовавшие ОНА, которые уменьшили условный расход – 70 242 287 тыс. рублей (сумма ОНА = 14 048 457 тыс. рублей);

- налогооблагаемые временные разницы, образовавшие ОНО, которые увеличили условный расход – 58 734 527 тыс. рублей (сумма ОНО = 11 746 905 тыс. рублей).

6.10. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Величина курсовых разниц за отчетный период, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составляет:

- положительная курсовая разница составляет **996** тыс. рублей;
- отрицательная курсовая разница составляет **2 691** тыс. рублей.

Величина курсовых разниц за отчетный период, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет:

- положительная курсовая разница составляет **3 528** тыс. рублей;
- отрицательная курсовая разница составляет **6 848** тыс. рублей.

Величина курсовых разниц за отчетный период, связанных с переоценкой валютных счетов, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ, составляет:

- положительная курсовая разница составляет **40** тыс. рублей;
- отрицательная курсовая разница составляет **51** тыс. рублей.

Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте произведен по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ, по состоянию с 31.12.2018 года:

- Доллар США – 69,4706 рублей;
- Евро — 79,4605 рублей.

6.11. Формирование стр. 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах

Таблица № 23 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) В том числе:	2110	133 320 537
Строительно-монтажные работы (СМР)	2110.1 2110.2 2110.3	127 319 879
Прочая реализация	2110.4 2110.5	6 000 658

6.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008

По состоянию на 31.12.2018 года в составе незавершенного производства учтены затраты в размере 3 087 643 тыс. руб., по которым еще не были заключены договоры с заказчиками. Общество оценивает эти затраты как возмещаемые и ожидает, что договоры с заказчиками будут заключены в ближайшее время.

Суммы полученной предварительной оплаты, авансов, задатка по договорам строительного подряда, не завершены на отчетную дату (п. 28 ПБУ 2/2008) составили 26 843 630 тыс. руб. без учета НДС.

Общая сумма понесенных расходов по договорам, не завершены на отчетную дату (п. 28 ПБУ 2/2008), на 31.12.2018 года накопительным итогом составила 534 606 200 тыс. руб., с учетом расходов на устранение недоделок (брака) и резерва под убыточные договора подряда.

Суммы за выполненные работы по договорам, не предъявленные заказчиком на отчетную дату (п. 28 ПБУ 2/2008) составили 23 194 477 тыс. руб. с учетом НДС (гарантийные удержания).

6.13. Формирование стр. 2340 «Прочие доходы» и стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за 2018 год приведена в следующей таблице:

Таблица № 24 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	Наименование показателя	Код строки	Сумма
Прочие доходы, ВСЕГО		10 030 854	Прочие расходы, ВСЕГО		11 125 581
в том числе более 5%:			в том числе по доходам более 5%:		
Доходы от реализации, в том числе:		3 359 792	Расходы от реализации, в том числе:		2 825 885
доходы от сдачи имущества аренду (субаренду)	2340	204 595	расходы от сдачи имущества аренду (субаренду)	2350	107 821
доходы от продажи основных средств		227 281	расходы от продажи основных средств		148 001
доходы от реализации прочего имущества		2 803 495	расходы от реализации прочего имущества		2 551 429
доходы от реализации имущественных прав		12 225	расходы от реализации имущественных прав		177
доходы от выполнения работ по ответственному хранению запасов госрезерва		254	расходы от выполнения работ по ответственному хранению запасов госрезерва		18 457
доходы от реализации услуг		111 942	расходы от реализации услуг		0
Доходы от восстановления резервов		6 041 089	Расходы при формировании резервов		6 482 876

6.14. Информация по сегментам

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 143Н от 08.11.2010 г. Общество, как эмитент публично размещаемых ценных бумаг, приводит пояснения по сегментам.

В соответствии с управленческой структурой организации в качестве сегментов Обществом выбраны структурные подразделения – филиалы.

Согласно п. 13 ПБУ 12/2010 Обществом определен перечень отчетных сегментов с учетом объединения двух и более сегментов, показатели которых ниже предусмотренных п. 10 ПБУ 12/2010 (размер выручки, размер финансового результата и активов сегмента ниже 10% от размера указанных показателей Общества в целом). В качестве отчетных сегментов Обществом определены 3 сегмента:

1. Сегмент: строительно-монтажные работы собственными силами и с привлечением субподрядных организаций,
2. Сегмент: производственная деятельность,
3. Сегмент: строительно-монтажные работы с привлечением субподрядных организаций.

Таблица № 25

Наименование филиала	Отчетный сегмент
НТФ «Мостоотряд - 1»	1 сегмент
МТФ «Мостоотряд - 4»	
ЯТФ «Мостоотряд - 6»	
НТФ «Мостоотряд - 10»	
РТФ «Мостоотряд - 22»	
ЧТФ «Мостоотряд - 41»	
КТФ «Мостоотряд - 46»	
ВТФ «Мостоотряд - 81»	
ДТФ «Мостоотряд - 90»	
СТФ «Мостоотряд - 99»	
МТФ «Мостоотряд -114»	
МТФ «Мостоотряд - 125»	
МТФ «Таганка-Мост»	
ТТФ «Мехстроймост»	2 сегмент
МТФ Завод «Мокон»	
Аппарат управления генерального директора (головное подразделение)	3 сегмент

Формат раскрытия сегментов был изменен по сравнению с 2017 годом, данные 2017 года (в Бухгалтерском балансе 2017-2016 года), приведенные в таблицах, изменены соответственно для сопоставимости данных.

При этом с целью сопоставимости данных из общих итогов Бухгалтерского баланса исключены показатели по внутрихозяйственным расчетам, НДС с авансов полученных и выданных, а также НДС с непредъявленной к оплате расчетной выручки.

С целью сопоставимости данных при расчете показателей сегментов в части Отчета о движении денежных средств в раздел «Денежные потоки от текущих операций (Движение денежных средств по текущей деятельности)» включена сумма сальдо денежных потоков по НДС.

С целью раскрытия изменений остатков незавершенного производства, готовой продукции по видам, Расшифровка себестоимости по элементам затрат дополнена показателями изменений остатков по видам: незавершенного производства, готовой продукции, готовой продукции отгруженной.

Информация по сегментам в части расшифровки показателей Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств, себестоимости по элементам затрат представлена в следующих таблицах:

Таблица № 26 (тыс. руб.)

Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

Раздел баланса	Код строки	По Обществу в целом			Сегмент 1			Сегмент 2			Сегмент 3		
		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 года	2017 года	2016 года	2018 года	2017 года	2016 года	2018 года	2017 года	2016 года	2018 года	2017 года	2016 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АКТИВ													
I. Внеоборотные активы	1100	23 946 416	27 894 711	26 586 984	4 267 197	8 214 414	6 735 924	663 408	718 010	806 694	19 015 811	18 962 287	19 044 366
Процент, %		100	100	100	17,82	29,45	25,34	2,77	2,57	3,03	79,41	67,98	71,63
II. Оборотные активы	1200	118 638 506	115 007 549	89 999 519	9 709 610	21 331 595	14 848 673	818 493	1 295 652	1 004 317	108 110 403	92 380 302	74 146 529
Процент, %		100	100	100	8,18	18,55	16,50	0,69	1,13	1,12	91,13	80,33	82,39
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	142 584 922	142 902 260	116 586 503									
Процент, %		100	100	100									
ПАССИВ													
III. Капитал и резервы	1300	21 652 265	19 343 749	16 171 182	18 885 725	(3 039 796)	3 060 409	(136 220)	(166 832)	(163 888)	2 902 760	22 550 377	13 274 661
Процент, %		100	100	100	87,22	(15,71)	18,93	(0,63)	(0,86)	(1,01)	13,41	116,58	82,09
IV. Долгосрочные обязательства	1400	25 085 300	31 221 907	37 169 337	137 089	183 438	102 477	7 316	7 866	6 432	24 940 895	31 030 603	37 060 428
Процент, %		100	100	100	0,55	0,59	0,28	0,03	0,03	0,02	99,42	99,39	99,71
V. Краткосрочные обязательства	1500	95 847 357	92 336 604	63 245 984	3 703 742	5 548 991	6 055 942	331 215	459 157	343 279	91 812 400	86 328 456	56 846 763
Процент, %		100	100	100	3,86	6,01	9,58	0,35	0,50	0,54	95,79	93,49	89,88
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	142 584 922	142 902 260	116 586 503									
Процент, %		100	100	100									

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год	
		Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выручка, в том числе:	2110	133 320 537	100	147 840 860	100	90 742 134	68,06	67 958 867	45,97	892 958	0,67	679 023	0,46	41 685 445	31,27	79 202 970	53,57
СМР собственными силами, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2	2110.1	77 085 673	100	54 006 955	100	75 426 601	97,85	52 108 824	96,49	0	0,00	0	0,00	1 659 072	2,15	1 898 131	3,51
СМР силами субподрядчиков, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2	2110.2	78 507 206	100	67 820 447	100	13 841 739	17,63	10 177 755	15,01	0	0,00	0	0,00	64 665 467	82,37	57 642 692	84,99
непредъявленная выручка	2110.3	(28 273 000)	100	17 984 736	100	(72 208)	0,26	752 863	4,19	0	0,00	0	0,00	(28 200 792)	99,74	17 231 873	95,81
работы и услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог	2110.4	1 401 288	100	485 784	100	287 520	20,52	7 671	1,58	0	0,00	0	0,00	1 113 768	79,48	478 113	98,42
прочая реализация	2110.5	4 599 370	100	7 542 938	100	1 258 482	27,36	4 911 754	65,12	892 958	19,41	679 023	9,00	2 447 930	53,22	1 952 161	25,88

Наименование показателя	Код строк и	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год	
		Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Себестоимость продаж в том числе:	2120	(121 251 632)	100	(129 199 365)	100	(63 556 064)	52,42	(68 909 034)	53,34	(730 374)	0,60	(556 692)	0,43	(56 965 194)	46,98	(59 733 639)	46,23
себестоимость СМР собственными силами	2120.1	(53 415 828)	100	(56 927 452)	100	(49 800 671)	93,23	(53 549 007)	94,07	0	0,00	0	0,00	(3 615 159)	6,77	(3 378 445)	5,93
себестоимость СМР силами субподрядчиков	2120.2	(64 743 080)	100	(66 896 316)	100	(12 469 380)	19,26	(11 038 552)	16,50	0	0,00	0	0,00	(52 273 699)	80,74	(55 857 764)	83,50
себестоимость работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	2120.3	(1 371 235)	100	(499 584)	100	(294 899)	21,51	(6 313)	1,26	0	0,00	0	0,00	(1 076 336)	78,49	(493 272)	98,74
себестоимость прочей реализации	2120.4	(1 721 489)	100	(4 876 013)	100	(991 114)	57,57	(4 315 162)	88,50	(730 374)	42,43	(556 692)	11,42	0	0,00	(4 158)	0,09
Валовая прибыль (убыток)	2100	12 068 905	100	18 641 495	100	27 186 070	225,26	(950 168)	(5,10)	162 584	1,35	122 332	0,66	(15 279 749)	(126,60)	19 469 331	104,44
Коммерческие расходы	2210	(38 048)	100	(72 754)	100	(20)	0,05	0	0,00	(36 963)	97,15	(72 393)	99,50	(1 065)	2,80	(361)	0,50

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год	
		Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Управленческие расходы	2220	(7 081 520)	100	(7 650 519)	100	(2 854 601)	40,31	(2 891 310)	37,79	(252 070)	3,56	(243 959)	3,19	(3 974 849)	56,13	(4 515 250)	59,02
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 949 337	100	10 918 222	100	24 331 449	491,61	(3 841 478)	(35,18)	(126 449)	(2,55)	(194 020)	(1,78)	(19 255 663)	(389,06)	14 953 720	136,96
Доходы от участия в других организациях	2310	1 508 474	100	419 169	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 508 474	100,00	419 169	100,00
Проценты к получению	2320	5 190 107	100	5 711 647	100	4 691	0,09	6 003	0,11	0	0,00	0	0,00	5 185 416	99,91	5 705 644	99,89
Проценты к уплате	2330	(6 945 953)	100	(4 673 219)	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	(6 945 953)	100	(4 673 219)	100
Прочие доходы	2340	10 030 854	100	10 977 019	100	3 012 633	30,03	4 108 589	37,43	163 793	1,63	175 984	1,60	6 854 427	68,33	6 692 445	60,97
Прочие расходы	2350	(11 125 581)	100	(11 807 012)	100	(3 410 439)	30,65	(3 959 326)	33,53	(200 059)	1,80	(194 36)	1,65	(7 515 083)	67,55	(7 653 322)	64,82
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 607 238	100	11 545 826	100	23 938 334	663,62	(3 686 210)	(31,93)	(162 714)	(4,51)	(212 401)	(1,84)	(20 168 382)	(559,11)	15 444 437	133,77
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 991 711	100	8 585 941	100	18 799 506	628,39	(3 135 600)	(36,52)	(146 443)	(4,89)	(177 926)	(2,07)	(15 661 352)	(523,49)	11 899 467	138,59

