



Аудиторское заключение независимых аудиторов

о бухгалтерской отчетности

Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

за 2019 год



Аудиторское заключение независимых аудиторов

Акционерам Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2019 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 Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и указанным Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Аудируемое лицо: ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за № 1027739167246.

Москва, Россия

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
№ 1027700125628.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351..

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>Компания признает выручку по договорам строительного подряда способом «по мере готовности» и использует способ определения степени завершенности работ по доле понесенных на отчетную дату затрат в расчетной величине общих затрат по договору.</p> <p>Оценка величины затрат, которые предстоит понести для завершения работ по договору для выполнения договорных обязательств влияет на величину прибыли, признаваемой в отчетном периоде и предполагает высокий уровень профессионального суждения, применяемого руководством Компании. В связи с этим этот вопрос является одним из ключевых для целей аудита.</p>	<p>Мы провели следующие 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>Мы сравнили заложенный в бюджетах проектов уровень прибыльности на 31 декабря 2019 года с уровнем прибыльности на 31 декабря 2018 года и критически оценили существенные несоответствия или существенные изменения в бюджетах проектов по сравнению с предыдущими периодами.</p> <p>По завершенным в течение отчетного периода проектам мы оценили историческую точность прогнозов по бюджетам проектов, сравнив прогнозы предшествующих периодов с фактически достигнутыми показателями.</p> <p>По незавершенным проектам мы оценили допущения руководства и соотнесли:</p> <ul style="list-style-type: none"> — фактические затраты с ожидаемыми по бюджетам;

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
	<p>— изменения в отношении допущений, сделанных в текущем периоде, с допущениями, сделанными в предыдущих периодах.</p> <p>Наши прочие детальные процедуры также включали тестирование первичных документов по фактически понесенным затратам на выборочной основе.</p> <p>Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Компанией в пояснении 6.12.</p>
Проверка признаков возможного обесценения инвестиции	
См. пояснение 6.4 к бухгалтерской отчетности.	
Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>По состоянию на 31 декабря 2019 года Компания имела существенные финансовые вложения в дочерние и зависимые общества.</p> <p>Компания проводит анализ признаков возможного обесценения инвестиций в дочерние и зависимые общества. По состоянию на 31 декабря 2019 года Компанией не было выявлено возможное обесценение.</p> <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</p>	<p>Мы оценили методологию, используемую Обществом для проверки финансовых вложений на обесценение, и обоснованность соответствующих положений учетной политики.</p> <p>В отношении вложений в долевые инструменты дочерних и зависимых обществ мы получили расчетную стоимость вложений на отчетную и предыдущую отчетную дату и сверили компоненты расчета с финансовыми показателями деятельности дочерних и зависимых обществ, представленными в их индивидуальных финансовых отчетности за соответствующие периоды, а также финансовой моделью концессионной компании. В отношении финансовой модели мы привлекли специалистов по оценке КПМГ для анализа методологии ее составления, а также оценки основных предпосылок и факторов, влияющих на дисконтированные денежные потоки, и сверили результат с аналогичными расчетами предыдущих периодов.</p>

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, когда она станет доступна, 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.

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 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.



ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Аудиторское заключение независимых аудиторов

Страница 7

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:

Самарин М.В.

Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия

26 марта 2020 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

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
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ Да ☐ Нет
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "КПМГ"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

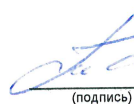
	К О Д Ы		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	01386148		
ИНН	7701045732		
по ОКВЭД 2	42.11		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47		16
по ОКЕИ	384		

ИНН	7702019950
ОГРН/ОГРНИП	1027700125628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	1	2	3	4	5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
таб. 4	Нематериальные активы	1110	1 730	1 544	1 636
таб. 5, 6	Результаты исследований и разработок	1120	75 834	35 892	7 338
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства, в том числе:	1150	3 978 811	4 259 093	5 171 750
таб. 8	основные средства	1150/1	3 846 059	4 145 410	5 089 394
	капитальные вложения	1150/2	88 040	113 307	81 980
	оборудование к установке	1150/3	44 712	376	376
таб. 8	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 088	6 346	6 604
таб. 13	Финансовые вложения, сроком погашения более 12 мес., в том числе:	1170	12 758 412	12 786 179	13 301 484
	инвестиции в дочерние общества	1170/1	9 694 219	10 206 622	10 655 629
	прочие	1170/2	3 064 193	2 579 557	2 645 855
	Отложенные налоговые активы	1180	6 833 109	6 533 093	8 961 985
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	275 199	324 269	443 914
	ИТОГО по разделу I.	1100	23 929 183	23 946 416	27 894 711
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	8 906 272	10 320 953	18 868 478
	сырье и материалы	1210/1	7 000 047	6 686 619	9 584 486
разд. 6.3	затраты незавершенного производства	1210/2	1 582 853	3 135 659	8 204 337
	готовая продукция и товары для перепродажи	1210/3	312 400	484 638	1 069 430
	прочие	1210/4	10 972	14 037	10 225
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 887	20 100	857 659
таб. 17, 18	Дебиторская задолженность	1230	51 284 342	49 535 134	72 652 183
	долгосрочная, в том числе:	1231	3 857 467	21 902 310	19 857 371
	покупатели и заказчики	1231/1	690 932	21 658 976	19 674 633
	авансы выданные	1231/2	2 582 206	85 019	60 563
	прочие дебиторы	1231/3	584 329	158 315	122 175
	краткосрочная, в том числе:	1232	47 426 875	27 632 824	52 794 812
	покупатели и заказчики	1232/1	22 447 926	13 158 636	37 756 938
	авансы выданные	1232/2	11 893 061	11 695 826	11 014 202
	прочие дебиторы	1232/3	13 085 888	2 778 362	4 023 672
таб. 15	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 085 573	23 075 844	16 350 424
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	56 655 394	34 585 079	6 270 673
	денежные эквиваленты	1250/1	25 500 000	8 590 000	0
	Прочие оборотные активы	1260	151 151	9 526	8 132
	ИТОГО по разделу II	1200	133 119 619	117 546 636	115 007 549
	БАЛАНС	1600	157 048 802	141 493 052	142 902 260

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	79 508	86 481	96 504
	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, в том числе:	1370	15 610 424	13 869 899	12 643 230
	ИТОГО по разделу III	1300	22 293 947	20 560 395	19 343 749
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
таб. 23	Заемные средства	1410	53 403 606	5 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 279 896	931 134	5 343 321
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
таб. 20	Задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1440	15 123 693	1 363 262	3 389 683
таб. 20	Прочие обязательства	1450	1 967 459	17 790 904	12 488 903
	ИТОГО по разделу IV	1400	71 774 654	25 085 300	31 221 907
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
таб. 24	Заемные средства	1510	17 857 739	37 077 585	21 951 594
таб. 20	Кредиторская задолженность	1520	40 602 013	55 201 674	66 291 583
	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики	1520/1	16 184 893	22 457 900	23 258 354
	задолженность перед персоналом организации	1520/2	508 751	572 122	634 144
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1520/3	402 499	453 419	403 345
	задолженность по налогам и сборам	1520/4	5 451 636	6 059 811	863 433
	задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1520/5	17 945 648	25 552 203	41 003 334
	прочие кредиторы	1520/6	108 586	106 219	128 973
	Доходы будущих периодов	1530	1 349 247	79 475	90 301
таб. 22	Оценочные обязательства	1540	2 982 219	3 318 931	3 378 844
	Прочие обязательства	1550	188 983	169 692	624 282
	ИТОГО по разделу V	1500	62 980 201	95 847 357	92 336 604
	БАЛАНС	1700	157 048 802	141 493 052	142 902 260

Руководитель


(подпись)

Танана Олег Григорьевич
(по доверенности
№5018-02 от 20.12.2019г.)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Банцевич Марина
Григорьевна

Дата подписания:


" 26 " марта 2020 г.



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019г.	За 12 месяцев 2018г.
	1	2	3	4
таб. 28, 32	Выручка, в том числе:	2110	77 298 245	133 320 537
	СМР собственными силами, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2	2110.1	30 803 494	77 085 673
	СМР силами субподрядчиков, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2	2110.2	34 589 373	78 507 206
	непредъявленная выручка	2110.3	7 842 492	(28 273 000)
	работы и услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог	2110.4	1 945 028	1 401 288
	прочая реализация	2110.5	2 117 858	4 599 370
таб. 32, 34	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(69 585 101)	(121 251 632)
	себестоимость СМР собственными силами	2120.1	(31 886 365)	(53 415 828)
	себестоимость СМР силами субподрядчиков	2120.2	(34 976 144)	(64 743 080)
	себестоимость работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	2120.3	(1 957 017)	(1 371 235)
	себестоимость прочей реализации	2120.4	(765 575)	(1 721 489)
таб. 32	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 713 144	12 068 905
таб. 32, 34	Коммерческие расходы	2210	(16 825)	(38 048)
таб. 32, 34	Управленческие расходы	2220	(7 124 014)	(7 081 520)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	572 305	4 949 337
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 622 990	416 604
	Проценты к получению	2320	5 740 220	5 190 107
	Проценты к уплате	2330	(6 494 104)	(6 945 953)
таб. 29	Прочие доходы	2340	3 075 917	5 016 535
таб. 29	Прочие расходы	2350	(3 736 987)	(6 111 262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 780 341	2 515 368
	Текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	0	(2 451 984)
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(216 687)	(47 783)
разд. 6.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(369 823)	4 387 632
разд. 6.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	321 366	(2 403 184)
	Прочее, в том числе:	2460	244	(147 991)
	сумма налогов, доначисленная (начисленная к уменьшению) в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	2460.1	3 531	(93 797)
	штрафные санкции и пени, уплачиваемые организациями за нарушения налогового и иного законодательства	2460.2	(2 999)	(53 040)
	сумма списанных отложенных налоговых активов	2460.3	(401)	(1 217)
	сумма списанных отложенных налоговых обязательств	2460.4	113	63
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 732 128	1 899 844


Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019г.	За 12 месяцев 2018г.
	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	1 732 128	1 899 841
разд. 6.16	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00614	0,00673
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


(подпись)

Танана Олег Григорьевич
(по доверенности
№5018-02 от 20.12.2019г.)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Банцевич Марина
Григорьевна

Дата подписания:

" 26 " марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

Организация ПАО "МОСТОТРЕСТ" Форма № 3 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО
ИНН _____
Вид деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
01386148		
7701045732		
42.11		
1 22 47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	39 510	0	6 651 132	9 877	12 643 230	19 343 749
2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	1 901 044	1 901 044
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 899 841	1 899 841
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, в том числе:	3213	X	X	0	X	1 203	1 203
восстановление в составе нераспределенной прибыли неустраиваемых акционерами дивидендов	3213.1	X	X	0	X	1 203	1 203
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

Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	(684 398)	(684 398)
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	(66 346)	(66 346)
за счет выплаты вознаграждения членам Совета директоров	3223.1	X	X	0	X	(66 346)	(66 346)
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	(618 052)	(618 052)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(10 023)	0	10 023	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	39 510	0	6 641 109	9 877	13 869 899	20 560 395
2019 г. (за текущий отчетный период)							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	1 733 552	1 733 552
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 732 128	1 732 128
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	1 424	1 424
восстановление в составе нераспределенной прибыли неустраиваемых акционерами дивидендов	3313.1	X	X	0	X	1 424	1 424
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	0	0
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	0	0
за счет выплаты вознаграждения членам Совета директоров	3323.1	X	X	0	X	0	0
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	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(6 973)	0	6 973	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	39 510	0	6 634 136	9 877	15 610 424	22 293 947

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

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31.12.2018 г.
			за счет чистой прибыли(убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	19 343 749	2 992 914	(684 398)	21 652 265
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	(1 091 870)	0	(1 091 870)
после корректировок	3500	19 343 749	1 901 044	(684 398)	20 560 395
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 643 230	2 992 914	(674 375)	14 961 769
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	(1 091 870)	0	(1 091 870)
после корректировок	3501	12 643 230	1 901 044	(674 375)	13 869 899
Другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	6 700 519	0	(10 023)	6 690 496
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	6 700 519	0	(10 023)	6 690 496

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Чистые активы	3600	22 373 249	20 639 845	19 434 050

Руководитель

(подпись)

Танана Олег Григорьевич
(по доверенности
№5018-02 от 20.12.2019г.)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Банцевич Марина Григорьевна

(расшифровка подписи)

Дата подписания:

" 26 " марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2019 г.**

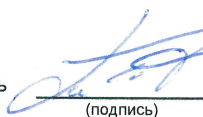
Организация ПАО "МОСТОТРЕСТ"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	по ОКПО	31	12	2019
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	ИНН	0710005		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС	по ОКПО	01386148		
Единица измерения:		тыс. руб.	по ОКЕИ	7701045732		
				42.11		
				1 22 47	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	94 245 100	160 497 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88 869 055	151 847 577
в том числе от связанных сторон	4111.1	2 196 938	4 065 167
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	833 624	1 277 886
в том числе от связанных сторон	4112.1	34 701	155 572
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
проценты, полученные по банковским депозитам до востребования (сроком размещения до трех месяцев)	4114	100 688	72 052
прочие поступления	4119	4 441 733	7 299 548
в том числе от связанных сторон	4119.1	30 887	2 121
Платежи - всего	4120	(106 605 833)	(137 907 319)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 747 941)	(100 908 056)
в том числе от связанных сторон	4121.1	(21 668 828)	(12 302 669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 761 614)	(18 298 069)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 468 295)	(6 093 672)
в том числе от связанных сторон	4123.1	(1 268 764)	(275 595)
налога на прибыль организаций	4124	(1 502 034)	(2 686 753)
прочие платежи	4129	(8 125 949)	(9 920 769)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 360 733)	22 589 744

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 808 386	6 778 526
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	89 837	70 187
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	11 258	12 198
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	714 990	416 604
в том числе от связанных сторон	4214.1	691 364	398 866
от возврата предоставленных краткосрочных займов	4215	7 345 597	2 719 957
в том числе от связанных сторон	4215.1	7 345 597	545 000
процентов по краткосрочным финансовым вложениям и инвестиционным соглашениям	4216	5 642 693	3 557 757
в том числе от связанных сторон	4216.1	3 416 083	3 015 159
прочие поступления	4219	4 011	1 823
Платежи - всего	4220	(7 744 634)	(9 119 931)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(269 634)	(219 554)
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)
в связи с предоставлением краткосрочных займов другим лицам	4225	(7 475 000)	(8 900 377)
в том числе от связанных сторон	4225.1	(7 195 000)	(8 900 377)
Прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 063 752	(2 341 405)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	228 221 334	249 462 025
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	228 215 667	249 462 025
в том числе от связанных сторон	4311.1	14 529 848	14 096 563
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	5 667	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
Платежи - всего	4320	(199 854 358)	(241 395 992)
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	4322	(1 259)	(672 004)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
на погашением кредитов и займов	4324	(198 870 650)	(239 339 387)
в том числе от связанных сторон	4324.1	(14 580 953)	(13 823 729)
Прочие платежи	4329	(982 449)	(1 384 601)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 366 976	8 066 033
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 069 995	28 314 372
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 585 079	6 270 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 655 394	34 585 079
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	320	34

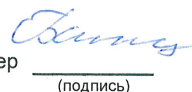
Руководитель



(подпись)

Танана Олег Григорьевич
(по доверенности
№5018-02 от 20.12.2019г.)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Банцевич Марина
Григорьевна
(расшифровка подписи)

Дата подписания:

" 26 " марта 2020 г.



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
ЗА 2019 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	6
III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ	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.....	8
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	9
3.9. Способ списания расходов на НИОКР	9
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	13
6.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)	13
6.2. Основные средства и капитальные вложения	14
6.3. Запасы	19
6.4. Финансовые вложения.....	20
6.5. Дебиторская задолженность	25
6.6. Кредиторская задолженность.....	27
6.7. Оценочные обязательства	28
6.8. Кредиты и займы.....	29
6.9. Учет расчетов по налогу на прибыль	31
6.10. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте	32
6.11. Формирование стр. 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах	33

6.12.	Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008.....	33
6.13.	Формирование стр. 2340 «Прочие доходы» и стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах	33
6.14.	Информация по сегментам.....	34
6.15.	Акции	51
6.16.	Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2019 год.....	51
6.17.	Существенные ошибки.....	51
6.18.	Связанные стороны.....	52
6.19.	Учет государственной помощи.....	89
6.20.	Информация об участии в совместной деятельности.....	89
6.21.	Пояснения к отчету об изменениях капитала.....	89
6.22.	Пояснения к отчету о движении денежных средств.....	89
6.23.	Информация об обеспечении обязательств и платежей полученные и выданные	91
6.24.	Сведения об арендованном имуществе по договорам лизинга	94
6.25.	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.....	101
6.26.	Правовые и налоговые риски.....	101
6.27.	События после отчетной даты	101

ВВЕДЕНИЕ

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - интегрированный диверсифицированный холдинг, оказывающий полный спектр услуг в инфраструктурном строительстве, ведущая компания Российской Федерации на рынке строительства транспортной инфраструктуры.

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 89 лет построено и реконструировано несколько тысяч различных инфраструктурных объектов.

Среди проектов, реализованных в последние годы:

- строительство моста в московский парк развлечений «Остров Мечты»,
- реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова,
- строительство нового двухпутного участка общей протяжённостью 11,6 км (участок Сокольнической линии московского метрополитена от станции Саларьево» до станции «Коммунарка»),
- реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде,
- строительство участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД,
- строительство участков скоростной платной автодороги категории М-11 «Москва - Санкт-Петербург»,
- строительство участка Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе,
- строительство дублёра Борского моста в Нижнем Новгороде,
- строительство аэропорта Платов в Ростовской области,
- строительство участка Северо-Западной хорды от улицы Генерала Дорохова до улицы Мосфильмовской,
- и другие проекты.

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 железнодорожного, являющегося частью линии Багерово - Вышестеблиевская. Общая длина Крымского моста - 19 км. Автодорожная часть запущена в 2018 году, железнодорожная – в 2019 году.

В структуре компании — 15 региональных филиалов и 3 дочерних и 3 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, а также на юге России, где Общество вело 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.

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. Барклая, д. 6, стр. 5

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

1.2. Сведения о структуре Общества

По состоянию на 31 декабря 2019 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	ДТФ «Мостоотряд - 90»	141800, Московская область, г. Дмитров, ул. 2-ая Инженерная, д. 46,

акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»		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, Московская область, г. Коломна, ул. Лажечникова, д. 7
Тульская территориальная фирма «Мехстроймост» - филиал Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»	ТТФ «Мехстроймост»	300024, г. Тула, Иншинский проезд, 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. Баркляя, 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.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества действует ревизионная комиссия Общества. Годовым общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Барабанова Елена Константиновна – Начальник планово-экономического управления ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
- Бикмаева Валерия Ильинична - Начальник управления 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 31.12.2019 года составляет 15 678 человек (по состоянию на 31.12.2018 года – 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. 6.26 настоящих Пояснений.

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

Бухгалтерская отчетность за 2019 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

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

➤ **Уровень существенности показателей отдельных строк отчетности**

Существенной признается сумма соответствующего показателя соответствующей формы отчетности, отношение которой к соответствующему итогу соответствующей формы составляет не менее 5%.