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год	
		Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Денежные потоки от текущих операций (Движение денежных средств по текущей деятельности)																	
Поступления (Поступило денежных средств)	4110	230 770 287	100	198 200 467	100	2 867 356	1,24	7 969 693	4,02	890 311	0,39	973 538	0,49	227 012 620	98,37	189 257 236	95,49
Платежи (Направлено денежных средств)	4120	(210 803 206)	100	(214 294 493)	100	(33 779 905)	16,02	(45 755 348)	21,35	(3 656 860)	1,73	(4 139 578)	1,93	(173 366 441)	82,24	(164 399 567)	76,72
Сальдо денежных потоков от текущих операций (Результат движения денежных средств от текущей деятельности)	4100	19 967 081	100	(16 094 026)	100	(30 912 549)	(154,82)	(37 785 655)	234,78	(2 766 549)	(13,86)	(3 166 040)	19,67	53 646 179	268,67	24 857 669	(154,45)
Денежные потоки от инвестиционных операций (Движение денежных средств по инвестиционной деятельности)																	
Поступления (Поступило денежных средств)	4210	500 812	100	460 524	100	56 196	11,22	41 315	8,97	15 814	3,16	40	0,01	428 802	85,62	419 169	91,02
Платежи (Направлено денежных средств)	4220	(219 554)	100	(1 100 119)	100	(14 314)	6,52	(83 961)	7,63	(35 561)	16,20	(31 645)	2,88	(169 679)	77,28	(984 513)	89,49

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год	
		Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности)	4200	281 258	100	(639 595)	100	41 882	14,89	(42 646)	6,67	(19 747)	(7,02)	(31 605)	4,94	259 123	92,13	(565 344)	88,39
Денежные потоки от финансовых операций (Движение денежных средств по финансовой деятельности)																	
Поступления (Поступило денежных средств)	4310	249 462 025	100	176 980 460	100	0	0	0	0	0	0	0	0	249 462 025	100	176 980 460	100
Платежи (Направлено денежных средств)	4320	(241 395 992)	100	(175 739 154)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	(241 395 992)	100	(175 739 154)	100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (Результат движения денежных средств от финансовой деятельности)	4300	8 066 033	100	1 241 306	100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 066 033	100	1 241 306	100

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год	
		Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сальдо денежных потоков за отчетный период (Результат движения денежных средств за отчетный период)	4401	28 314 372	100	(15 492 315)	100	(30 870 667)	(109,03)	(37 828 301)	244,17	(2 786 296)	(9,84)	(3 197 645)	20,64	61 971 335	218,87	25 533 631	(164,81)
Увеличение денежных средств по внутрихозяйст венному обороту	-	152 129 931	100	142 209 372	100	89 017 958	58,51	86 822 737	61,05	3 822 337	2,51	4 053 373	2,85	59 289 635	38,97	51 333 262	36,1
Уменьшение денежных средств по внутрихозяйст венному обороту	-	(152 129 931)	100	(142 209 372)	100	(58 324 477)	38,34	(50 593 682)	35,58	(975 155)	0,64	(859 579)	0,6	(92 830 298)	61,02	(90 756 111)	63,82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (Остаток денежных средств на начало отчетного периода)	4450	6 270 673	100	21 762 563	100	184 997	2,95	1 784 243	8,2	890	0,01	4 741	0,02	6 084 786	97,04	19 973 579	91,78

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год		2018 год		2017 год	
		Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%	Сумма показателя	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (Остаток денежных средств на конец отчетного периода)	4500	34 585 079	100	6 270 673	100	7 811	0,02	184 997	2,95	61 776	0,18	890	0,01	34 515 492	99,8	6 084 786	97,04
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	34	100	425	100	0	0	0	0	0	0	0	0	34	100	425	100

**Расшифровка себестоимости по элементам затрат
по Обществу в целом**

№ п/п	Наименование показателя	2018 год						2017 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Материальные затраты	105 510 058	100	105 213 944	100	296 114	100	132 313 181	100	132 014 432	100	298 749	100
2	Расходы на оплату труда	14 464 980	100	9 963 371	100	4 501 609	100	15 095 529	100	10 032 652	100	5 062 877	100
3	Отчисления на социальные нужды	3 841 100	100	2 765 523	100	1 075 577	100	3 951 881	100	2 820 545	100	1 131 336	100
4	Амортизация	1 084 759	100	1 003 413	100	81 346	100	1 252 271	100	1 174 347	100	77 924	100
5	Прочие затраты	9 517 845	100	8 538 276	100	979 569	100	14 611 643	100	13 571 562	100	1 040 081	100
5.1	<i>в т.ч. Резерв по договорам строительного подряда</i>	431 143	100	431 143	100	0	0	(142 105)	100	(142 105)	100	0	0
6	Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): <i>в т.ч.</i>	5 620 279	100	5 620 279	100	0	0	(7 773 292)	100	(7 773 292)	100	0	0
6.1	<i>незавершенного производства</i>	5 068 678	100	5 068 678	100	0	0	(8 124 082)	100	(8 124 082)	100	0	0
6.2	<i>готовой продукции</i>	552 113	100	552 113	100	0	0	350 732	100	350 732	100	0	0
6.3	<i>готовой продукции отгруженной</i>	(512)	100	(512)	100	0	0	58	100	58	100	0	0
7	Готовая продукция отгруженная	95 903	100	95 903	100	0	0	62 453	100	62 453	100	0	0
8	Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты)	(2 221 611)	100	(2 178 736)	100	(42 875)	100	(2 405 058)	100	(2 323 503)	100	(81 555)	100

**Расшифровка себестоимости по элементам затрат
по Обществу в целом**

№ п/п	Наименование показателя	2018 год						2017 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Внутреннее перемещение готовой продукции	(9 209 482)	100	(9 209 482)	100	0	0	(19 872 927)	100	(19 872 927)	100	0	0
10	Списание расходов по браку за счет виновных лиц и компенсация коммунальных услуг от жильцов/арендаторов	(94 201)	100	(94 201)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери	(238 430)	100	(238 430)	100	0	0	(313 043)	100	(313 043)	100	0	0
12	Списание затрат на производство на счет 26 «Общехозяйственные расходы»	0	0	(228 228)	100	228 228	100	0	100	(193 861)	100	193 861	100
13	Итого расходы по обычным видам деятельности	128 371 200	100	121 251 632	100	7 119 568	100	136 922 638	100	129 199 365	100	7 723 273	100

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 1

№ п/п	Наименование показателя	2018 год						2017 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Материальные затраты	47 248 465	44,78	47 145 410	44,81	103 055	34,80	72 266 505	54,62	72 153 844	54,66	112 661	37,71
2	Расходы на оплату труда	10 532 112	72,81	8 937 371	89,70	1 594 741	35,43	10 691 128	70,82	9 099 094	90,69	1 592 034	31,45
3	Отчисления на социальные нужды	2 867 028	74,64	2 477 542	89,59	389 486	36,21	2 934 141	74,25	2 558 178	90,70	375 963	33,23
4	Амортизация	873 323	80,51	843 855	84,10	29 467	36,22	1 039 221	82,99	1 012 300	86,20	26 921	34,55
5	Прочие затраты	6 722 215	70,63	6 204 242	72,66	517 973	52,88	10 860 896	74,33	10 262 877	75,62	598 019	57,50
5.1	<i>в т.ч. Резерв по договорам строительного подряда</i>	58 205	13,50	58 205	13,50	0	0	(53 798)	37,86	(53 798)	37,86	0	0
6	Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+): <i>в т.ч.</i>	6 062 923	107,88	6 062 923	107,88	0	0	(6 359 899)	81,82	(6 359 899)	81,82	0	0
6.1	<i>незавершенного производства</i>	5 537 246	109,24	5 537 246	109,24	0	0	(6 661 161)	81,99	(6 661 161)	81,99	0	0
6.2	<i>готовой продукции</i>	525 677	95,21	525 677	95,21	0	0	301 204	85,88	301 204	85,88	0	0
6.3	<i>готовой продукции отгруженной</i>	0	0	0	0	0	0	58	100	58	100	0	0
7	Готовая продукция отгруженная	26 305	27,43	26 305	27,43	0	0	22 303	35,71	22 303	35,71	0	0
8	Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты)	(881 912)	39,70	(881 912)	40,48	0	0	(1 097 950)	45,65	(1 097 950)	47,25	0	0
9	Внутреннее перемещение готовой продукции	(6 767 790)	73,49	(6 767 790)	73,49	0	0	(18 327 750)	92,22	(18 327 750)	92,22	0	0

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 1

№ п/п	Наименование показателя	2018 год						2017 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Списание расходов по браку за счет виновных лиц и компенсация коммунальных услуг от жильцов/арендаторов	(47 011)	49,91	(47 011)	49,91	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери	(224 972)	94,36	(224 972)	94,36	0	0	(228 250)	72,91	(228 250)	72,91	0	0
12	Списание затрат на производство на счет 26 «Общехозяйственные расходы»	0	0	(219 899)	96,35	219 899	96,35	0	100	(185 712)	95,80	185 712	95,80
13	Итого расходы по обычным видам деятельности	66 410 686	51,73	63 556 065	52,42	2 854 621	40,10	71 800 345	52,44	68 909 035	53,34	2 891 310	37,44

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 2

№ п/п	Наименование показателя	2018 год						2017 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Материальные затраты	2 549 948	2,42	2 502 279	2,38	47 669	16,10	1 831 505	1,38	1 749 053	1,32	82 452	27,60
2	Расходы на оплату труда	1 159 110	8,01	1 023 551	10,27	135 559	3,01	1 060 572	7,03	933 558	9,31	127 014	2,51
3	Отчисления на социальные нужды	322 766	8,40	287 370	10,39	35 396	3,29	294 444	7,45	262 367	9,30	32 077	2,84
4	Амортизация	161 072	14,85	159 558	15,90	1 514	1,86	163 781	13,08	162 047	13,80	1 734	2,23
5	Прочие затраты	343 162	3,61	282 595	3,31	60 567	6,18	322 423	2,21	257 497	1,90	64 926	6,24
5.1	<i>в т.ч. Резерв по договорам строительного подряда</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+): <i>в т.ч.</i>	161 154	2,87	161 154	2,87	0	0	(56 691)	0,73	(56 691)	0,73	0	0
6.1	<i>незавершенного производства</i>	136 401	2,69	136 401	2,69	0	0	(106 219)	1,31	(106 219)	1,31	0	0
6.2	<i>готовой продукции</i>	26 436	4,79	26 436	4,79	0	0	49 528	14,12	49 528	14,12	0	0
6.3	<i>готовой продукции отгруженной</i>	(1 683)	328,71	(1 683)	328,71	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Готовая продукция отгруженная	64 727	67,49	64 727	67,49	0	0	40 150	64,29	40 150	64,29	0	0
8	Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты)	(1 296 824)	58,37	(1 296 824)	59,52	0	0	(1 225 553)	50,96	(1 225 552)	52,75	0	0
9	Внутреннее перемещение готовой продукции	(2 435 650)	26,45	(2 435 650)	26,45	0	0	(1 545 177)	7,78	(1 545 177)	7,78	0	0
10	Списание расходов по браку за счет виновных лиц и компенсация коммунальных услуг от жильцов/арендаторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 2

№ п/п	Наименование показателя	2018 год						2017 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери	(10 058)	4,22	(10 058)	4,22	0	0	(12 411)	3,96	(12 411)	3,96	0	0
12	Списание затрат на производство на счет 26 «Общехозяйственные расходы»	0	0	(8 329)	3,65	8 329	3,65	0	0	(8 149)	4,20	8 149	4,20
13	Итого расходы по обычным видам деятельности	1 019 407	0,79	730 373	0,60	289 034	4,06	873 043	0,64	556 691	0,43	316 352	4,10

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 3

№ п/п	Наименование показателя	2018 год						2017 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Материальные затраты	55 711 645	52,80	55 566 255	52,81	145 390	49,10	58 215 172	44,00	58 111 535	44,02	103 636	34,69
2	Расходы на оплату труда	2 773 758	19,18	2 449	0,02	2 771 309	61,56	3 343 829	22,15	0	0	3 343 829	66,05
3	Отчисления на социальные нужды	651 306	16,96	611	0,02	650 695	60,50	723 296	18,30	0	0	723 296	63,93
4	Амортизация	50 365	4,64	0	0	50 365	61,91	49 269	3,93	0	0	49 269	63,23
5	Прочие затраты	2 452 467	25,77	2 051 438	24,03	401 029	40,94	3 428 324	23,46	3 051 188	22,48	377 136	36,26
5.1	<i>в т.ч. Резерв по договорам строительного подряда</i>	372 938	86,50	372 938	86,5	0	0	(88 307)	62,14	(88 307)	62,14	0	0
6	Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+): <i>в т.ч.</i>	(603 798)	(10,74)	(603 798)	(10,74)	0	0	(1 356 702)	17,45	(1 356 702)	17,45	0	0
6.1	<i>незавершенного производства</i>	(604 969)	(11,94)	(604 969)	(11,94)	0	0	(1 356 702)	16,70	(1 356 702)	16,70	0	0
6.2	<i>готовой продукции</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	<i>готовой продукции отгруженной</i>	1 171	(228,7 1)	1 171	(228,7 1)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Готовая продукция отгруженная	4 871	5,08	4 871	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты)	(42 875)	1,93	0	0	(42 875)	100,00	(81 555)	3,39	0	0	(81 555)	100,00
9	Внутреннее перемещение готовой продукции	(6 042)	0,07	(6 042)	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 3

№ п/п	Наименование показателя	2018 год						2017 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Списание расходов по браку за счет виновных лиц и компенсация коммунальных услуг от жильцов/арендаторов	(47 190)	50,09	(47 190)	50,09	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери	(3 400)	1,43	(3 400)	1,43	0	0	(72 383)	23,12	(72 383)	23,12	0	0
12	Списание затрат на производство на счет 26 «Общехозяйственные расходы»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итого расходы по обычным видам деятельности	60 941 107	47,47	56 965 194	46,98	3 975 913	55,84	64 249 250	46,92	59 733 639	46,23	4 515 611	58,47

6.15. Акции

Количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении по состоянию на 01.01.2018 года составляло 282 215 500 штук.

Количество акций, находящихся в обращении на 31.12.2018 года, составляет 282 215 500 штук. На отчетную дату Общество не имеет собственных акций, выкупленных у акционеров.

Дочерние и зависимые общества ПАО «МОСТОТРЕСТ» не владеют акциями ПАО «МОСТОТРЕСТ».

6.16. Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2018 год

Средневзвешенное количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении в течение отчетного периода составляет 282 215 500 штук, расчет приведен в следующей таблице № 30:

Таблица № 30

Дата	Количество размещенных акций, оплаченных денежными средствами (шт.)	Количество выкупленных акций у акционеров (шт.)	Количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении в течение периода (шт.)
01.01.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.02.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.03.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.04.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.05.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.06.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.07.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.08.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.09.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.10.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.11.2018	282 215 500	0	282 215 500
01.12.2018	282 215 500	0	282 215 500

Обществом за 2018 год получена прибыль в размере 2 991 711 тыс. рублей

Базовая прибыль на акцию составляет = 10,60 рублей.

Под прибылью (убытком) понимается чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных платежей. Размер прибыли (убытка), используемый в данном расчете, соответствует строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах за 2018 год.

Дивиденды по привилегированным акциям в 2018 году не начислялись и не выплачивались, так как в соответствии с пунктом 4.2 Устава, у Общества отсутствуют привилегированные акции.

6.17. Существенные ошибки

Выявленные в отчетном периоде ошибки за предыдущий год и предшествующие отчетные периоды являются не существенными, исходя из установленного Обществом уровня существенности, и не могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

6.18. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах Общества на 31.12.2018г. представлена в таблице № 31:

Таблица № 31

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной
1	2	3	4	5
Преобладающие и участвующие хозяйственные общества				
1	Акционерное общество «ТФК-Финанс» <i>ИНН 7702821106</i>	115054, г.Москва, Б. Строченовский переулок, д. 7, пом. XII, ком. 15	Юридическое лицо имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества (с 29.04.2015 доля 94,2%)	Общество контролируется юридическим лицом
2	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» <i>ИНН 7705556463</i>	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53	Юридическое лицо имеет в силу своего участия в АО «ТФК-Финанс» более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «ТФК-Финанс» (доля 100%)	Общество косвенно контролируется юридическим лицом. Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
3	Ротенберг Аркадий Романович	-	Физическое лицо имеет в силу своего участия в ООО «СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ» долю в размере 100% уставного капитала ООО «СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ»	Общество косвенно контролируется физическим лицом. Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
Дочерние хозяйственные общества				
4	Общество с ограниченной ответственностью «Таганка Мост» <i>ИНН 7701035942</i>	119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 19А	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Таганка Мост» (доля 100% номинальной стоимостью 12 500 руб.)	Общество контролирует юридическое лицо
5	Компания ПЛЕКСИ Лимитед («PLEXY Ltd»)	Республика Кипр, Георгио Макфантен, 15А 3101, Лимассол, Кипр	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли Plexy Ltd (доля 100% номинальной стоимостью 2 000 евро)	Общество контролирует юридическое лицо
6	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» <i>ИНН 7715568411</i>	119048, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д. 26А	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Трансстроймеханизация» (доля 83,99% номинальной стоимостью 8 399 руб.)	Общество контролирует юридическое лицо

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной
7	Акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» ИНН 7737053261	121087, г. Москва, ул. Барклай, д.6, стр.5.	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли АО «Мостотрест-сервис» (доля 60% номинальной стоимостью 63 000 руб.)	Общество контролирует юридическое лицо
Зависимые хозяйственные общества				
8	Highway Operations B.V.	Нидерланды, Схипхол Бульвар 127, 118BG Схипхол	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица (доля 50% номинальной стоимостью 9 020 евро)	Общество контролирует юридическое лицо
9	Акционерное общество «Мостострой-11» ИНН 8617001665	628408, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 26	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица (доля 25,002% номинальной стоимостью 21 669 000 руб.)	Общество контролирует юридическое лицо
10	VINCI CONCESSIONS RUSSIE (Акционерная компания упрощенного типа)	1, Cours Ferdinand de Lesseps F-92851 (Рюэй-Мальмезон, Франция)	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться через дочернюю компанию ПЛЕКСИ Лимитед (доля 100%) более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица (доля косвенного участия Общества в компании 50,00% номинальной стоимостью 6 350 000 евро)	Общество контролирует юридическое лицо
11	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБАН-МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» ИНН 5009103183	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское ш., д. 1	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться через дочернюю компанию - АО «МТТС» (доля 60%) более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции данного юридического лица (доля косвенного участия Общества в компании 33% номинальной стоимостью 71 422 899 руб.)	Общество контролирует юридическое лицо
Основной управленческий персонал				
12	Власов Владимир Николаевич	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом. Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной
13	Богатырев Геннадий Олегович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
14	Добровский Леонид Юльевич	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
15	Дорган Валерий Викторович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора по маркетингу ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
16	Конных Андрей Альбертович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Главный инженер ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
17	Котылевский Владимир Семенович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
18	Монастырев Владимир Вениаминович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора по развитию ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
19	Танана Олег Григорьевич	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
20	Приходько Вячеслав Михайлович	-	Лицо является независимым членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
21	Сильянов Валентин Васильевич	-	Лицо является независимым членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной
22	Карелина Мария Юрьевна	-	Лицо является независимым членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
23	Струк Андрей Леонидович	-	Заместитель генерального директора – директор по производству ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
24	Медведева Оксана Николаевна	-	Заместитель генерального директора по коммерции ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
25	Бирюков Евгений Николаевич	-	Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
26	Лапшов Андрей Викторович	-	Заместитель генерального директора по экономической безопасности ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
27	Воробьев Денис Александрович	-	Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
28	Урманов Игорь Александрович	-	Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
Другие связанные стороны*				
29	ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ИНН 7729588440	119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53	Общество и юридическое лицо контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом: Ротенбергом А.Р.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной
30	ООО «СГМ-Мост» ИНН 7730018980	121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 7	Общество и юридическое лицо контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом: Ротенбергом А.Р.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
31	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11	Общество и юридическое лицо контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом: Ротенбергом А.Р.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
32	ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408	123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2, эт.13	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться через Highway Operations В.В. более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества	Общество имеет возможность определять решения, принимаемые юридическим лицом
33	ООО «Северо-западная концессионная компания» ИНН 7709756135	13123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться через VINCI CONCESSIONS RUSSIE более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества	Общество имеет возможность определять решения, принимаемые юридическим лицом

* В перечень связанных сторон не включены другие связанные стороны, по которым у Общества отсутствовали операции в течение отчетного периода.

Информация об изменениях в связанных сторонах в 2018 году представлена в таблице 32:

Таблица № 32

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной	Дата возникновения/ дата прекращения признания связанной стороной
1	2	3	4	5	6
Включено в состав связанных сторон в отчетном периоде*					
1	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53	Юридическое лицо имеет в силу своего участия в АО «ТФК-Финанс» более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «ТФК-Финанс» (доля 100%)	Общество косвенно контролируется юридическим лицом. Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.04.2018

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной	Дата возникновения/ дата прекращения признания связанной стороной
2	Ротенберг Аркадий Романович	-	Физическое лицо имеет в силу своего участия в ООО «СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ» долю в размере 100% уставного капитала ООО «СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ»	Общество косвенно контролируется физическим лицом. Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	03.04.2018
3	ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ИНН 7729588440	119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53	Общество и юридическое лицо контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом: Ротенбергом А.Р.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	03.04.2018
4	ООО «СГМ-Мост» ИНН 7730018980	121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 7	Общество и юридическое лицо контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом: Ротенбергом А.Р.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	03.04.2018
5	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11	Общество и юридическое лицо контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом: Ротенбергом А.Р.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	03.04.2018

* В перечень связанных сторон не включены другие связанные стороны, по которым у Общества отсутствовали операции в течение отчетного периода.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной	Дата возникновения/ дата прекращения признания связанной стороной
1	2	3	4	5	6
Исключено из состава связанных сторон в отчетном периоде					
6	Открытое акционерное общество «ДЭУ № 48» ИНН 4817003790	399260, Липецкая обл., Хлевневский р-н, с.Хлевное, ул.Свободы, д. 5	Общество имеет право распоряжаться через дочернюю компанию - АО «МТТС» (доля 60%) более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции данного юридического лица (доля косвенного участия Общества в компании 60% номинальной стоимостью 7 200 руб.)	Общество контролирует юридическое лицо	30.11.2018
7	Бухтояров Игорь Николаевич	-	Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: физическое лицо является Директором ООО «ДЭУ-48»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	30.11.2018
8	Аверин Валерий Степанович	-	Директор НТФ «Мостоотряда-1»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
9	Кадыков Леонид Александрович	-	Директор МТФ «Мостоотряда-4»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
10	Агеев Эдуард Анатольевич	-	Директор ЯТФ «Мостоотряда-6»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
11	Голошинец Александр Васильевич	-	Директор РТФ «Мостотряда-10»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
12	Мазуркевич Владимир Алексеевич	-	Директор РТФ «Мостоотряда-22»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
13	Минеев Александр Александрович	-	Директор ЧТФ «Мостоотряда-41»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
14	Кудяшев Виктор Владимирович	-	Директор КТФ «Мостоотряда-46»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений со связанной стороной	Дата возникновения/ дата прекращения признания связанной стороной
1	2	3	4	5	6
15	Якименко Сергей Григорьевич	-	Директор ВТФ «Мостоотряда-81»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
16	Афанасьев Андрей Гельевич	-	Директор ДТФ «Мостоотряда-90»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
17	Ильин Александр Анатольевич	-	Директор СТФ «Мостоотряда-99»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
18	Куркин Александр Васильевич	-	Директор МТФ «Мостоотряда-114»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
19	Череугин Игорь Владимирович	-	Директор КТФ «Мостоотряда-125»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
20	Чуранов Игорь Юрьевич	-	Директор МТФ-завода «МОКОН»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
21	Ельцов Егор Николаевич	-	Директор ТТФ «Мехстроймост»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018
22	Карслян Дмитрий Иосифович	-	Директор МТФ «Таганка-Мост»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	01.01.2018

Директора филиалов (п.8-22 настоящей таблицы) исключены из состава связанных сторон в связи с пересмотром возможности принимать ключевые управленческие решения директорами филиалов.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, приведена в таблице № 33:

Таблица № 33 (тыс. руб.)