При этом под итогом понимается:

- в форме бухгалтерского баланса — валюта баланса;
- в форме отчета о финансовых результатах — общая сумма доходов/расходов;
- в форме отчета об изменениях капитала — остаток капитала на конец отчетного года;
- в форме отчета 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 2019 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)

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

Произведенные в текущем периоде коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

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.

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

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, 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.

Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.

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.

Учетная политика по оценке финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) в 2019 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 стоимости 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.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В 2019-м году Общество внесло ряд изменений в порядок и методологию ведения ряда учетных операций. Данные изменения не являются изменениями учетной политики, существенно влияющими на показатели финансовой отчетности, и в этой связи они не были применены ретроспективно.

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

Обществом 20 июня 2019 года, после утверждения Бухгалтерской отчетности за 2018 год, получен Протокол внеочередного собрания участников дочерней компании, датированный 25 декабря 2018 года, об отмене решения о распределении прибыли по итогам 2017 года в виде дивидендов в пользу Общества. Начисленные дивиденды в размере 1 091 870 тыс.руб. были отражены в составе Доходов от участия в других организациях (строка 2310 Отчета о финансовых результатах) за 2018 год и в составе прочей дебиторской задолженности (строка 1232/3 Бухгалтерского баланса).

В 2019 году Общество изменило порядок отражения в учете восстановления / доначисления резерва по сомнительным долгам. В этой связи начиная с отчетности за 2019 год суммы восстановленного и доначисленного резерва представляются в составе отчета о финансовых результатах свернуто в прочих доходах (строка 2340) или прочих расходах (строка 2350). Данные за 2018-й год были изменены в отчете о прибылях и убытках для соответствия новому порядку представления.

В 2019 году Общество изменило порядок отражения денежных потоков по выданным краткосрочным займам в отчете о движении денежных средств. В этой связи начиная с отчетности за 2019 год суммы выданных и возвращенных краткосрочных займов представляются в отчете о движении денежных средств свернуто в поступлениях по денежным потокам от инвестиционных операций от возврата предоставленных краткосрочных займов (строка 4215) или платежах по денежным потокам от инвестиционных операций в связи с предоставлением краткосрочных займов другим лицам (строка 4225). Данные за 2018-й год были изменены в отчете о движении денежных средств для соответствия новому порядку представления.

В связи с вышеизложенным, Общество внесло изменения в показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2018-й год, представленные в качестве сравнительных данных в отчетности за 2019 год.

В Бухгалтерском балансе проведены корректировки сравнительных показателей на 31 декабря 2018 года:

Таблица № 2.1 (тыс. руб.)

Код строки	Наименование показателя	Сумма показателя до корректировки	Сумма корректировки	Сумма показателя с учетом корректировки
1	2	3	4	5
1230	Дебиторская задолженность	50 627 004	(1 091 870)	49 535 134
1232	краткосрочная, в том числе:	28 724 694	(1 091 870)	27 632 824
1232/3	прочие дебиторы	3 870 232	(1 091 870)	2 778 362
1200	Итого по разделу II	118 638 506	(1 091 870)	117 546 636
1600	БАЛАНС	142 584 922	(1 091 870)	141 493 052
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	14 961 769	(1 091 870)	13 869 899
1300	Итого по разделу III	21 652 265	(1 091 870)	20 560 395
1700	БАЛАНС	142 584 922	(1 091 870)	141 493 052

В Отчете о финансовых результатах проведены корректировки сравнительных показателей за 12 месяцев 2018 года:

Таблица 2.2 (тыс. руб.)

Код строки	Наименование показателя	Сумма показателя до корректировки	Сумма корректировки	Сумма показателя с учетом корректировки
1	2	3	4	5
2310	Доходы от участия в других организациях	1 508 474	(1 091 870)	416 604
2340	Прочие доходы	10 030 854	(5 014 319)	5 016 535
2350	Прочие расходы	(11 125 581)	(5 014 319)	(6 111 262)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 607 238	(1 091 870)	2 515 368
2400	Чистая прибыль (убыток)	2 991 711	(1 091 870)	1 899 841
2500	Совокупный финансовый результат периода	2 991 711	(1 091 870)	1 899 841
2900	Справочно: Базовая прибыль (убыток) на акцию	0,01060	(0,00387)	0,00673

В Отчете о движении денежных средств проведены корректировки сравнительных показателей за 12 месяцев 2018 года:

Таблица 3 (тыс. руб.)

Код строки	Наименование показателя	Сумма показателя до корректировки	Сумма корректировки	Сумма показателя с учетом корректировки
1	2	3	4	5
4110	Денежные потоки от текущих операций: Поступления - всего	230 770 287	(70 273 224)	160 497 063
4115	Денежные потоки от текущих операций: Поступления – всего, в том числе: от возврата предоставленных краткосрочных займов и погашения должниками обязательств по приобретенным правам требования	66 715 467	(66 715 467)	0
4115.1	Денежные потоки от текущих операций: Поступления – всего, в том числе: от возврата предоставленных краткосрочных займов и погашения должниками обязательств по приобретенным правам требования в том числе от связанных сторон	64 301 416	(64 301 416)	0
4116	Денежные потоки от текущих операций: Поступления – всего, в том числе: процентов по краткосрочным финансовым вложениям	3 557 757	(3 557 757)	0
4116.1	Денежные потоки от текущих операций: Поступления – всего, в том числе: процентов по краткосрочным финансовым вложениям в том числе от связанных сторон	3 015 159	(3 015 159)	0
4120	Денежные потоки от текущих операций: Платежи - всего	(210 803 206)	72 895 887	(137 907 319)

Код строки	Наименование показателя	Сумма показателя до корректировки	Сумма корректировки	Сумма показателя с учетом корректировки
1	2	3	4	5
4126	Денежные потоки от текущих операций: Платежи - всего, в том числе: в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление краткосрочных займов другим лицам	(72 895 887)	72 895 887	0
4126.1	Денежные потоки от текущих операций: Платежи - всего, в том числе: в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление краткосрочных займов другим лицам в том числе от связанных сторон	(72 656 793)	72 656 793	0
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	19 967 081	2 622 663	22 589 744
4210	Денежные потоки от инвестиционных операций: Поступления - всего	500 812	6 277 714	6 778 526
4215	Денежные потоки от инвестиционных операций: Поступления – всего, в том числе: от возврата предоставленных краткосрочных займов	0	2 719 957	2 719 957
4215.1	Денежные потоки от инвестиционных операций: Поступления – всего, в том числе: от возврата предоставленных краткосрочных займов в том числе от связанных сторон	0	545 000	545 000
4216	Денежные потоки от инвестиционных операций: Поступления – всего, в том числе: процентов по краткосрочным финансовым вложениям и инвестиционным соглашениям	0	3 557 757	3 557 757
4216.1	Денежные потоки от инвестиционных операций: Поступления – всего, в том числе: процентов по краткосрочным финансовым вложениям и инвестиционным соглашениям в том числе от связанных сторон	0	3 015 159	3 015 159
4220	Денежные потоки от инвестиционных операций: Платежи - всего	(219 554)	(8 900 377)	(9 119 931)
4225	Денежные потоки от инвестиционных операций: Платежи – всего, в том числе: в связи с предоставлением краткосрочных займов другим лицам	0	(8 900 377)	(8 900 377)
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	281 258	(2 622 663)	(2 341 405)

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 № 4 (тыс. руб.)

Наличие и движение нематериальных активов за 2019 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 обесценен ия	переоценка		первоначаль ная стоимость	накопл енная аморти зация и убытки от обесце нения
						первоначаль ная стоимость	накопленн ая амортизаци и			первоначаль ная стоимость	накопленн ая амортизаци и		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нематериаль ные активы - Всего:	2019г	2 651	(1 107)	534	0	0	(348)	0	0	0	3 186	(1 456)
1.1	Исключительн ое право патентообла дателя на изобретение, промышленны й образец, полезную модель (срок полезного использования от 3 до 20 лет)	2019г	2 443	(909)	534	0	0	(338)	0	0	0	2 977	(1 248)
1.2	Исключительн ое право владельца на товарный знак и знак обслуживания (срок полезного использования 20 лет)	2019г	208	(198)	0	0	0	(10)	0	0	0	208	(208)
1.3	Исключительн ое авторское право на программы ЭВМ, базы данных	2019г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	деловая репутация	2019г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Прочие НМА	2019г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица № 5 (тыс. руб.)

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	2019 г.	10 089	(9 179)	10 089	(9 675)

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	2019 г.	34 982	75 420
	в том числе:			
1.1	- Разработка инновационного антифрикционного материала для ШСОЧ	2019 г.	34 982	75 420

6.2. Основные средства и капитальные вложения

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

Таблица № 7 (тыс. руб.)

Объекты	Первоначальная стоимость объектов основных средств на		Сумма накопленной амортизации (износа) на		Остаточная стоимость объектов основных средств на	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Земельные участки и объекты природопользования	49 656	49 656	X	X	49 656	49 656
Объекты жилищного фонда, приобретенные до 01.01.2006 года	8 707	8 966	(2 639)	(2 853)	6 068	6 113
Объекты внешнего благоустройства, приобретенные до 01.01.2006 года	2 015	2 015	(1 805)	(1 905)	210	109

Пояснения по наличию и движению основных средств Общества, отраженных по строке 1150/1, 1160 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2019 года, приводятся в следующих таблицах:

Наличие и движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности за 2019 г.

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
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>	2019 г.	18 165 497	(14 020 087)	2 748 336	(2 242 681)	(1 352 834)	1 272 844	(725 017)	0	0	19 560 999	(15 714 940)
1.1	Земельные участки и объекты природопользования	2019 г.	49 656	0	0	0	0	0	0	0	0	49 656	0
1.2	Здания (СПИ от 3 лет до свыше 30 лет)	2019 г.	4 066 107	(1 662 535)	79 317	0	(212 737)	177 479	(203 688)	0	0	3 932 687	(1 688 744)
1.3	Сооружения и передаточные устройства (СПИ от 3 лет до свыше 30 лет)	2019 г.	595 775	(323 493)	47 547	0	(47 342)	43 324	(39 175)	(2 049)	2 016	593 931	(317 327)
1.4	Транспортные средства (СПИ от 1 года до 30 лет)	2019 г.	1 686 406	(1 450 481)	259 178	(108 526)	(154 045)	153 152	(81 550)	(884)	884	1 790 655	(1 486 521)
1.5	Машины и оборудование (СПИ от 1 года до 25 лет)	2019 г.	11 613 414	(10 502 551)	2 340 158	(2 129 304)	(934 423)	895 018	(383 247)	2 861	(1 951)	13 022 010	(12 122 035)
1.6	Прочие основные средства (СПИ от 1 года до 15 лет)	2019 г.	137 688	(79 685)	18 069	(4 851)	(4 287)	3 871	(17 065)	72	(950)	151 542	(98 680)
1.7	Объекты жилищного фонда (СПИ от 7 лет до свыше 30 лет)	2019 г.	16 451	(1 342)	4 067	0	0	0	(292)	0	1	20 518	(1 633)
1.8	ОС по договору лизинга на балансе лизингополучателя	2019 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>	2019 г.	7 787	(1 441)	0	0	0	0	(258)	0	0	7 787	(1 699)
2.1	Земельные участки и объекты природопользования	2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Здания	2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Сооружения и передаточные устройства	2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Транспортные средства	2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Машины и оборудование	2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Прочие основные средства	2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Объекты жилищного фонда (СПИ свыше 30 лет)	2019 г.	7 787	(1 441)	0	0	0	0	(258)	0	0	7 787	(1 699)
2.8	ОС по договору лизинга на балансе лизингополучателя	2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наличие и движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности за 2018 г.

Расшифровка строки 1150/1, 1160 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г.

№ 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
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)

№ 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
1.8	ОС по договору лизинга на балансе лизингополучателя	2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - ВСЕГО в том числе:	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 2019 г.	За 2018 г.
1	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции ВСЕГО, <i>в том числе:</i>	11 633	25 961
1.1	Здания	1 749	6 461
1.2	Сооружения и передаточные устройства	3 345	14 312
1.3	Транспортные средства	0	0
1.4	Машины и оборудование	6 417	5 188
1.5	Прочие основные средства	122	0
2	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - ВСЕГО <i>в том числе:</i>	(208 097)	(1 674)
2.1	Сооружения и передаточные устройства	(312)	(1 674)
2.2	Транспортные средства	0	0
2.3	Машины и оборудование	(207 785)	0

Таблица № 11 (тыс. руб.)

Иное использование основных средств

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	9 449	20 439	87 835
2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	400 088	0
3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	7 917 977	12 141 738	10 603 794
5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	25 900	27 182	35 491
6	Основные средства, переведенные на консервацию	218 293	155 247	74 406
7	Иное использование основных средств (зalog и др.)		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:

- **53 978** тыс. руб. - затраты незавершенного производства по готовой продукции,

- **1 528 875** тыс. руб. - затраты незавершенного производства по строительно-монтажным работам.

Движение резерва под снижение стоимости материальных ценностей за 2019 представлено в таблице № 12:

Движение резерва под снижение стоимости материальных ценностей

Наименование показателя	Период	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	6
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей ВСЕГО: в том числе	2019 г.	170 005	72 417	(106 409)	136 013
	2018 г.	23 734	200 443	(54 172)	170 005
Резерв под снижение стоимости материалов	2019 г.	140 146	59 086	(101 763)	97 469
	2018 г.	23 734	168 013	(51 601)	140 146
Резерв под снижение стоимости готовой продукции и товаров для перепродажи	2019 г.	29 859	13 331	(4 646)	38 544
	2018 г.	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 и сопоставимые показатели предыдущего отчетного периода представлены в следующих таблицах:

Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за 12 месяцев 2019 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	накоплен ная корректи ровка	резерв под обесцене ние финансо вых вложений	Поступил о в отчетном периоде	Корректиро вка за отчетный период	Выбыло (погашено) в отчетном периоде		Перев од в дебито рс кую задол жен ность	Начисление % (включая доведение первоначальной сто имости до номиналь ной)	резерв под обесце нение финан совых вложе ний	первоначальная стоимость	накоп ленная коррек тировка	резерв под обесцене ние финансо вых вложений
							первонач альная стоимость	накопле нная коррек тировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГО 2019 г: в том числе		13 112 730	191 208	(517 759)	370 069	115 056	(512 892)	0	0	0	0	12 969 907	306 264	(517 759)
1	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	10 655 629	0	(449 007)	0	0	(512 403)	0	0	0	0	10 143 226	0	(449 007)
2	Вклады в уставные капиталы зависимых обществ	2 263 271	0	0	370 069	0	0	0	0	0	0	2 633 340	0	0
3	Вклады в уставные капиталы других организаций, в том числе:	186 407	191 208	(62 226)	0	115 056	0	0	0	0	0	186 407	306 264	(62 226)
3.1	Сбербанк России	124 181	191 208	0	0	115 056	0	0	0	0	0	124 181	306 264	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	7 423	0	(6 526)	0	0	(489)	0	0	0	0	6 934		(6 526)

Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за 12 месяцев 2018 года

Расшифровка строки 1170 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г.

№ п/п	Наименование финансовых вложений	Сумма на начало отчетного года			Изменения за период							Сумма на конец отчетного периода		
		первоначальная стоимость	накоплен ная корректи ровка	резерв под обесцене ние финансо вых вложений	Поступил о в отчетном периоде	Корректиро вка за отчетный период	Выбыло (погашено) в отчетном периоде		Перев од в дебито рс кую задол жен ность	Начисление % (включая доведение первоначальной сто имости до номиналь ной)	резерв под обесце нение финан совых вложе ний	первоначальная стоимость	накоп ленная коррек тировка	резерв под обесцене ние финансо вых вложений
							первонач альная стоимость	накопле н-ная коррект ировка						
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 2019 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	Поступи ло в отчетном периоде	Коррек тировка за отчетный период	Выбыло (погашено) в отчетном периоде		Перевод в дебиторс кую задолженн ость	Начисление % (включая доведение первоначал ьной стоимости до номинальной)	резерв под обесценение финансо вых вложений	первоначальная стоимость	накоплен ная корректи ровка	резерв под обесцене ние финансо вых вложений
							первоначальная стоимость	накоп ленная коррек тировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГО 2019 г. в том числе		23 075 844	0	0	60 303 293	0	(67 293 564)	0	0	0*	0	16 085 573	0	0
1	Предоставленные займы дочерним Обществам	23 075 844	0	0	54 707 077	0	(61 977 674)	0	0	0	0	15 805 247	0	0
2	Предоставленные займы зависимым Обществам	0	0	0	71 727	0	(71 727)	0	0	0	0	0	0	0
3	Предоставленные займы другим организациям	0	0	0	5 524 000	0	(5 244 000)	0	0	0	0	280 000	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	489	0	(163)	0	0	0	0	326	0	0

*Сумма начисленных процентов по предоставленным займам составляет 3 723 208 тыс. рублей, в том числе:

- дочерним обществам 3 678 658 тыс. рублей,
- зависимым обществам 20 тыс. рублей,
- другим организациям 44 530 тыс. рублей,

отражается в дебиторской задолженности и погашается в сроки, установленные договором.

Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений
за 12 месяцев 2018 года

Расшифровка строки 1240 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г.

№ п/п	Наименование финансовых вложений	Сумма на начало отчетного года			Изменения за период							Сумма на конец отчетного периода		
		первоначал ьная стоимость	накоп лен- ная корре ктиро вка	резерв под обесценен ие финансо- вых вложений	Поступил о в отчетном периоде	Корректи ровка за отчетный период	Выбыло (погашено) в отчетном периоде		Перевод в дебиторск ую задолженн ость	Начисление % (включая доведение первоначал ьной стоимости до номинальной)	резерв под обесценение финансо- вых вложений	первоначал ьная стоимость	накоплен ная корректир овка	резерв под обесценен ие финансов ых вложений
							первоначал ьная стоимость	накопле нная коррект ировка						
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

*Сумма начисленных процентов по предоставленным займам составляет 3 445 651 тыс. рублей, в том числе:

- дочерним обществам 3 359 770 тыс. рублей,
- зависимым обществам 78 978 тыс. рублей,
- другим организациям 6 903 тыс. рублей,

отражается в дебиторской задолженности и погашается в сроки, установленные договором.

6.5. Дебиторская задолженность

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

Таблица № 17 (тыс. руб.)