№ п/п	Вид выплат	Сумма
1	Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты в том числе:	1 394 778
1.1	<ul style="list-style-type: none"> Оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу руководителя Общества и его заместителей) 	1 067 891
1.2	<ul style="list-style-type: none"> Страховые взносы с оплаты труда 	259 171
1.3	<ul style="list-style-type: none"> Дивиденды Членам Совета директоров 	0
1.4	<ul style="list-style-type: none"> Вознаграждение Членам Совета директоров 	67 716
2	Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты)	0
2.1	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	0
2.2	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
2.3	Иные долгосрочные вознаграждения	0
	Итого	1 394 778

Информация по операциям за отчетный период 2018 года с дочерними и зависимыми организациями представлена в таблице № 34:

Таблица № 34 (тыс. руб.)

Операции со связанными сторонами в 2018 году*

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества					Другие связанные стороны				
		АО «ТФК-Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекс Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мостотрой -11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790	ООО «СТМ-Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо-западная концессионная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
Обороты за период		2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	с 01.01.2018 по 30.11.2018	2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год
Операции со связанными сторонами по получению Обществом дохода																	
Всего:	44 020 905	0	0	12 556	326 411	8 162 186	429 861	0	294 882	0	0	0	34 614 942	65 572	0	37 414	77 081
Доходы от реализации СМР	55 140 554	0	0	0	0	3 408 316	35 161	0	12 707	0	0	0	51 684 370	0	0	0	0
Доходы от реализации услуг генподрядчика	16 476	0	0	0	0	0	16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации продукции (услуг) ОПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации услуг автотранспорта, техники и механизмов	56 340	0	0	0	0	32 681	0	0	5 225	0	0	0	18 434	0	0	0	0

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества					Другие связанные стороны				
		АО «ТФК-Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекс Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мостотрой -11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790	ООО «СГМ-Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо-западная концессионная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
Обороты за период		2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	с 01.01.2018 по 30.11.2018	2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год
Выручка не предъявленная заказчику	(16 706 822)	0	0	0	0	347 685	(118)	0	0	0	0	0	(17 091 803)	0	0	37 414	0
Доходы от прочей реализации	13 079	0	0	1 968	0	7 608	64	0	3 439	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы по процентам к получению по займам, по коммерческим кредитам, депозитам	3 522 674	0	0	0	326 411	3 051 713	0	0	0	0	0	0	0	65 572	0	0	78 978
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)	19 070	0	0	0	0	0	11 779	0	3 350	0	0	0	3 941	0	0	0	0
Доходы от реализации покупок товаров, материальных ценностей	356 911	0	0	0	0	112 803	2 225	0	241 883	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от предоставления поручительства	111 486	0	0	0	0	107 051	4 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
Доходы от участия в уставных капиталах других организациях	1 490 736	0	0	10 588	0	1 091 870	360 000	0	28 278	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	401	0	0	0	0	2 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 058)

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества					Другие связанные стороны				
		АО «ТФК-Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекс Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мостотрой -11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790	ООО «СГМ-Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо-западная концессионная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
Обороты за период		2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	с 01.01.2018 по 30.11.2018	2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год
Операции со связанными сторонами по расходам Общества																	
Всего:	25 521 859	0	0	63 900	449 006	16 297 848	906 964	0	37 394	0	0	0	7 003 613	13 336	0	0	749 798
Расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий	4 965 387	0	0	0	0	28 673	0	0	3 003	0	0	0	4 933 711	0	0	0	0
Расходы на услуги механизмов и транспорта	31 027	0	0	255	0	0	0	0	30 772	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на субподряд	15 079 094	0	0	0	0	15 075 475	0	0	3 619	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на услуги генподряд	2 126 313	0	0	0	0	58 828	110	0	0	0	0	0	2 067 375	0	0	0	0
Расходы на услуги по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог	1 545 368	0	0	0	0	0	823 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 481
Расходы на аренду	63 618	0	0	63 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на услуги по получению поручительства	73 869	0	0	0	0	73 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на банковскую гарантию	13 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 054	0	0	0
Прочие расходы	22 423	0	0	0	0	360	19 254	0	0	0	0	0	2 527	282	0	0	0

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества				Другие связанные стороны					
		АО «ТФК-Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекс Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мостотрой -11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790	ООО «СГМ-Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо-западная концессионная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
Обороты за период		2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	2018 год	с 01.01.2018 по 30.11.2018	2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год
Проценты к уплате по предоставленным кредитам и займам	1 152 567	0	0	0	0	1 060 537	63 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 317
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на создания резерва под обесценение финансовых вложений	449 006	0	0	0	449 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы по списанию дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие прочие расходы	133	0	0	27	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Суммы по операциям со связанными сторонами представлены с учетом НДС

Информация по не завершенным на отчетную дату 31.12.2018г. операциям со связанными сторонами представлена в таблице № 35:

Таблица № 35 (тыс. руб.)

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 2018г операциям со связанными сторонами

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества					Другие связанные стороны				
			АО «ТФК- Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙПРО ЕКТ- ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекс Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	АО «Мостотрес т Сервис» ИНН 7737053261	Highway Operation s B.V.	АО «Мостост рой -11» ИНН 86170016 65	Vinci Concession s Russie SAS	ООО «АМТТ С» ИНН 50091031 83	ДЭУ №48 ИНН 4817003 790	ООО «СГМ- Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 77500054 82	ООО «СТРОЙГ АЗМОНТА Ж» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объедин енные Системы Сбора Платей» ИНН 770374440 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Финансовые вложения, строка 1170 Баланса																		
1.	Финансовые вложения сроком погашения более 12 мес., (в части займов выданных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность, строка 1230 Баланса																		
2.	ВСЕГО, в том числе:	4 384 433	0	0	12 763	1 512 330	2 620 022	14 950	0	17 154	0	0	0	184 827	6 915	75	15 341	56
2.1	покупатели и заказчики (стр. 1231/1, 1232/1)	1 422 144	0	0	67	0	1 205 030	14 950	0	17 154	0	0	0	184 827	0	75	0	41
2.1.1	покупатели и заказчики	861 098	0	0	67	0	826 463	14 936	0	17 154	0	0	0	2 362	0	75	0	41
2.1.2	отложенная выручка по договорам строительного подряда	662 034	0	0	0	0	446 709	16	0	0	0	0	0	215 309	0	0	0	0
2.1.2.1	в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда	100 988	0	0	0	0	68 142	2	0	0	0	0	0	32 844	0	0	0	0

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества					Другие связанные стороны				
			АО «ТФК- Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙПРО ЕКТ- ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекс ЛТд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	АО «Мостотрес т Сервис» ИНН 7737053261	Highway Operation s B.V.	АО «Мостост рой -11» ИНН 86170016 65	Vinci Concession s Russie SAS	ООО «АМТТ С» ИНН 50091031 83	ДЭУ №48 ИНН 4817003 790	ООО «СТМ- Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 77500054 82	ООО «СТРОЙГ АЗМОНТА Ж» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объедин енные Системы Сбора Платы» ИНН 770374440 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.3	Справочно Сумма резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	авансы выданные (стр. 1231/2, 1232/2)	12 696	0	0	12 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	авансы выданные, включая НДС	14 981	0	0	14 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	в т.ч. Суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты) и подлежащие восстановлению к уплате в бюджет при фактическом получении товаров, работ, услуг	2 285	0	0	2 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие дебиторы (стр.1231/3, 1232/3)	2 949 593	0	0	0	1 512 330	1 414 992	0	0	0	0	0	0	0	6 915	0	15 341	15
2.3.1	финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	прочая задолженность	2 949 593	0	0	0	1 512 330	1 414 992	0	0	0	0	0	0	0	6 915	0	15 341	15
Финансовые вложения, строка 1240 Баланса																		
3	Финансовые вложения сроком погашения менее 12 месяцев (в	23 075 844	0	0	0	3 168 000	19 907 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества					Другие связанные стороны				
			АО «ТФК- Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙПРО ЕКТ- ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси ЛТд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	АО «Мостотрес т Сервис» ИНН 7737053261	Highway Operation s B.V.	АО «Мостост рой -11» ИНН 86170016 65	Vinci Concession s Russie SAS	ООО «АМТТ С» ИНН 50091031 83	ДЭУ №48 ИНН 4817003 790	ООО «СТМ- Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 77500054 82	ООО «СТРОЙГ АЗМОНТА Ж» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объедин енные Системы Сбора Платы» ИНН 770374440 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	части займов выданных)																	
Заемные средства, строка 1410 Баланса																		
4	Заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, строка 1510 Баланса																		
5	Заемные средства	5 289 486	0	0	0	0	0	1 689 816	0	0	0	0	0	3 595 000	0	0	0	4 670
Кредиторская задолженность, строка 1440, 1450 и 1520 Баланса																		
6	ВСЕГО, в том числе:	27 024 352	0	0	7 761	0	18 459 423	217 349	0	60 276	0	0	0	7 744 702	0	0	300 164	234 677
6.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики (стр. 1440, 1450, 1520/1)	20 137 810	0	0	7 761	0	17 901 047	217 349	0	60 276	0	0	0	1 416 536	0	0	300 164	234 677
6.1.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики	19 837 646	0	0	7 761	0	17 901 047	217 349	0	60 276	0	0	0	1 416 536	0	0	0	234 677
6.1.2	отложенная выручка по договорам строительного подряда	354 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 194	0
6.1.2.1	в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда	54 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 030	0

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества					Другие связанные стороны				
			АО «ТФК- Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙПРО ЕКТ- ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекс Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	АО «Мостотрес т Сервис» ИНН 7737053261	Highway Operation s B.V.	АО «Мостост рой -11» ИНН 86170016 65	Vinci Concession s Russie SAS	ООО «АМТТ С» ИНН 50091031 83	ДЭУ №48 ИНН 4817003 790	ООО «СТМ- Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 77500054 82	ООО «СТРОЙГ АЗМОНТА Ж» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объедин енные Системы Сбора Платы» ИНН 770374440 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.2	задолженность по полученным авансам, предварительно й оплате (стр. 1440, 1520/5)	6 883 591	0	0	0	0	558 376	0	0	0	0	0	0	6 325 215	0	0	0	0
6.2.1	авансы полученные, включая НДС	8 122 638	0	0	0	0	658 884	0	0	0	0	0	0	7 463 754	0	0	0	0
6.2.1.2	в т.ч. суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты)	1 239 047	0	0	0	0	100 508	0	0	0	0	0	0	1 138 539	0	0	0	0
6.3	прочие кредиторы и обязательства (стр.1450, 1520/6)	2 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951	0	0	0	0
6.3.1	прочая задолженность	2 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951	0	0	0	0

1.1. Задолженность ООО «Таганка Мост» перед Обществом будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности за оказанные услуги в сумме 67 тыс. рублей в 1 квартале 2019 года,
- в части задолженности по выданным авансам за оказываемые услуги в сумме 14 981 тыс. рублей до 3 квартала 2019 года. Задолженность погашается в соответствии с графиком,

1.2. Задолженность Общества перед ООО «Таганка Мост» за оказанные услуги в общей сумме 7 761 тыс. рублей будет погашена в 1 квартале 2019 года.

2. Завершение расчетов Общества с ПЛЕКСИ ЛТД по договорам займов выданных в части:

- основной суммы долга в размере 3 168 000 тыс. рублей будет произведено: 3 130 000 тыс. руб. в 4 квартале 2019 года, 38 000 тыс. руб. в 3 квартале 2019 года,
- погашения задолженности перед Обществом по процентам по выданным займам в сумме 1 512 330 тыс. рублей будет произведено: 1 501 010 тыс. руб. в 4 квартале 2019 года, 11 320 тыс. руб. в 3 квартале 2019 года.

3.1. Завершение расчетов Общества с ООО «Трансстроймеханизация» по договорам займов выданных в части:

- основной суммы долга в размере 19 907 844 тыс. рублей будет произведено в 4 квартале 2019г.,
- погашения задолженности перед Обществом по начисленным процентам по договорам займов выданных в сумме 323 108 тыс. рублей будет произведено в 1 квартале 2019г.,

3.2. Задолженность ООО «Трансстроймеханизация» перед Обществом будет погашена в следующие сроки:

- задолженности за выполненные СМР: в сумме 216 110 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года, в сумме 101 430 тыс. руб. в 4 квартале 2019 года.,
- в части задолженности по договорам о предоставлении поручительства в общей сумме 24 206 тыс. рублей в 1 квартале 2019 года,
- в части задолженности по гарантийным и инвестиционным удержаниям, в соответствии с утвержденными в договорах строительного подряда графиками погашения, в сумме 452 843 тыс. рублей в течение периода 2019-2040 годов,
- в части прочих оказанных услуг в сумме 31 888 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года.