Сведения о дебиторской задолженности по ее отдельным видам за 2019 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:	21 926 136	(23 826)	3 874 480	(17 013)
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	21 682 802	(23 826)	707 945	(17 013)
1.1.1	покупатели и заказчики (сч.62)	21 682 802	(23 826)	707 945	(17 013)
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	85 019	0	2 582 206	0
1.3	Прочие дебиторы, в том числе:	158 315	0	584 329	0
1.3.1	задолженность по договорам страхования	47 871	0	369 021	0
1.3.2	задолженность работников по выданным займам, включая причитающиеся %	61 406	0	49 519	0
1.3.3	задолженность работников по прочим операциям	322	0	2 470	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	11 650	0	126 253	0
2	Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	33 390 711	(5 757 887)	53 664 335	(6 237 460)
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	15 004 842	(1 846 206)	24 679 093	(2 231 167)
2.1.1	покупатели и заказчики	10 486 695	(1 682 019)	18 237 484	(1 982 970)
2.1.2	расчеты по претензиям (сч.76.2)	181 292	(164 187)	251 946	(248 197)
2.1.3	расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке (сч.76.12.1)	4 336 855	0	6 189 663	0
2.2	Авансы выданные	12 890 916	(1 195 090)	13 257 455	(1 364 394)
2.3	Прочие дебиторы, в том числе:	5 494 953	(2 716 591)	15 727 787	(2 641 899)
2.3.1	задолженность по договорам страхования	358 613	0	374 411	0
2.3.2	задолженность работников по выданным займам, включая причитающиеся %	11 856	0	11 139	0
2.3.3	задолженность работников по прочим операциям	1 999	(103)	2 333	(83)
2.3.4	задолженность работников по подотчетным суммам	2 303	0	1 186	0
2.3.5	задолженность внебюджетных фондов	25 169	0	20 438	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
2.3.6	задолженность налоговых органов	21 884	0	37 903	0
2.3.7	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0	0	0
2.3.8	беспроцентные займы и векселя, переуступка права требования	0	0	7 120 000	0
2.3.9	прочая задолженность	5 073 129	(2 716 488)	8 160 375	(2 641 816)
ИТОГО долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность:		55 316 847	(5 781 713)	57 538 815	(6 254 473)
Авансы выданные на приобретение/строительство ОВА, включая НДС		4 163	0	35 850	0

Таблица № 18 (тыс. руб.)

Движение резерва по сомнительным долгам

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса

Период	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	6
2019 год	5 781 713	843 369	(285 466)	(85 143)	6 254 473
2018 год	5 687 940	767 394	(539 407)	(134 214)	5 781 713

Таблица № 19 (тыс. руб.)

Просроченная дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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:	8 122 631	1 895 609	7 242 986	1 565 878	10 194 091	4 508 180
1.1	покупатели и заказчики, в т.ч. расчеты по претензиям	4 014 692	1 794 634	2 980 028	1 140 339	5 183 814	3 415 336
1.2	авансы выданные, включая НДС	1 455 738	91 345	1 413 825	218 735	2 133 333	631 730
1.2.1	авансы выданные на приобретение/строительство ОВА, включая НДС	480	480	0	0	131	131
1.2.2	прочие авансы выданные, включая НДС	1 455 258	90 865	1 413 825	218 735	2 133 202	631 599
1.3	задолженность по договорам страхования	0	0	0	0	97	0
1.4	задолженность работников по выданным займам, включая причитающиеся %	0	0	0	0	0	0
1.5	задолженность работников по прочим операциям	83	0	103	0	125	11
1.6	задолженность работников по подотчетным суммам	20	20	4	4	158	158
1.7	задолженность внебюджетных фондов	0	0	0	0	1	1
1.8	задолженность налоговых органов	121	121	5	5	1	1
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	2 651 977	9 488	2 849 021	206 795	2 876 562	460 943

Дебиторская задолженность, подлежащая выплате после наступления определенных условий (гарантийные удержания и прочее), составила 1 624 196 тыс. руб. с учетом НДС на 31 декабря 2019 года.

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 № 20 (тыс. руб.)

Сведения о кредиторской задолженности по ее отдельным видам за 2019 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>	19 154 166	17 091 152
1.1	Задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	1 363 262	15 123 693
1.2	Прочие обязательства, <u>в том числе:</u>	17 790 904	1 967 459
1.2.1	зadолженность перед поставщиками и подрядчиками, включая обязательства по коммерческим кредитам	17 788 120	1 967 459
1.2.2	зadолженность 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	2 784	0
2	Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, <u>в том числе:</u>	55 201 674	40 602 013
2.1.	Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками, <u>в том числе:</u>	22 457 900	16 184 893
2.1.1	поставщики, подрядчики	9 394 273	9 111 090
2.1.2	расчеты по претензиям	433	292
2.1.3	расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке	13 063 194	7 073 511
2.2	Задолженность перед персоналом организации, <u>в том числе:</u>	572 122	508 751
2.2.1	расчеты с персоналом по оплате труда	531 036	508 275
2.2.2	расчеты по депонированным суммам	41 086	476
2.3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	453 419	402 499
2.4	Задолженность по налогам и сборам	6 059 811	5 451 636
2.5	Прочие кредиторы, <u>в том числе:</u>	106 219	108 586
2.5.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	98 857	101 022
2.5.2	зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1 794	2 994
2.5.3	расчеты с подотчетными лицами	2 317	2 316
2.5.4	расчеты с персоналом по прочим операциям	23	48
2.5.5	зadолженность по договорам страхования	3 228	2 206
2.6	Задолженность по полученным авансам	25 552 203	17 945 648
3	ИТОГО:	74 355 839	57 693 165

Просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	1 465 907	1 457 747	4 215 217
	в том числе:			
1	поставщики и подрядчики, в т.ч. расчеты по претензиям	1 456 582	1 380 887	4 181 976
2	задолженность перед персоналом организации	32	6	141
3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0	0	0
4	задолженность по налогам и сборам, в том числе:	0	10	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	0	10	0
4.5	прочие налоги	0	0	0
5	задолженность по полученным авансам (предварительной оплате)	6 539	71 048	26 651
6	прочие кредиторы, в том числе:	2 754	5 796	6 449
6.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	322	3 796	4 649
6.2	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	2 408	1 794	1 677
6.3	расчеты с подотчетными лицами	18	204	67
6.4	расчеты с персоналом по прочим операциям	6	2	56
6.5	задолженность по договорам страхования	0	0	0

6.7. Оценочные обязательства

Краткосрочные оценочные обязательства Общества (планируемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты - строка 1540 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2019г. составляют 2 982 219 тыс. рублей. Информация о видах оценочных обязательств приведена в таблице № 22:

Таблица № 22 (тыс. руб.)

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

№ п/п	Наименование резерва	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано, как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО в том числе:	2019 г.	3 318 931	4 618 501	(4 275 172)	(680 041)	2 982 219
		2018 г.	3 378 844	4 831 231	(4 011 581)	(879 563)	3 318 931
1	Резерв на оплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет	2019 г.	0	1 035 043	(899 639)	(135 404)	0
		2018 г.	0	1 032 283	(899 042)	(133 241)	0
2	Резерв на выплату отпусков	2019 г.	1 166 687	1 580 495	(1 314 147)	(411 251)	1 021 784
		2018 г.	1 186 938	1 647 378	(1 354 499)	(313 130)	1 166 687
3	Резерв по договорам строительного подряда	2019 г.	443 090	91 203	(485 618)	0	48 675
		2018 г.	11 946	442 416	(11 272)	0	443 090
4	Резерв на выплату премий	2019 г.	1 709 154	1 713 429	(1 575 768)	(133 386)	1 713 429
		2018 г.	2 179 960	1 709 154	(1 746 768)	(433 192)	1 709 154
5	Резерв-обязательство под фактически понесенные, но некорректно расцененные расходы	2019 г.	0	198 331	0	0	198 331
		2018 г.	0	0	0	0	0

6.8. Кредиты и займы

Сумма расходов (процентов) по кредитам (займам) за отчетный период составляет 5 094 082 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 3 359 289 тыс. руб.

Расходы, непосредственно связанные с получением заемных средств и включенные в состав прочих расходов в 2019 году, составили 21 469 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 № 23 (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 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
ИТОГО основная сумма долга за 2019 год:			5 000 000	48 403 606	0	0	53 403 606
ИТОГО задолженность по процентам за 2019 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)	Основная сумма долга	5 000 000	2 603 606*	0	0	7 603 606
		Задолженность по процентам	0	0	0	0	0
2	Банковские кредиты в рублях	Основная сумма долга	0	45 800 000	0	0	45 800 000
		Задолженность по процентам	0	0	0	0	0

Таблица № 24 (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 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
ИТОГО основная сумма долга за 2019 год:			36 575 001	182 107 820	0	(201 167 926)	17 514 895
ИТОГО задолженность по процентам за 2019 год:			502 584	5 094 082	0	(5 253 822)	342 844
1	Банковские кредиты в рублях, в том числе:	Основная сумма долга	26 298 000	166 757 973	0	(178 925 973)	14 130 000
		Задолженность по процентам	5 545	4 063 459	0	(4 064 083)	4 921
2	Банковские кредиты в валюте, в том числе:	Основная сумма долга	0	0	0	0	0
		Задолженность по процентам	0	0	0	0	0
3	Договоры займа в рублях, в том числе:	Основная сумма долга	5 277 001	15 349 847	0	(17 241 953)	3 384 895
			12 485	50 547	0	(58 961)	4 071

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>Задолженность по 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>	5 000 000	0	0	(5 000 000)*	0
		<i>Задолженность по процентам</i>	484 554	980 076	0	(1 130 778)	333 852

*В июле 2019 года Обществом выкуплены облигации в результате оферты на сумму 2 702 724 тыс.руб., оставшаяся часть облигаций в сумме 2 297 276 тыс.руб. переведена из состава краткосрочных заемных средств в долгосрочные (оферта по ним не состоялась).

Сведения о сроках погашения кредитов и займов за отчетный период и сопоставимые данные за предыдущий отчетный период представлены в таблицах:

Таблица № 25 (тыс. руб.)