3.3. Задолженность Общества перед ООО «Трансстроймеханизация» в сумме 18 559 931 тыс. руб., в т.ч. по авансам полученным 658 884 тыс. руб. будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договорам строительного подряда 174 789 тыс. рублей будет погашена в 1 квартале 2019 года,
- в части авансов полученных в сумме 658 884 тыс. руб. в 4 квартале 2019 года,
- в части задолженности по договорам о предоставлении поручительства в общей сумме 14 049 тыс. рублей будет погашена в 1 квартале 2019 года,
- в части задолженности по гарантийным и инвестиционным удержаниям в соответствии с утвержденными в договорах строительного подряда графиками погашения в общей сумме 17 704 784 тыс. рублей будет погашена в течение периода 2019 - 2039 годов,
- в части задолженности в сумме 7 425 тыс. руб. будет погашена в 1 квартале 2019 года.

4.1. Задолженность АО «Мостотрест-сервис» перед Обществом в сумме 14 936 тыс. рублей будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договорам о предоставлении поручительства в общей сумме 817 тыс. рублей в 1 квартале 2019 года,
- в части задолженности по гарантийным удержаниям в сумме 9 825 тыс. руб. в соответствии с утвержденными в договорах строительного подряда графиками погашения, а именно: 17 тыс. руб. в 4 квартале 2019 года, 23 тыс. руб. в 4 квартале 2020 года, 56 тыс. руб. в 4 квартале 2021 года, 2 379 тыс. руб. в 4 квартале 2023 года, 39 тыс. руб. в 1 квартале 2024 года, 3 330 тыс. руб. в 4 квартале 2024 года, 1 903 тыс. руб. в 4 квартале 2025 года, 1 903 тыс. руб. в 2 квартале 2026 года, 175 тыс. руб. в 3 квартале 2039 года.
- в части задолженности по договорам строительного подряда 3 114 тыс. рублей будет погашена в 1 квартале 2019 года,

- в части задолженности по прочим услугам в сумме 170 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года,

- в части задолженности в сумме 1 010 тыс. руб. будет погашена в 1 квартале 2019 года.

4.2. Задолженность Общества перед АО «Мостотрест-сервис» будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договору кредита полученного в сумме 1 689 816 тыс. рублей: сумма основного долга 1 682 001 тыс. руб. в 4 квартале 2019 года, сумма процентов 7 815 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года,

- в части задолженности по договорам строительного подряда и оказания услуг в сумме 217 349 тыс. рублей в 1 квартале 2019 года.

5.1. Задолженность АО «Мостострой-11» перед Обществом будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности за оказанные услуги в сумме 14 671 тыс. рублей в 1 квартале 2019 года,

- в части задолженности по гарантийным удержаниям в сумме 2 483 тыс. руб. в течение периода 2019-2025 годов.

5.2. Задолженность Общества перед АО «Мостострой-11» в сумме 60 276 тыс. руб. будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договорам строительного подряда в сумме 1 747 тыс. руб. будет погашена в 1 квартале 2019 года;

- в части задолженности по гарантийным удержаниям в соответствии с утвержденными в договорах строительного подряда графиками погашения в сумме 58 402 тыс. рублей будет погашена во 2 квартале 2019 года,

- в части прочих услуг в сумме 126 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года.

6.1. Задолженность ООО «СГМ-Мост» в части прочих оказанных услуг в сумме 2 362 тыс. руб. перед Обществом будет погашена в 1 квартале 2019 года.

6.2. Задолженность Общества перед ООО «СГМ-Мост» будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договору денежного займа в размере 3 595 000 тыс. рублей во 2 квартале 2019 года,

- в части задолженности по договорам строительного подряда и оказания услуг в сумме 489 621 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года,

- в части задолженности по авансам полученным в сумме 7 463 754 тыс. руб. до 31.12.2019 года,

- в части задолженности по оплате прочих услуг в размере 2 951 тыс. руб. в 4 квартале 2019 года,

- в части прочих услуг в сумме 926 915 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года.

7.1 Задолженность АО «СМП БАНК» в сумме 6 915 тыс. руб. перед Обществом по начисленным процентам за пользование денежными средствами будет погашена в 1 квартале 2019 года.

8.1 Задолженность ООО «СГМ» в части прочих оказанных услуг в сумме 75 тыс. руб. перед Обществом будет погашена в 1 квартале 2019 года.

9.1. Задолженность ООО «Северо-западной концессионной компании» в части прочих оказанных услуг в сумме 15 341 тыс. руб. перед Обществом будет погашена в 1 квартале 2019 года.

10.1 Задолженность ООО «Объединенные Системы Сборы Платы» перед Обществом будет погашена в следующие сроки:

- в части прочих оказанных услуг поручительству в сумме 41 тыс. руб. 1 квартале 2019 года,

- в части прочих услуг в сумме 15 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года.

10.2 Задолженность Общества перед ООО «Объединенные Системы Сборы Платы» будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по процентам по договору денежного займа в размере 4 670 тыс. рублей в 1 квартале 2019 года,

- в части задолженности по договорам услуг по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог в сумме 223 924 тыс. руб. в 1 квартале 2019 года, в сумме 10 753 тыс. руб. во 2 квартале 2019 года.

6.19. Учет государственной помощи

Информация о бюджетных средствах, полученных Обществом в 2018 году, представлена в таблице №36:

Таблица № 36 (тыс. руб.)

№ п/п	Вид целевого финансирования	Наименование государственного органа, предоставившего субсидии	Получено бюджетных средств в отчетном году
1	Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	Фонд социального страхования РФ	19 839
2	Компенсация части затрат при выполнении НИОКР, непосредственно связанных с последующим созданием продукции в рамках реализации Обществом комплексного инвестиционного проекта «Шаровые сегментные опоры части на основе нового полимерного антифрикционного материала»	Министерство промышленности и торговли РФ	71 295
3	Возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату лизинговых платежей	Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы	1 078

На 31.12.2018г. Общество не имеет невыполненных условий предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы.

6.20. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует проводить реорганизацию в форме выделения из ее состава одного или нескольких лиц, продажу имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки; продажу отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, а также отказываться от продолжения части деятельности.

6.21. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями и не имеет заключенных (действующих) договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.

6.22. Пояснения к отчету об изменениях капитала

По строке 3313 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» в графе «Нераспределенная прибыль» показано увеличение капитала за счет восстановления в составе нераспределенной прибыли не востребовавшихся акционерами дивидендов в размере 1 203 тыс. рублей.

По строке 3323 «Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала» по графе «Нераспределенная прибыль» показано уменьшение капитала в результате начисления выплаты вознаграждений членам Совета директоров в размере 66 346 тыс. рублей, по строке 3327 «Дивиденды» по графе «Нераспределенная прибыль» - начислены дивиденды в размере 618 052 тыс. рублей.

6.23. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные (сроком погашения до трех месяцев) финансовые вложения, которые практически не подвержены риску. Это могут быть: векселя Сбербанка России на предъявителя с фиксированной стоимостью, приобретенные с намерением использовать их для последующих расчетов; привилегированные акции, приобретенные незадолго до срока их погашения и с указанием конкретной даты выплаты; банковские овердрафты, возмещаемые по требованию; банковские депозиты до востребования или сроком размещения до трех месяцев; векселя Сбербанка со сроком погашения до трех месяцев и т.п. высоколиквидные финансовые вложения.

Порядок формирования показателей отдельных строк Отчета о движении денежных средств:

- Показатель строки 4112 «Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей» включает, в том числе поступления от реализации товарно-материальных ценностей.

- Показатель строки 4122 «в связи с оплатой труда работников» включает, в том числе иные платежи в пользу работников третьим лицам (профсоюзные взносы, путевки, оплата спортивных клубов, оплата добровольного медицинского страхования, обучения среднего профессионального и высшего образования и др.).

- Показатель строки 4123 «процентов по долговым обязательствам» включает, в том числе проценты по долгосрочному инвестиционному соглашению.

Показатель строки 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» за отчетный период соответствует данным бухгалтерского баланса по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2017 и равен 6 270 673 тыс. рублей.

Показатель строки 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» за отчетный период соответствует данным бухгалтерского баланса по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2018 и равен 34 585 079 тыс. рублей.

Свернутое сальдо всех денежных потоков по налогу на добавленную стоимость отражено:

по строке 4129 «Прочие платежи» за 2017 год в размере 4 271 590 тыс. рублей;

по строке 4119 «Прочие поступления» за 2018 год в размере 4 549 116 тыс. рублей.

По строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отражена разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты.

В справочных строках отчета о движении денежных средств, в том числе «от связанных сторон», показаны операции с преобладающими, дочерними и зависимыми организациями, указанными в таблице № 31 раздела 6.18 «Связанные стороны».

Общество по состоянию на отчетную дату может привлечь дополнительные денежные средства в размере 52 902 000 тыс. руб. в виде сумм открытых, но неиспользованных кредитных линий, а также 5 000 000 тыс. руб. в виде сумм, предоставляемых на условиях овердрафта.

Поручительства третьих лиц, полученные, но не использованные на отчетную дату для привлечения кредитных средств составили 57 902 000 тыс. руб., включая свободный лимит овердрафта в размере 5 000 000 тыс. руб.

Денежные средства, полученные от государственных заказчиков на целевое финансирование определенных объектов строительства в рамках казначейского или банковского сопровождения государственных контрактов, отражены в таблице № 37. Использование данных денежных средств регламентируется Постановлениями Правительства Российской Федерации № 1563 от 27.12.2014 г., № 70 от 04.02.2016 г., № 1552 от 30.12.2016г., № 963 от 20.09.2014 г., Приказами Министерства Финансов Российской Федерации № 213н от 25.12.2015 г., № 244н от 28.12.2016г., Постановлением Правительства Московской области от 26.12.2016г. № 989/47, Постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1229-ПП, Приказом Департамента Финансов города Москвы от 30.01.2015 №11н, которые устанавливают цели, порядок и условия расходования данных остатков.

Таблица № 37 (тыс. руб.)

Расчетные счета с ограничением

Наименование филиала	Счет учета	Номер счета	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Аппарат управления генерального директора	55.04	40601810245254000001, МинФин МО	776 834	678 036
Аппарат управления генерального директора	55.04	40501810445251000179, Балашиха	667 715	1 329 805
Аппарат управления генерального директора	55.04	40601810245253000002, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, Деп фин Москвы	196 824	4 200 289

Наименование филиала	Счет учета	Номер счета	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Аппарат управления генерального директора	51	40702810702780019442, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	174 077	10 016
Аппарат управления генерального директора	55.04	40501810200001000179, ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА	2 144	0
ЯТФ «МОСТООТЯД-6»	55.04	40702810502780019299, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	106 172	52
РТФ «МОСТООТЯД-10»	51	40702810902780019297, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	38 416	876
ЧТФ «МОСТООТЯД-41»	51	40702810102780019301, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	20 485	35
КТФ «МОСТООТЯД-125»	51	40702810702780019303, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	6 955	3
СТФ «МОСТООТЯД-99»	55.04	40702810902780019307, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	5 663	1 968
НТФ «МОСТООТЯД-1»	51	40702810302780019305, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	3 394	1 013
ВТФ «МОСТООТЯД-81»	51	40702810102780019576, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	549	185
РТФ «МОСТООТЯД-22»	51	40702810802780019423, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	466	92
КТФ «МОСТООТЯД-46»	55.04	40702810302780019295, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	156	8
МТФ «ТАГАНКА МОСТ»	55.04	40702810202780019395, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	130	116
КТФ «МОСТООТЯД-46»	55.04		2	0
КТФ «МОСТООТЯД-46»	55.04	40702810100000504112, АО «СМП Банк»	0	2
ТТФ «МЕХСТРОЙМОСТ»	55.04	40702810902780019446, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	0	60 077
ПАО МТФ завод «МОКОН» филиал ПАО «МОСТОТРЕСТ»	55.04	40702810102780019453	0	0
РТФ «Мостоотряд-22»	51	40501810100001000001, Отделение Рязань	280	280
Итого			2 000 262	6 282 853

6.24. Информация об обеспечении обязательств и платежей полученные и выданные

Информация об обеспечении обязательств и платежей полученных и выданных (забалансовый учет) приведена в следующей таблице № 38:

Таблица № 38 (тыс. руб.)

Обеспечение обязательств и платежей

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Полученные – Всего, в т.ч.:	1 943 354	268 184	437 669
1.1	имущество в залоге	309 481	158 256	113 761
1.2	поручительства	1 616 289	100 000	100 000
1.3	гарантии	17 584	9 927	223 908
2	Выданные – Всего, в т.ч.	59 867 785	70 186 697	91 987 966
2.1	имущество в залоге	0	2 969 737	28 936 985
2.2	поручительства	59 867 785	67 216 960	63 050 982
2.3	гарантии	0	0	0

6.25. Сведения об арендованном имуществе по договорам лизинга

В соответствии с договорами лизинга арендованное Обществом имущество учитывается на балансе лизингодателя. Общество, как лизингополучатель, учитывает арендованное имущество на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

Информация в части совершения Обществом операций по договорам лизинга приводится в следующей таблице № 40:

Реестр договоров лизинга

Лизингодатель									Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2019	
№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Всего до конца действия договора	В том числе: в 2019 году
АО «ВЭБ-лизинг»									40 002	17 982
1	РТФ "Мостоотряд-10"	ДЛ/315/01-16	Дизельный генератор JCB G330X в защитном кожухе (4 ед.)	Лизингодатель	04.03.2016	29.01.2016	15.03.2019	15 593	1 299	1 299
2	МТФ "Мостоотряд-114"	ДЛ/315/02-17	Телескопический погрузчик серии ROTO, модели R 38.16EE (1 ед.)	Лизингодатель	26.01.2018	29.11.2017	31.12.2020	12 539	8 397	4 197
3	МТФ "Мостоотряд-114"	ДЛ/315/03-17	Телескопический погрузчик JCB 540-170 (1 ед.)	Лизингодатель	28.03.2018	01.12.2017	31.01.2021	11 870	8 287	3 980
ООО «Кредит Европа Лизинг»									8 889	19
4	МТФ "Мостоотряд-4"	2015062-01	Теплоэнергоустановка TURBOMATIC PME-COM 500D	Лизингодатель	24.05.2016	07.10.2015	30.04.2019	8 889	19	19
ООО «Райффайзен-Лизинг»									337 178	113 677
5	МТФ завод "МОКОН"	2015/11020	Поливомоечные машины КО-823-01 на шасси КАМАЗ 65115 (2 ед.)	Лизингодатель	29.01.2016	30.11.2015	31.01.2019	9 240	241	241
6	МТФ завод "МОКОН"	2015/11031	Тягачи седельные марки КАМАЗ-6460-26001-73 (4 ед.)	Лизингодатель	02.02.2016	02.12.2015	15.02.2019	18 181	947	947
7	МТФ завод "МОКОН"	2015/11032	Полуприцеп марки НЕФАЗ 93341-23-07 (4 ед.)	Лизингодатель	02.02.2016	02.12.2015	15.02.2019	6 512	339	339
8	МТФ завод "МОКОН"	2016/11100	Автотопливозаправщик НЕФАЗ-6606-2213-L4 на шасси КАМАЗ-65115-19 (1 ед.)	Лизингодатель	18.02.2016	15.01.2016	15.02.2019	4 366	227	227
9	МТФ завод "МОКОН"	2016/11101	Автотопливозаправщик НЕФАЗ-6606-2213-L4 на шасси КАМАЗ-65115-19 (1 ед.)	Лизингодатель	29.02.2016	15.01.2016	15.02.2019	4 343	226	226
10	МТФ завод "МОКОН"	2016/11121	Автотопливозаправщик 56142-0000010-40 КАМАЗ 65115-A4 (1 ед.)	Лизингодатель	18.02.2016	15.01.2016	15.02.2019	4 366	227	227
11	МТФ завод "МОКОН"	2016/11162	Подъемник с рабочей платформой ПСС-141.28Э (АПТ-28) (КАМАЗ-5350) (1 ед.)	Лизингодатель	08.08.2016	26.02.2016	30.06.2019	8 087	1 256	1 256
12	МТФ завод "МОКОН"	2016/11163	Подъемник с рабочей платформой ПСС-141.28Э (АПТ-28) (КАМАЗ-5350) (1 ед.)	Лизингодатель	08.08.2016	26.02.2016	30.06.2019	8 087	1 256	1 256
13	МТФ завод "МОКОН"	2016/11164	Передвижная авторемонтная мастерская на шасси КАМАЗ 43118-3049-46 (1 ед.)	Лизингодатель	21.04.2016	29.02.2016	15.04.2019	5 577	580	580
14	ЧТФ "Мостоотряд-41"	2016/11640	Станок металлообрабатывающий GAM 1500 HS (1 ед.)	Лизингодатель	27.10.2016	20.09.2016	15.10.2019	11 481	2 957	2 957

Лизингодатель									Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2019	
№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Всего до конца действия договора	В том числе: в 2019 году
15	МТФ "Мостоотряд-114"	2016/11656	Станок для производства армокаркасов Schnell CM Pro 1600/12	Лизингодатель	01.12.2016	27.09.2016	16.12.2019	10 983	3 398	3 398
16	МТФ "Мостоотряд-114"	2016/11728	Гусеничный кран SANY SCC550E (1 ед.)	Лизингодатель	06.03.2017	09.11.2016	16.03.2020	26 366	10 198	8 158
17	МТФ "Мостоотряд-114"	2016/11741	Сваебойная установка на гусеничном ходу Liebherr LRH 100 (1 ед.)	Лизингодатель	01.02.2017	09.11.2016	28.02.2020	109 120	39 140	33 549
18	ДТФ "Мостоотряд-90"	2017/12062	Вибропогружатель MOVAX SG-75 (1 ед.), гидромолот MOVAX DH35 (1 ед.)	Лизингодатель	25.05.2017	04.04.2017	15.05.2020	30 849	13 538	9 557
19	МТФ завод "МОКОН"	2017/12096	Седельный тягач МАЗ 6430В9-1421-020 (2 ед.)	Лизингодатель	26.07.2017	20.04.2017	31.07.2020	9 510	4 649	2 936
20	МТФ завод "МОКОН"	2017/12097	Полуприцеп МАЗ 975800-2010 (2 ед.)	Лизингодатель	26.07.2017	20.04.2017	31.07.2020	3 034	1 482	936
21	ДТФ "Мостоотряд-90"	2017/12101	Топливозаправщик АТЗ 56142 (1 ед.)	Лизингодатель	31.07.2017	20.04.2017	30.09.2020	4 069	1 987	1 255
22	ДТФ "Мостоотряд-90"	2017/12107	Вибропогружатель шпунта с изменяемыми параметрами (1 ед.)	Лизингодатель	26.06.2017	25.04.2017	30.06.2020	44 836	20 859	13 906
23	ДТФ "Мостоотряд-90"	2017/12197	Автобус ЛиАЗ-525660 (1 ед.)	Лизингодатель	29.11.2017	08.06.2017	15.10.2020	7 977	4 703	2 454
24	ДТФ "Мостоотряд-90"	2017/12217	Поливомоечные КО-823-01 на шасси КамАЗ-65115-42 (2 ед.)	Лизингодатель	04.08.2017	22.06.2017	31.10.2020	10 194	5 467	2 982
ООО «РБ ЛИЗИНГ»								1 085 582	71 134	75 609
25	ЯТФ "Мостоотряд-6"	4905	Гидравлический свайный молот IMPACT 900HH-1 (1 ед.)	Лизингодатель	21.12.2015	18.08.2015	31.01.2019	112 246	46	46
26	ВТФ "Мостоотряд-81"	4907	Гидравлический свайный молот IMPACT 35S515 (1 ед.)	Лизингодатель	21.12.2015	18.08.2015	31.01.2019	112 208	2 839	2 839
27	КТФ "Мостоотряд-125"	4928 (Спецификация - 1)	Вибропогружатель PVE 110M в комплекте с гидравлической насосной станцией PVE 1000 (1 ед.) спец1	Лизингодатель	23.12.2015	26.08.2015	31.01.2019	62 866	1 590	1 590
28	ЯТФ "Мостоотряд-6"	4928 (Спецификация - 2)	Вибропогружатель PVE 130M в комплекте с гидравлической насосной станцией PVE 1300 (1 ед.), спецификация 2	Лизингодатель	18.02.2016	26.08.2015	31.03.2019	68 252	1 783	1 783
29	ЯТФ "Мостоотряд-6"	4928 (Спецификация - 3)	Вибропогружатель PVE 130M в комплекте с гидравлической насосной станцией PVE 1300 (1 ед.), спецификация 3	Лизингодатель	18.02.2016	26.08.2015	31.03.2019	68 252	1 783	1 783
30	ЧТФ "Мостоотряд-41"	4929 (спецификация 1)	Вибропогружатель Allpacks 80 FM в комплекте с гидростанцией Allpacks 800 VH, спецификация 1	Лизингодатель	20.11.2015	26.08.2015	31.01.2019	53 318	1 339	1 339
31	КТФ "Мостоотряд-46"	4929 (спецификация 2)	Вибропогружатель Allpacks 115 FM в комплекте с гидростанцией Allpacks 1000 VH, спецификация 2	Лизингодатель	26.02.2016	26.08.2015	31.03.2019	63 982	1 671	1 671

Лизингодатель									Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2019	
№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Всего до конца действия договора	В том числе: в 2019 году
32	СТФ "Мостоотряд-99"	4929 (спецификация 3)	Вибропогружатель Allpacks 125 FM в комплекте с гидростанцией Allpacks 1500 VH, спецификация 3	Лизингодатель	24.03.2016	26.08.2015	31.03.2019	70 434	1 868	1 868
33	КТФ "Мостоотряд-46"	5006	Вибропогружатель Allpacks 115FM в комплекте с гидростанцией Allpacks 1000VH (1 ед.)	Лизингодатель	26.04.2016	28.12.2015	30.04.2019	66 506	6 726	6 726
34	КТФ "Мостоотряд-46"	5007	Гидромолот PVE 7NL (1 ед.)	Лизингодатель	03.02.2016	28.12.2015	30.03.2019	23 615	1 783	1 783
35	РТФ "Мостоотряд-22"	5008	Вибропогружатель PVE 110M в комплекте с гидравлической насосной станцией PVE 1000	Лизингодатель	03.02.2016	28.12.2015	30.03.2019	76 217	5 753	5 753
36	МТФ "Таганка Мост"	5036	Кран на гусечном ходу модели Hitachi (1 ед.)	Лизингодатель	10.02.2016	04.02.2016	28.02.2019	92 114	4 785	4 785
37	МТФ завод "МОКОН"	5052	Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118 с КМУ Soosan (1 ед.)	Лизингодатель	21.03.2016	29.02.2016	30.03.2019	6 310	492	492
38	ЯТФ "Мостоотряд-6"	5058	Комплект оборудования для объединения 2-х вибропогружателей модели PVE 130M	Лизингодатель	28.06.2016	25.03.2016	30.05.2019	34 183	4 243	4 243
39	КТФ "Мостоотряд-46"	5059	Комплект оборудования для объединения 2-х вибропогружателей модели Allpacks 115FM	Лизингодатель	28.04.2016	16.03.2016	30.05.2019	15 032	1 894	1 894
40	МТФ завод "МОКОН"	5109	А/м бортовой с краном-манипулятором 732450 (КАМАЗ-65115)	Лизингодатель	05.05.2016	08.04.2016	30.05.2019	6 909	718	718
41	НТФ "Мостоотряд-1"	5110	Дизель-генераторы (3 ед.)	Лизингодатель	13.04.2016	06.04.2016	30.05.2019	16 098	2 011	2 011
42	МТФ "Мостоотряд-4"	5132	Комплекс для заготовки арматуры	Лизингодатель	19.10.2016	21.04.2016	31.08.2019	7 543	1 578	1 578
43	ТТФ "Мехстроймост"	5133	Кран мостовой электрический	Лизингодатель	15.08.2016	19.04.2016	30.11.2019	6 384	1 680	1 680
44	КТФ "Мостоотряд-125"	5169	Многоэлектродная машина для изготовления сеток МТМ-1500 (1 ед.)	Лизингодатель	10.11.2016	27.04.2016	31.08.2019	8 934	1 858	1 858
45	МТФ "Мостоотряд-4"	5261	Комплекс для заготовки арматуры	Лизингодатель	30.03.2017	13.05.2016	30.09.2019	7 527	1 765	1 765
46	РТФ "Мостоотряд-10"	5318	Дизель-генераторы (2 ед.)	Лизингодатель	24.06.2016	27.05.2016	31.07.2019	7 946	1 391	1 391
47	РТФ "Мостоотряд-22"	5393	Кислородная станция АКС-25-150-МТ (1 ед.)	Лизингодатель	01.11.2016	20.07.2016	31.10.2019	9 336	2 411	2 411
48	МТФ "Мостоотряд-4"	5407	Станок для резки и сортировки прутьев Bat, автоматический гибочный центр Bar Wiser, комплекс 2-х сторонней гибки Robo Smart	Лизингодатель	21.12.2016	08.08.2016	30.11.2019	33 325	9 414	9 414
49	ДТФ "Мостоотряд-90"	5418	Кран а/м KC-55713-1К-4В (1 ед.)	Лизингодатель	25.08.2016	09.08.2016	31.08.2019	9 431	1 945	1 945
50	МТФ завод "МОКОН"	5419	Кран а/м KC-55713-1К-4В (1 ед.)	Лизингодатель	30.08.2016	09.08.2016	31.08.2019	9 415	1 941	1 941
51	МТФ завод "МОКОН"	5420	Кран а/м KC-55713-1К-4В (1 ед.)	Лизингодатель	02.11.2016	09.08.2016	30.10.2019	9 494	2 449	2 449
52	МТФ завод "МОКОН"	5421	Кран а/м KC-55713-1К-4В (3 ед.)	Лизингодатель	15.11.2016	09.08.2016	30.11.2019	27 704	7 851	7 851
ООО "Тяжпромлизинг"								3 253 541	1 112 965	824 490
53	МТФ завод "МОКОН"	405-2017/ДЛ	Автогидроподъемник Чайка-SOCAGE T-328 на базе а/м JAC-N75 (1 ед.)	Лизингодатель	26.02.2018	23.10.2017	28.02.2021	21 929	14 519	6 698