Кредиты, полученные Обществом по состоянию на 31.12.2019				
Номер и дата договора кредитной линии /договора овердрафта	Срок действия лимита/выборки	Дата погашения задолженности	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2019 г.	Залоговая стоимость
1	2	3	4	5
КС-ЦВ-725950/2017/00009 от 27.04.2017	27.03.2020	26.04.2020	700 000	Без обеспечения
КС-25950/0004/В-19 от 25.09.2019	25.08.2022	26.03.2021 – 22.05.2021	17 200 000	Без обеспечения
197900/0022 от 27.06.2019	31.12.2021	15.08.2020 – 23.05.2022	28 430 000	Без обеспечения
615-19/ВКЛ от 06.12.2019	01.07.2021	01.07.2021	3 600 000	Без обеспечения
77-К-19 от 12.07.2019	08.01.2020	12.07.2022 – 12.07.2023	10 000 000	Без обеспечения
ИТОГО:			59 930 000	
Выпущенные облигации Обществом по состоянию на 31.12.2019				
Государственный регистрационный номер выпуска	Срок погашения	Срок оферты на выкуп	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2019 г.	Залоговая стоимость
1	2	3	4	5
№4-07-02472-А от 03.12.2015	07.07.2026	18.07.2022	2 603 606	Без обеспечения
№4-08-02472-А от 03.12.2015	29.07.2026	04.08.2021	5 000 000	Без обеспечения
ИТОГО:			7 603 606	
Займы, полученные Обществом по состоянию на 31.12.2019				
Номер и дата договора	Срок действия договора		Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2019 г.	Залоговая стоимость
1	2		3	4
№56/МТ от 25.06.2014	23.12.2020		1 630 895	Без обеспечения
№ 83/МТ от 16.08.2018	31.03.2020		1 754 000	Без обеспечения
ИТОГО:			3 384 895	

Таблица № 26 (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 № 27 приведен порядок формирования финансового результата Общества за отчетный период:

Таблица 27 (тыс. руб.)

Наименование показателя Отчета о финансовых результатах	Код строки	Суммы за 2019 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 780 341
в том числе: доходы, полученные от долевого участия в других организациях, за исключением налога на прибыль, удержанного налоговым агентом (источником доходов)	-	2 622 990
Условный расход	-	(168 230)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	321 366
Сумма списанных отложенных налоговых активов	2460.3	(401)

в том числе: списание ОНА в связи с выбытием активов или видов обязательств	-	(401)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(369 823)
Сумма списанных отложенных налоговых обязательств	2460.4	113
в том числе: списание ОНО в связи с выбытием активов или видов обязательств	-	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(216 687)
Текущий налог на прибыль	2410	0
сумма налогов, доначисленная (начисленная к уменьшению) в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	2460.1	3 531
штрафные санкции и пени, уплачиваемые организациями за нарушения налогового и иного законодательства	2460.2	(2 999)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 732 128

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 – 58 995 510 тыс. рублей (сумма ОНА = 11 799 102 тыс. рублей);
- налогооблагаемые временные разницы, образовавшие ОНО, которые уменьшили условный расход – 22 861 946 тыс. рублей (сумма ОНО = 4 572 389 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 – 57 388 678 тыс. рублей (сумма ОНА = 11 477 736 тыс. рублей);
- налогооблагаемые временные разницы, образовавшие ОНО, которые увеличили условный расход – 21 012 829 тыс. рублей (сумма ОНО = 4 202 566 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 **1 130** тыс. рублей;
- отрицательная курсовая разница составляет **513** 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 **2 172** тыс. рублей;
- отрицательная курсовая разница составляет **1 159** тыс. рублей.

Величина курсовых разниц за отчетный период, образовавшихся в связи с отклонением курса продажи/покупки иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ, составляет:

- положительная курсовая разница составляет **42** тыс. рублей;
- отрицательная курсовая разница составляет **3** 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 **324** тыс. рублей;
- отрицательная курсовая разница составляет **46** 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 31.12.2019 года:

- Доллар США – 61,9057 рублей;
- Евро — 69,3406 рублей.

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

Таблица № 28 (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)	2110	77 298 245
В том числе:		
Строительно-монтажные работы (СМР)	2110.1 2110.2 2110.3	73 235 359
Прочая реализация	2110.4 2110.5	4 062 886

6.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008

По состоянию на 31.12.2019 года в составе незавершенного производства учтены затраты в размере **1 528 875** 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 завершнным на отчетную дату (п. 28 ПБУ 2/2008) составили 33 061 040 тыс. руб. без учета НДС.

Общая сумма понесенных расходов по договорам, не завершнным на отчетную дату (п. 28 ПБУ 2/2008), на 31.12.2019 года накопительным итогом составила 575 081 762 тыс. руб., с учетом расходов на устранение недоделок (брака) и резерва под убыточные договора подряда.

Суммы за выполненные работы по договорам, не предъявленные заказчикам на отчетную дату (непредъявленная выручка):

- отраженные в составе дебиторской задолженности Общества, составили 6 189 663 тыс. руб.
- отраженные в составе кредиторской задолженности Общества, составили 7 073 511 тыс. руб.

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

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за 2019 год приведена в следующей таблице:

Таблица № 29 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	Наименование показателя	Код строки	Сумма
Прочие доходы, ВСЕГО		3 075 917	Прочие расходы, ВСЕГО		3 736 987
в том числе более 5%:			в том числе по доходам более 5%:		
Доходы от реализации, в том числе:		1 261 603	Расходы от реализации, в том числе:		1 151 674
доходы от сдачи имущества аренду (субаренду)		129 882	расходы от сдачи имущества аренду (субаренду)		66 986
доходы от продажи основных средств		72 501	расходы от продажи основных средств		1 362
доходы от реализации прочего имущества		963 518	расходы от реализации прочего имущества		945 663
доходы от реализации имущественных прав	2340	35 097	расходы от реализации имущественных прав	2350	120 468
доходы от реализации ценных бумаг		0	расходы от реализации ценных бумаг		1 500
доходы от выполнения работ по ответственному хранению запасов госрезерва		0	расходы от выполнения работ по ответственному хранению запасов госрезерва		15 695
доходы от реализации услуг		60 605	расходы от реализации услуг		0
Стоимость материалов и иного имущества, образовавшихся при ликвидации неликвидных ТМЦ, КВ		377 586	Расходы в виде списанных неликвидных МПЗ		90 430
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		267 192	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		122 855

Наименование показателя	Код строки	Сумма	Наименование показателя	Код строки	Сумма
Доходы от восстановления резервов		525 261	Расходы при формировании резервов		962 337
-		-	Расходы социального характера		183 578
-		-	Расходы по объекту СМР, который сдан в годах, предшествующих текущему (расходы, не связанные с гарантийным ремонтом)		198 332

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 № 30

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 «Мокоп»	
Аппарат управления генерального директора (головное подразделение)	3 сегмент

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 № 31 (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
		2019 года	2018 года	2017 года	2019 года	2018 года	2017 года	2019 года	2018 года	2017 года	2019 года	2018 года	2017 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АКТИВ													
I. Внеоборотные активы	1100	23 929 183	23 946 416	27 894 711	4 112 618	4 267 197	8 214 414	693 988	663 408	718 010	19 122 577	19 015 812	18 962 287
Процент, %		100	100	100	17,19	17,82	29,45	2,90	2,77	2,57	79,91	79,41	67,98
II. Оборотные активы	1200	133 119 619	117 546 636	115 007 549	10 247 102	9 709 610	21 331 595	656 181	818 493	1 295 652	122 216 336	107 018 533	92 380 302
Процент, %		100	100	100	7,70	8,26	18,55	0,49	0,70	1,13	91,81	91,04	80,33
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	157 048 802	141 493 052	142 902 260									
Процент, %		100	100	100									
ПАССИВ													
III. Капитал и резервы	1300	22 293 947	20 560 395	19 343 749	(371 464)	18 885 725	(3 039 796)	(238 834)	(136 220)	(166 832)	22 904 245	1 810 890	22 550 377
Процент, %		100	100	100	(1,67)	91,85	(15,71)	(1,07)	(0,66)	(0,86)	102,74	8,81	116,58
IV. Долгосрочные обязательства	1400	71 774 654	25 085 300	31 221 907	2 349 842	137 089	183 438	7 343	7 316	7 866	69 417 469	24 940 895	31 030 603
Процент, %		100	100	100	3,27	0,55	0,59	0,01	0,03	0,03	96,72	99,42	99,39
V. Краткосрочные обязательства	1500	62 980 201	95 847 357	92 336 604	3 622 467	3 703 742	5 548 991	397 702	331 215	459 157	58 960 032	91 812 400	86 328 456
Процент, %		100	100	100	5,75	3,86	6,01	0,63	0,35	0,50	93,62	95,79	93,49
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	157 048 802	141 493 052	142 902 260									
Процент, %		100	100	100									

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 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	77 298 245	100	133 320 537	100	36 061 754	46,65	90 742 134	68,06	310 713	0,40	892 958	0,67	40 925 778	52,95	41 685 445	31,27
СМР собственными силами, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2	2110.1	30 803 494	100	77 085 673	100	29 910 957	97,10	75 426 601	97,85	0	0,00	0	0,00	892 537	2,90	1 659 072	2,15
СМР силами субподрядчиков, принятые Заказчиком (Генподрядчиком) по форме КС-2	2110.2	34 589 373	100	78 507 206	100	4 814 363	13,92	13 841 739	17,63	0	0,00	0	0,00	29 775 010	86,08	64 665 467	82,37
непредъявленная выручка	2110.3	7 842 492	100	(28 273 000)	100	307 146	3,92	(72 208)	0,26	0	0,00	0	0,00	7 535 346	96,08	(28 200 792)	99,74
работы и услуги по содержанию и ремонту автомобильных дорог	2110.4	1 945 028	100	1 401 288	100	475 466	24,45	287 520	20,52	0	0,00	0	0,00	1 469 562	75,55	1 113 768	79,48
прочая реализация	2110.5	2 117 858	100	4 599 370	100	553 822	26,15	1 258 482	27,36	310 713	14,67	892 958	19,41	1 253 323	59,18	2 447 930	53,22