Лизингодатель									Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2019	
№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Всего до конца действия договора	В том числе: в 2019 году
54	КТФ "Мостоотряд-46"	131-2016	Молот дизельный трубчатый Newton (2 ед)	Лизингодатель	06.10.2016	14.04.2016	25.10.2019	116 902	23 723	23 723
55	НТФ "Мостоотряд-1"	133-2016	Молот гидравлический YONGAN YC-40 (2 ед)	Лизингодатель	06.10.2016	28.04.2016	25.10.2019	220 965	17 839	17 839
56	СТФ "Мостоотряд-99"	135-2016	Вибропогружатель PVE 300M (1 ед.)	Лизингодатель	30.05.2016	19.05.2016	25.06.2019	187 200	28 083	28 083
57	СТФ "Мостоотряд-99"	143-2016/ДЛ	Комплект гидромолота JUNTAN HNK25/28S с гидростанцией	Лизингодатель	30.06.2016	30.06.2016	25.06.2019	164 978	15 391	15 391
58	КТФ "Мостоотряд-46"	144/ДЛ-2016	Кран гусеничный SANY SCC 500E	Лизингодатель	03.08.2016	08.07.2016	25.07.2019	25 924	5 213	5 213
59	КТФ "Мостоотряд-46"	166-2016/ДЛ	Полноповоротный башенный кран YONGMAO STT1330 стационарный	Лизингодатель	22.03.2017	12.10.2016	25.04.2022	124 745	44 263	37 592
60	КТФ "Мостоотряд-46"	167-2016/ДЛ	Башенный кран Potain (б/у) (1 ед.)	Лизингодатель	31.10.2016	12.10.2016	26.11.2019	7 221	1 997	1 997
61	КТФ "Мостоотряд-125"	168-2016/ДЛ	Экскаватор-погрузчик JCB (1 ед.)	Лизингодатель	27.10.2016	17.10.2016	26.11.2019	6 205	1 715	1 715
62	ЯТФ "Мостоотряд-6"	170-2016-1/ДЛ	Кран гидравлический гусенично-стреловой SANY SCC550E (1 ед)	Лизингодатель	16.03.2017	21.11.2016	25.04.2022	26 935	10 492	8 339
63	ЧТФ "Мостоотряд-41"	170-2016-2/ДЛ	Кран гидравлический гусенично-стреловой SANY SCC550E (1 ед)	Лизингодатель	16.03.2017	21.11.2016	25.04.2022	26 935	10 492	8 339
64	КТФ "Мостоотряд-125"	170-2016-3/ДЛ	Кран гидравлический гусенично-стреловой SANY SCC550E (2 ед)	Лизингодатель	16.03.2017	21.11.2016	25.04.2022	53 855	20 978	16 674
65	КТФ "Мостоотряд-125"	170-2016-4/ДЛ	Кран гидравлический гусенично-стреловой SANY SCC1350E (1 ед)	Лизингодатель	16.03.2017	21.11.2016	25.04.2022	54 037	21 049	16 730
66	ЯТФ "Мостоотряд-6"	170-2016-5/ДЛ	Кран гидравлический гусенично-стреловой SANY SCC1800C (1 ед)	Лизингодатель	16.03.2017	21.11.2016	25.04.2022	75 996	29 603	23 529
67	МТФ "Мостоотряд-114"	173-2016/ДЛ	Буровая установка LIEBHERR LB 28 (1 ед.)	Лизингодатель	01.12.2016	21.11.2016	30.11.2019	118 973	33 835	33 835
68	ДТФ "Мостоотряд-90"	179-2016/ДЛ	Седельный тягач МАЗ с полуприцепом (2 ед)	Лизингодатель	30.03.2017	06.12.2016	25.02.2020	12 345	4 462	3 827
69	КТФ "Мостоотряд-46"	187-2016/ДЛ	Комплект гидромолота типа Hydrohammer S-280 (1 ед.)	Лизингодатель	30.12.2016	20.12.2016	31.01.2020	129 388	39 925	36 856
70	КТФ "Мостоотряд-46"	198-2017/ДЛ	Кран стреловой TADANO GR-800EX (1 ед.)	Лизингодатель	28.02.2017	26.01.2017	28.02.2020	59 129	21 343	18 334
71	РТФ "Мостоотряд-10"	200-2017/ДЛ	Кран гидравлический гусенично-стреловой SANY SCC 550 E (2 ед.)	Лизингодатель	16.03.2017	19.01.2017	30.04.2022	49 670	19 311	15 358
72	ЧТФ "Мостоотряд-41"	213-2017/ДЛ	Гидравлический свайный молот Impact 35S515 в комплекте с гидростанцией IMPACT 900HH (1 ед.)	Лизингодатель	17.03.2017	06.03.2017	25.04.2020	123 228	49 669	37 338
73	КТФ "Мостоотряд-46"	216-2017/ДЛ	Стационарный бетононасос SANY HBT80C-1818DIII (1 ед.)	Лизингодатель	21.03.2017	06.03.2017	25.04.2020	8 277	3 208	2 573
74	РТФ "Мостоотряд-22"	217-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC8300 (1 ед.)	Лизингодатель	17.05.2017	17.02.2017	25.06.2022	151 839	64 295	45 162
75	КТФ "Мостоотряд-46"	221-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1800 (1 ед.)	Лизингодатель	04.05.2017	09.03.2017	25.06.2022	77 054	32 676	22 908
76	ВТФ "Мостоотряд-81"	223-2017/ДЛ	Вибропогружатель Allpacks E8FM (1 ед.)	Лизингодатель	31.03.2017	21.03.2017	25.04.2020	7 253	2 928	2 197
77	СТФ "Мостоотряд-99"	230-2017/ДЛ	Погрузчик JCB 540V140 (1 ед.)	Лизингодатель	04.07.2017	28.04.2017	30.06.2020	10 073	4 566	3 042
78	СТФ "Мостоотряд-99"	231-2017/ДЛ	Телескопический погрузчик серии PANORAMIC производства MERLO (1 ед.)	Лизингодатель	24.05.2017	25.04.2017	26.05.2020	9 985	4 219	2 977

Лизингодатель									Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2019	
№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Всего до конца действия договора	В том числе: в 2019 году
79	СТФ "Мостоотряд-99"	233-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC550 (1 ед.)	Лизингодатель	30.06.2017	18.04.2017	25.07.2022	22 985	10 735	7 118
80	СТФ "Мостоотряд-99"	234-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1000E (1 ед.)	Лизингодатель	28.06.2017	18.04.2017	25.07.2022	38 724	18 086	11 993
81	МТФ "Таганка Мост"	236-2017/ДЛ	Погрузчик JCB 540V140 (1 ед.)	Лизингодатель	29.06.2017	28.04.2017	30.06.2020	9 982	4 466	2 977
82	ЧТФ "Мостоотряд-41"	237-2017/ДЛ	Телескопический погрузчик серии ROTO, модели R38.16EE (1 ед.)	Лизингодатель	26.06.2017	28.04.2017	26.07.2020	11 881	5 692	3 597
83	ТТФ "Мехстроймост"	239-2017/ДЛ	5-и сторонний обрабатывающий центр KAFO модели KMC-3127 в комплекте с 2-х осевой автоматической фрезерной головкой (1 ед.)	Лизингодатель	07.02.2018	25.04.2017	31.10.2020	36 200	13 000	7 009
84	СТФ "Мостоотряд-99"	240-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1800 (1 ед.)	Лизингодатель	28.06.2017	25.04.2017	25.07.2022	74 136	34 625	22 960
85	ДТФ "Мостоотряд-90"	241-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1800E (1 ед.)	Лизингодатель	26.06.2017	25.04.2017	25.07.2022	76 600	35 776	23 723
86	ДТФ "Мостоотряд-90"	242-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1800E (1 ед.)	Лизингодатель	18.08.2017	25.04.2017	25.07.2022	75 751	34 439	22 800
87	МТФ завод "МОКОН"	244-2017/ДЛ	Автогидроподъемник АГП-22Т на шасси Hyundai HD78 (1 ед.)	Лизингодатель	12.07.2017	18.05.2017	31.07.2020	5 789	2 774	1 752
88	РТФ "Мостоотряд-10"	265-2017/ДЛ	Дизельный генератор G 850 S (1 ед.)	Лизингодатель	31.05.2017	30.05.2017	25.06.2020	10 411	4 727	3 153
89	ТТФ "Мехстроймост"	274-2017/ДЛ	Кран мостовой опорный электрический (25/5 тн), кран мостовой опорный электрический (32/5 тн)	Лизингодатель	22.05.2018	30.06.2017	25.11.2022	21 321	12 062	6 536
90	КТФ "Мостоотряд-46"	282-2017/ДЛ	Дробетная установка для очистки листового проката и профильных заготовок (1 ед.)	Лизингодатель	19.09.2017	25.07.2017	25.10.2020	5 452	3 021	1 648
91	МТФ "Таганка Мост"	330-2017/ДЛ	Линия контактной сварки Команд FW-40 в контейнере (1 ед.)	Лизингодатель	24.11.2017	21.08.2017	31.12.2020	5 810	3 644	1 823
92	СТФ "Мостоотряд-99"	337-2017/ДЛ	Фронтальный погрузчик JCB 426Z (1 ед.)	Лизингодатель	09.08.2017	31.07.2017	31.08.2020	10 519	5 438	3 263
93	ЧТФ "Мостоотряд-41"	340-2017/ДЛ	Машина для укладки направляемого рулонного материала (1 ед.)	Лизингодатель	31.07.2017	28.07.2017	31.07.2020	4 946	2 431	1 535
94	КТФ "Мостоотряд-125"	341-2017/ДЛ	Машина для укладки направляемого рулонного материала (1 ед.)	Лизингодатель	31.07.2017	28.07.2017	31.07.2020	5 000	2 457	1 552
95	РТФ "Мостоотряд-10"	342-2017/ДЛ	Машина для укладки направляемого рулонного материала (1 ед.)	Лизингодатель	31.07.2017	28.07.2017	31.07.2020	5 000	2 457	1 552
96	МТФ завод "МОКОН"	343-2017/ДЛ	Автокран SANY STC 250-5 (2 ед.)	Лизингодатель	18.09.2017	03.08.2017	25.10.2022	27 232	14 776	8 445
97	РТФ "Мостоотряд-22"	349-2017/ДЛ	Бульдозер Shantui SD 16 (1 ед.)	Лизингодатель	17.10.2017	05.09.2017	31.08.2020	9 752	4 853	2 907
98	ВТФ "Мостоотряд-81"	351-2017/ДЛ	Подъемник Haulotte H12SX (2 ед.)	Лизингодатель	08.11.2017	31.08.2017	30.11.2020	9 364	5 561	2 901
99	ТТФ "Мехстроймост"	361-2017/ДЛ	Автопогрузчик Combilift C500XL (1 ед.)	Лизингодатель	22.01.2018	04.09.2017	30.11.2020	6 284	3 703	1 929
100	КТФ "Мостоотряд-46"	364-2017/ДЛ	Погрузчик колесный JCB 225 (1 ед.)	Лизингодатель	12.09.2017	31.08.2017	30.09.2020	4 273	2 319	1 325
101	ЧТФ "Мостоотряд-41"	383-2017/ДЛ	Линия контактной сварки Команд FW-40 в контейнере (1 ед.)	Лизингодатель	08.02.2018	29.09.2017	31.12.2020	4 219	2 598	1 298
102	КТФ "Мостоотряд-46"	395-2017/ДЛ	Погрузчик JCB 540V10 (1 ед.)	Лизингодатель	30.03.2018	29.09.2017	30.11.2020	11 677	6 904	3 593

Лизингодатель									Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2019	
№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Всего до конца действия договора	В том числе: в 2019 году
103	ЯТФ "Мостоотряд-6"	397-2017/ДЛ	Вибропогружатель Allpacks 40AM (1 ед.)	Лизингодатель	26.10.2017	18.10.2017	30.11.2020	53 633	31 060	16 204
104	КТФ "Мостоотряд-46"	398-2107/ДЛ	Вибропогружатель Allpacks 125FM (1 ед.)	Лизингодатель	26.10.2017	18.10.2017	30.11.2020	65 583	37 981	19 814
105	НТФ "Мостоотряд-1"	399-2107/ДЛ	Вибропогружатель Allpacks 125FM (1 ед.)	Лизингодатель	26.10.2017	18.10.2017	30.11.2020	65 502	37 934	19 790
106	КТФ "Мостоотряд-46"	411-2017/ДЛ	Телескопический погрузчик серии ROTO, модели R38.16EE (1 ед.)	Лизингодатель	12.12.2017	09.11.2017	31.12.2020	12 717	7 877	3 938
107	МТФ завод "МОКОН"	423-2017/ДЛ	Машина испытательная универсальная РГМ-1000-А-1 (1 ед.)	Лизингодатель	19.02.2018	28.11.2017	31.12.2020	5 765	3 565	1 779
108	ТТФ "Мехстроймост"	463-2018/ДЛ	Токарно-карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ HNK модель HNK 16/20R (1 ед.)	Лизингодатель	06.12.2018	28.02.2018	31.01.2021	58 705	46 241	17 900
109	ВТФ "Мостоотряд-81"	467-2018/ДЛ	Седельный тягач МА3-6430С9-520-012 (2 ед.)	Лизингодатель	28.04.2018	30.03.2018	30.04.2021	10 599	8 272	3 550
110	ЧТФ "Мостоотряд-41"	471-2018/ДЛ	Седельный тягач МА3-6430С9-520-020 (2 ед.), полуприцеп МА3-975800-2010 (2 ед.)	Лизингодатель	16.04.2018	15.03.2018	31.03.2021	13 772	10 373	4 610
111	ВТФ "Мостоотряд-81"	476-2018/ДЛ	SPECPRICER 994273 (2 ед.)	Лизингодатель	09.08.2018	30.03.2018	30.06.2021	7 537	6 291	2 515
112	МТФ "Таганка Мост"	499-2018/ДЛ	Подъемник коленчатый Haulotte HA 18 PX (2 ед.)	Лизингодатель	27.04.2018	20.04.2018	30.04.2021	12 243	9 557	4 097
113	ЧТФ "Мостоотряд-41"	511-2018/ДЛ	Автобус КАВЗ 4238-51 (1 ед.)	Лизингодатель	24.05.2018	11.05.2018	31.05.2021	6 121	4 946	2 048
114	КТФ "Мостоотряд-46"	ОБ-155-2016/ДЛ	Вибропогружатель PVE 300M (1 ед.)	Лизингодатель	26.09.2016	16.09.2016	25.10.2019	215 246	54 241	54 241
115	СТФ "Мостоотряд-99"	ОБ-156-2016/ДЛ	Молот гидравлический 28NL (1 ед.)	Лизингодатель	26.09.2016	16.09.2016	25.10.2019	138 637	33 719	33 719
116	СТФ "Мостоотряд-99"	ОБ-161-2016/ДЛ	Вибропогружатель PVE 300M (1 ед.)	Лизингодатель	30.09.2016	28.09.2016	25.10.2019	213 380	53 718	53 718
117	ДТФ "Мостоотряд-90"	350-2017/ДЛ	Бульдозер Shantui SD 16 (1 ед.)	Лизингодатель	20.10.2017	05.09.2017	31.08.2020	9 752	4 853	2 907
ООО "ФинансБизнесГрупп"								573 690	388 515	171 290
118	МТФ завод "МОКОН"	82073/01-17 (прил. 1/1)	Кран а/м KC-55733 на шассии КАМАЗ 6540 (4 ед.)	Лизингодатель	21.06.2017 27.06.2017	13.04.2017	31.07.2020	66 473	33 489	22 308
119	МТФ завод "МОКОН"	82073/01-17 (прил. 1/2)	Кран а/м KC-55733 на шасси КАМАЗ 63501 (2 ед.), на шассии КАМАЗ 6540 (4 ед.)	Лизингодатель	27.06.2017	13.04.2017	30.06.2020	42 500	22 591	14 255
120	МТФ "Мостоотряд-114"	82073/02-17	Штанга Kelly MD 28/3/36 (1 ед.)	Лизингодатель	28.08.2017	18.05.2017	30.09.2020	9 939	5 524	3 154
121	МТФ "Мостоотряд-114"	82073/03-17	Штанга Kelly MD 28/4/42 (2 ед.)	Лизингодатель	19.06.2017	18.05.2017	31.07.2020	20 857	10 790	6 809
122	ДТФ "Мостоотряд-90"	82073/04-17	Штанга Kelly MD 28/4/48 (1 ед.)	Лизингодатель	15.09.2017	18.05.2017	31.10.2020	12 046	6 814	3 715
123	ЧТФ "Мостоотряд-41"	82073/05-17	Башенный кран TEREX CBR40 H-4 (1 ед.)	Лизингодатель	12.07.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 674	11 294	2 941
124	ЧТФ "Мостоотряд-41"	82073/06-17	Башенный кран TEREX CBR40 H-4 (1 ед.)	Лизингодатель	17.07.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 689	11 306	2 944
125	СТФ "Мостоотряд-99"	82073/07-17	Башенный кран TEREX CBR40 H-4 (1 ед.)	Лизингодатель	31.07.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 772	11 555	3 007
126	РТФ "Мостоотряд-22"	82073/08-17	Башенный кран TEREX CBR40 H-4 (1 ед.)	Лизингодатель	31.07.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 769	11 552	3 006
127	ЧТФ "Мостоотряд-41"	82073/09-17	Башенный кран TEREX CBR40 H-4 (1 ед.)	Лизингодатель	08.08.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 780	11 561	3 008
128	МТФ завод "МОКОН"	82073/10-17	Кран а/м KC-55713-1К-3 на шасси КАМАЗ-65115-L4 (1 ед.), KC-55713-1B (1 ед.), KC-	Лизингодатель	11.09.2017	25.08.2017	30.09.2020	23 959	12 468	7 125

Лизингодатель									Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2019	
№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Всего до конца действия договора	В том числе: в 2019 году
			55713-1К-4 (1 ед.)							
129	МТФ завод "МОКОН"	82073/11-17	Краны а/м на шасси КАМАЗ (5 ед.)	Лизингодатель	18.09.2017	31.08.2017	30.09.2020	40 429	21 023	12 013
130	ВТФ "Мостоотряд-81"	82073/12-17	А/м бортовой 732407 (КАМАЗ-43118) с краном-манипулятором (2 ед.)	Лизингодатель	07.11.2017	11.09.2017	30.11.2020	12 118	6 690	3 491
131	ВТФ "Мостоотряд-81"	82073/13-17	Самоходный стреловой кран SANY SCC 550 E (2 ед.)	Лизингодатель	15.03.2018	25.12.2017	31.03.2021	45 133	32 969	14 650
132	МТФ "Таганка Мост"	82073/14-17	Самоходный стреловой кран SANY SCC 550 E (2 ед.)	Лизингодатель	19.04.2018	25.12.2017	30.04.2021	45 822	33 671	14 435
133	РТФ "Мостоотряд-22"	333 ф/02-2018	Башенный кран TEREХ CBR40 H-4 (1 ед.)	Лизингодатель	18.07.2018	02.03.2018	31.08.2023	17 988	16 016	3 430
134	СТФ "Мостоотряд-99"	ДЛ 355 ф/04-2018	Автокран TEREХ DEMAG AC100-4L (1 ед.)	Лизингодатель	13.06.2018	20.04.2018	30.06.2021	97 126	76 889	30 766
135	ЯТФ "Мостоотряд-6"	ДЛ 356 ф/04-2018	Кран стреловой TADANO GR-800EX (1 ед.)	Лизингодатель	23.07.2018	20.04.2018	31.07.2021	60 615	52 314	20 234
Итого								5 298 880	1 704 292	1 168 270

6.26. Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды

По состоянию на отчетную дату Обществом оцениваются обязательства по судебным разбирательствам, незавершенным на 31.12.2018 г. в сумме 95 996 тыс. руб. По мнению Общества, данные разбирательства не могут оказать значительное влияние на оценку показателей баланса акционерами Общества.

По состоянию на отчетную дату Общество выступает истцом по судебным разбирательствам, незавершенным на отчетную дату в размере требований Общества в сумме 479 315 тыс. руб. По мнению Общества, данные разбирательства не могут оказать значительное влияние на оценку показателей баланса акционерами Общества.

6.27. Правовые и налоговые риски

Правовой и налоговый риск Общества связан с изменяющимся регулированием отношений в области гражданского права, а также бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, налоговое, валютное и таможенное законодательство в РФ нередко допускает различные токования норм, регулирующих соответствующие отношения, в том числе и в связи с судебной практикой.

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами.

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства.

Положения Налогового кодекса Российской Федерации не дают исчерпывающего перечня необходимой документации и процедур, которые должен провести налогоплательщик, для подтверждения обоснованности формирования налоговой базы и суммы подлежащих налогов к уплате, в том числе по проверке благонадежности своих контрагентов. Общество проводит процедуры проверки благонадежности контрагентов, исходя из своего понимания требований налогового законодательства.

В случае возникновения спорных ситуаций с налоговыми и судебными органами трактовка неоднозначных положений законодательства может быть отличной от Общества, что может привести к возникновению рисков, доначисления налогов и сборов, а также соответствующих штрафов и пеней.

6.28. События после отчетной даты

После отчетной даты (31.12.2018г.) до даты подписания отчетности (27.03.2019г.) получена информация о признании следующих контрагентов несостоятельными (банкротами) и/или исключению из ЕГРЮЛ как недействующее:

- ООО «Гидрострой» (Определение по делу №А41-76617/17 от 28.02.2019г.), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 32 981 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам,

- ООО «ПремьерСтрой» (исключено из ЕГРЮЛ 31.01.2019 г.) на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 4 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам,

- ООО «ОтКом» (Ликвидировано вследствие банкротства 05.02.2019г.), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 128 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам,

- ООО ДТС (Ликвидировано вследствие банкротства 13.02.2019г.), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 233 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам,

- ООО «Компания Строим Вместе» (Ликвидировано вследствие банкротства 10.01.2019 г.), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 35 857 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам, сумма кредиторской задолженности составила 5 584 тыс. руб.

- ООО СК «Трансмост» (определение по делу №А40-305645/18-123-233 от 06.03.2019), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 12 852 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам,

- ООО «ИНВЕСТСТРОЙ XXI-ВЕК» (определение по делу №А41-81623/18 от 15.03.2019 г.), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 8 734 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам,

- ООО «Югводоканал» (решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства 09.01.2019 г.), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 9 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам, сумма кредиторской задолженности составила 23 тыс. руб.,

- ООО «СМУ-4» (исключено из ЕГРЮЛ 31.01.2019 г.) на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 4 851 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам,

- ООО «МПСК» (регистрационным органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ 30.01.2019 г.), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 31 716 тыс. руб., на сумму задолженности Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам, сумма кредиторской задолженности составила 1 878 тыс. руб.,

- ООО «ВИСЛА ПРОГРЕСС» (определение о введении наблюдения 18.03.2019 г.), на дату подписания отчетности сумма дебиторской задолженности по контрагенту составила 1 647 тыс. руб., сумма кредиторской задолженности составила 514 тыс. руб.

**Генеральный директор
ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

В.Н. Власов

**Главный бухгалтер
ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

М.Г. Банцевич

27.03.2019г.