Наименование показателя	Код строк и	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 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	(69 585 101)	100	(121 251 632)	100	(33 643 564)	48,35	(63 556 064)	52,42	(340 301)	0,49	(730 374)	0,60	(35 601 236)	51,16	(56 965 194)	46,98
себестоимость СМР собственными силами	2120.1	(31 886 365)	100	(53 415 828)	100	(28 609 765)	89,72	(49 800 671)	93,23	0	0,00	0	0,00	(3 276 600)	10,28	(3 615 159)	6,77
себестоимость СМР силами субподрядчиков	2120.2	(34 976 144)	100	(64 743 080)	100	(4 118 769)	11,78	(12 469 380)	19,26	0	0,00	0	0,00	(30 857 375)	88,22	(52 273 699)	80,74
себестоимость работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	2120.3	(1 957 017)	100	(1 371 235)	100	(489 756)	25,03	(294 899)	21,51	0	0,00	0	0,00	(1 467 261)	74,97	(1 076 336)	78,49
себестоимость прочей реализации	2120.4	(765 575)	100	(1 721 489)	100	(425 274)	55,55	(991 114)	57,57	(340 301)	44,45	(730 374)	42,43	0	0,00	0	0,00
Валовая прибыль (убыток)	2100	7 713 144	100	12 068 905	100	2 418 190	31,35	27 186 070	225,26	(29 588)	(0,38)	162 584	1,35	5 324 542	69,03	(15 279 749)	(126,60)
Коммерческие расходы	2210	(16 825)	100	(38 048)	100	(21)	0,13	(20)	0,05	(15 792)	93,86	(36 963)	97,15	(1 012)	6,01	(1 065)	2,80

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 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	(7 124 014)	100	(7 081 520)	100	(2 764 548)	38,81	(2 854 601)	40,31	(240 129)	3,37	(252 070)	3,56	(4 119 337)	57,82	(3 974 849)	56,13
Прибыль (убыток) от продаж	2200	572 305	100	4 949 337	100	(346 379)	(60,52)	24 331 449	491,61	(285 509)	(49,89)	(126 449)	(2,55)	1 204 193	210,41	(19 255 663)	(389,06)
Доходы от участия в других организациях	2310	2 622 990	100	416 604	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 622 990	100,00	416 604	100,00
Проценты к получению	2320	5 740 220	100	5 190 107	100	1 318	0,02	4 691	0,09	0	0,00	0	0,00	5 738 902	99,98	5 185 416	99,91
Проценты к уплате	2330	(6 494 104)	100	(6 945 953)	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	(6 494 104)	100,00	(6 945 953)	100,00
Прочие доходы	2340	3 075 917	100	5 016 535	100	1 631 382	53,04	2 435 241	48,54	80 375	2,61	162 869	3,25	1 364 160	44,35	2 418 424	48,21
Прочие расходы	2350	(3 736 987)	100	(6 111 262)	100	(1 679 428)	44,94	(2 833 047)	46,36	(94 133)	2,52	(199 135)	3,26	(1 963 426)	52,54	(3 079 080)	50,38
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 780 341	100	2 515 368	100	(393 107)		23 938 334		(299 267)		(162 714)		2 472 715		(21 260 252)	
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 732 128	100	1 899 841	100	(448 549)		18 799 506		(248 166)		(146 443)		2 428 843		(16 753 222)	

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 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	94 245 100	100	160 497 063	100	2 328 421	2,47	2 867 356	1,79	429 005	0,46	890 311	0,55	91 487 674	97,07	156 739 396	97,66
Платежи (Направлено денежных средств)	4120	(106 605 833)	100	(137 907 319)	100	(23 328 987)	21,88	(33 779 905)	24,49	(3 294 402)	3,09	(3 656 860)	2,65	(79 982 444)	75,03	(100 470 554)	72,86
Сальдо денежных потоков от текущих операций (Результат движения денежных средств от текущей деятельности)	4100	(12 360 733)	100	22 589 744	100	(21 000 566)	169,90	(30 912 549)	(136,84)	(2 865 397)	23,18	(2 766 549)	(12,25)	11 505 230	(93,08)	56 268 842	249,09
Денежные потоки от инвестиционных операций (Движение денежных средств по инвестиционной деятельности)																	
Поступления (Поступило денежных средств)	4210	13 808 386	100	6 778 526	100	73 326	0,53	56 196	0,83	17 747	0,13	15 814	0,23	13 717 313	99,34	6 706 516	98,94
Платежи (Направлено денежных средств)	4220	(7 744 634)	100	(9 119 931)	100	(20 775)	0,27	(14 314)	0,16	(42 723)	0,55	(35 561)	0,39	(7 681 137)	99,18	(9 070 056)	99,45

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 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	6 063 752	100	(2 341 405)	100	52 551	0,87	41 882	(1,79)	(24 976)	(0,41)	(19 747)	0,84	6 036 176	99,54	(2 363 540)	100,95
Денежные потоки от финансовых операций (Движение денежных средств по финансовой деятельности)																	
Поступления (Поступило денежных средств)	4310	228 221 334	100	249 462 025	100	0	0	0	0	0	0	0	0	228 221 334	100	249 462 025	100
Платежи (Направлено денежных средств)	4320	(199 854 358)	100	(241 395 992)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	(199 854 358)	100	(241 395 992)	100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (Результат движения денежных средств от финансовой деятельности)	4300	28 366 976	100	8 066 033	100	0	0	0	0	0	0	0	0	28 366 976	100	8 066 033	100

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 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)	4400	22 069 995	100	28 314 372	100	(20 948 015)	(94,92)	(30 870 667)	(109,03)	(2 890 373)	(13,10)	(2 786 296)	(9,84)	45 908 383	208,01	61 971 335	218,87
Увеличение денежных средств по внутрихозяйст венному обороту	-	38 961 757	100	152 129 931	100	28 225 343	72,44	89 017 958	58,51	3 263 145	8,38	3 822 337	2,51	7 473 269	19,18	59 289 635	38,97
Уменьшение денежных средств по внутрихозяйст венному обороту	-	(38 961 757)	100	(152 129 931)	100	(7 038 874)	18,07	(58 324 477)	38,34	(434 395)	1,11	(975 155)	0,64	(31 488 488)	80,82	(92 830 298)	61,02
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (Остаток денежных средств на начало отчетного периода)	4450	34 585 079	100	6 270 673	100	7 808	0,02	184 997	2,95	61 777	0,18	890	0,01	34 515 494	99,80	6 084 786	97,04

Наименование показателя	Код строки	По Обществу в целом				Сегмент 1				Сегмент 2				Сегмент 3			
		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 год		2019 год		2018 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	56 655 394	100	34 585 079	100	246 261	0,43	7 811	0,02	155	0,00	61 776	0,18	56 408 978	99,57	34 515 492	99,8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	320	100	34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	320	100	34	100

Расшифровка себестоимости по элементам затрат по Обществу в целом

№ п/п	Наименование показателя	2019 год						2018 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	58 075 846	100	57 804 415	100	271 431	100	105 510 058	100	105 213 944	100	296 114	100
2	Расходы на оплату труда	13 178 052	100	8 668 448	100	4 509 604	100	14 464 980	100	9 963 371	100	4 501 609	100
3	Отчисления на социальные нужды	3 479 400	100	2 405 061	100	1 074 340	100	3 841 100	100	2 765 523	100	1 075 577	100
4	Амортизация	706 851	100	636 041	100	70 810	100	1 084 759	100	1 003 413	100	81 346	100
5	Прочие затраты	6 770 837	100	5 745 816	100	1 025 021	100	9 517 845	100	8 538 276	100	979 569	100
5.1	<i>в т.ч. Резерв по договорам строительного подряда</i>	(394 415)	100	(394 415)	100	0	0	431 143	100	431 143	100	0	0
6	Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): <i>в т.ч.</i>	1 738 500	100	1 738 500	100	0	0	5 620 279	100	5 620 279	100	0	0
6.1	<i>незавершенного производства</i>	1 552 805	100	1 552 805	100	0	0	5 068 678	100	5 068 678	100	0	0
6.2	<i>готовой продукции</i>	184 012	100	184 012	100	0	0	552 113	100	552 113	100	0	0
6.3	<i>готовой продукции отгруженной</i>	1 683	100	1 683	100	0	0	(512)	100	(512)	100	0	0
7	Готовая продукция отгруженная	13 299	100	13 299	100	0	0	95 903	100	95 903	100	0	0
8	Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты)	(2 229 650)	100	(2 184 843)	100	(44 807)	100	(2 221 611)	100	(2 178 736)	100	(42 875)	100
9	Внутреннее перемещение готовой продукции	(4 833 892)	100	(4 833 892)	100	0	0	(9 209 482)	100	(9 209 482)	100	0	0

Расшифровка себестоимости по элементам затрат по Обществу в целом

№ п/п	Наименование показателя	2019 год						2018 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	60 769	100	60 769	100	0	0	(94 201)	100	(94 201)	100	0	0
11	Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери	(234 072)	100	(234 043)	100	(28)	0	(238 430)	100	(238 430)	100	0	0
12	Списание затрат на производство на счет 26 «Общехозяйственные расходы»	0	0	(234 469)	0	234 469	100	0	0	(228 228)	100	228 228	100
13	Итого расходы по обычным видам деятельности	76 725 940	100	69 585 101	100	7 140 839	100	128 371 200	100	121 251 632	100	7 119 568	100

**Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 1**

№ п/п	Наименование показателя	2019 год						2018 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	24 355 445	41,94	24 260 485	41,97	94 961	34,99	47 248 465	44,78	47 145 410	44,81	103 055	34,80
2	Расходы на оплату труда	9 226 562	70,01	7 664 944	88,42	1 561 619	34,63	10 532 112	72,81	8 937 371	89,70	1 594 741	35,43
3	Отчисления на социальные нужды	2 510 325	72,15	2 124 241	88,32	386 084	35,94	2 867 028	74,64	2 477 542	89,59	389 486	36,21
4	Амортизация	575 242	81,38	551 162	86,66	24 080	34,01	873 323	80,51	843 855	84,10	29 467	36,22
5	Прочие затраты	4 210 656	62,19	3 738 907	65,07	471 749	46,02	6 722 215	70,63	6 204 242	72,66	517 973	52,88
5.1	<i>в т.ч. Резерв по договорам строительного подряда</i>	(34 038)	8,63	(34 038)	8,63	0	0	58 205	13,50	58 205	13,50	0	0
6	Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+): <i>в т.ч.</i>	(171 926)	(9,89)	(171 926)	(9,89)	0	0	6 062 923	107,88	6 062 923	107,88	0	0
6.1	<i>незавершенного производства</i>	(345 575)	(22,25)	(345 575)	(22,25)	0	0	5 537 246	109,24	5 537 246	109,24	0	0
6.2	<i>готовой продукции</i>	173 649	94,37	173 649	94,37	0	0	525 677	95,21	525 677	95,21	0	0
6.3	<i>готовой продукции отгруженной</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Готовая продукция отгруженная	263	1,97	263	1,97	0	0	26 305	27,43	26 305	27,43	0	0
8	Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты)	(900 440)	40,38	(900 440)	41,21	0	0	(881 912)	39,70	(881 912)	40,48	0	0
9	Внутреннее перемещение готовой продукции	(3 161 323)	65,40	(3 161 323)	65,40	0	0	(6 767 790)	73,49	(6 767 790)	73,49	0	0

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 1

№ п/п	Наименование показателя	2019 год						2018 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	(9 729)	(16,01)	(9 729)	(16,01)	0	0	(47 011)	49,91	(47 011)	49,91	0	0
11	Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери	(226 943)	96,95	(226 914)	96,95	(28)	100	(224 972)	94,36	(224 972)	94,36	0	0
12	Списание затрат на производство на счет 26 «Общехозяйственные расходы»	0	0	(226 105)	96,43	226 105	96,43	0	0	(219 899)	96,35	219 899	96,35
13	Итого расходы по обычным видам деятельности	36 408 133	47,45	33 643 564	48,35	2 764 569	38,71	66 410 686	51,73	63 556 065	52,42	2 854 621	40,10

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 2

№ п/п	Наименование показателя	2019 год						2018 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленчески е расходы и коммерческие расходы	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Материальные затраты	1 699 602	2,93	1 675 264	2,90	24 338	8,97	2 549 948	2,42	2 502 279	2,38	47 669	16,10
2	Расходы на оплату труда	1 130 790	8,58	1 001 285	11,55	129 505	2,87	1 159 110	8,01	1 023 551	10,27	135 559	3,01
3	Отчисления на социальные нужды	313 867	9,02	280 196	11,65	33 671	3,13	322 766	8,40	287 370	10,39	35 396	3,29
4	Амортизация	86 071	12,18	84 879	13,34	1 192	1,68	161 072	14,85	159 558	15,90	1 514	1,86
5	Прочие затраты	305 360	4,51	246 508	4,29	58 852	5,74	343 162	3,61	282 595	3,31	60 567	6,18
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>	8 305	0,48	8 305	0,48	0	0	161 154	2,87	161 154	2,87	0	0
6.1	<i>незавершенного производства</i>	(3 740)	(0,24)	(3 740)	(0,24)	0	0	136 401	2,69	136 401	2,69	0	0
6.2	<i>готовой продукции</i>	10 362	5,63	10 362	5,63	0	0	26 436	4,79	26 436	4,79	0	0
6.3	<i>готовой продукции отгруженной</i>	1 683	100	1 683	100	0	0	(1 683)	328,71	(1 683)	328,71	0	0
7	Готовая продукция отгруженная	10 516	79,08	10 516	79,08	0	0	64 727	67,49	64 727	67,49	0	0
8	Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты)	(1 284 402)	57,61	(1 284 402)	58,79	0	0	(1 296 824)	58,37	(1 296 824)	59,52	0	0
9	Внутреннее перемещение готовой продукции	(1 670 050)	34,55	(1 670 050)	34,55	0	0	(2 435 650)	26,45	(2 435 650)	26,45	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	2019 год						2018 год					
		Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленческие расходы и коммерческие расходы	%	Всего за отчетный период	%	Затраты на основное производство	%	Управленчески е 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	(3 838)	1,64	(3 838)	1,64	0	0	(10 058)	4,22	(10 058)	4,22	0	0
12	Списание затрат на производство на счет 26 «Общехозяйственные расходы»	0	0	(8 364)	3,57	8 364	3,57	0	0	(8 329)	3,65	8 329	3,65
13	Итого расходы по обычным видам деятельности	596 222	0,78	340 301	0,49	255 921	3,58	1 019 407	0,79	730 373	0,60	289 034	4,06

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 3

№ п/п	Наименование показателя	2019 год						2018 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	32 020 799	55,14	31 868 667	55,13	152 132	56,05	55 711 645	52,80	55 566 255	52,81	145 390	49,10
2	Расходы на оплату труда	2 820 700	21,40	2 219	0,03	2 818 481	62,50	2 773 758	19,18	2 449	0,02	2 771 309	61,56
3	Отчисления на социальные нужды	655 208	18,83	623	0,03	654 585	60,93	651 306	16,96	611	0,02	650 695	60,50
4	Амортизация	45 539	6,44	0	0	45 539	64,31	50 365	4,64	0	0	50 365	61,91
5	Прочие затраты	2 254 820	33,30	1 760 400	30,64	494 420	48,24	2 452 467	25,77	2 051 438	24,03	401 029	40,94
5.1	<i>в т.ч. Резерв по договорам строительного подряда</i>	(360 377)	91,37	(360 377)	91,37	0	0	372 938	86,50	372 938	86,5	0	0
6	Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+): <i>в т.ч.</i>	1 902 120	109,41	1 902 120	109,41	0	0	(603 798)	(10,74)	(603 798)	(10,74)	0	0
6.1	<i>незавершенного производства</i>	1 902 120	122,50	1 902 120	122,50	0	0	(604 969)	(11,94)	(604 969)	(11,94)	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>	0	0	0	0	0	0	1 171	(228,71)	1 171	(228,71)	0	0
7	Готовая продукция отгруженная	2 520	18,95	2 520	18,95	0	0	4 871	5,08	4 871	5,08	0	0
8	Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты)	(44 807)	2,01	0	0	(44 807)	100	(42 875)	1,93	0	0	(42 875)	100,00
9	Внутреннее перемещение готовой продукции	(2 520)	0,05	(2 520)	0,05	0	0	(6 042)	0,07	(6 042)	0,07	0	0

Расшифровка себестоимости по элементам затрат
Сегмент 3

№ п/п	Наименование показателя	2019 год						2018 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	70 498	116,01	70 498	116,01	0	0	(47 190)	50,09	(47 190)	50,09	0	0
11	Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери	(3 291)	1,41	(3 291)	1,41	0	0	(3 400)	1,43	(3 400)	1,43	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	39 721 585	51,77	35 601 236	51,16	4 120 349	57,70	60 941 107	47,47	56 965 194	46,98	3 975 913	55,84

6.15. Акции

Количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении по состоянию на 01.01.2019 года составляло 282 215 500 штук.

Количество акций, находящихся в обращении на 31.12.2019 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 2019 год

Средневзвешенное количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении в течение отчетного периода составляет 282 215 500 штук, расчет приведен в следующей таблице № 35:

Таблица № 35

Дата	Количество размещенных акций, оплаченных денежными средствами (шт.)	Количество выкупленных акций у акционеров (шт.)	Количество обыкновенных акций Общества, находящихся в течении периода (шт.)
01.01.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.02.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.03.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.04.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.05.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.06.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.07.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.08.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.09.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.10.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.11.2019	282 215 500	0	282 215 500
01.12.2019	282 215 500	0	282 215 500

Обществом за 2019 год получена прибыль в размере 1 732 128 тыс. рублей

Базовая прибыль на акцию составляет = 6,14 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 2019 год.

Дивиденды по привилегированным акциям в 2019 году не начислялись и не выплачивались, так как в соответствии с пунктом 4.2 Устава, у Общества отсутствуют привилегированные акции.

6.17. Существенные ошибки

В отчетном периоде, после утверждения Бухгалтерской отчетности за 2018 год, Обществом получен Протокол внеочередного собрания участников дочерней компании от 25 декабря 2018 года об отмене решения о распределении прибыли по итогам 2017 года в виде дивидендов в пользу Общества в сумме 1 091 870 тыс. рублей. В связи с этим, Обществом был осуществлен ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 2018 год, который представлен в разделе V настоящих Пояснений.

Иные 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 31.12.2019 г. представлена в таблице № 36:

Таблица № 36

№ 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 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

№ 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
6	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» ИНН 7715568411	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
Зависимые хозяйственные общества				
7	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)	Юридическое лицо является аффилированным лицом Общества
8	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.)	Юридическое лицо является аффилированным лицом Общества
9	Акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» ИНН 7737053261	121087, г. Москва, ул. Барклай, д.6, стр.5.	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица (доля 43,33% номинальной стоимостью 45 500 руб.)	Юридическое лицо является аффилированным лицом Общества
Основной управленческий персонал				
10	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.
11	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
12	Добровский Леонид Юльевич	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора 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
13	Журба Мария Михайловна	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
14	Конных Андрей Альбертович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Главный инженер ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
15	Котылевский Владимир Семенович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
16	Монастырев Владимир Вениаминович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», Заместитель генерального директора по развитию ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
17	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
18	Приходько Вячеслав Михайлович	-	Лицо является независимым членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
19	Сильянов Валентин Васильевич	-	Лицо является независимым членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
20	Карелина Мария Юрьевна	-	Лицо является независимым членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
21	Струк Андрей Леонидович	-	Заместитель генерального директора – директор по производству 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	Дорган Валерий Викторович	-	Заместитель генерального директора по маркетингу ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
23	Медведева Оксана Николаевна	-	Заместитель генерального директора по коммерции ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
24	Бирюков Евгений Николаевич	-	Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
25	Лапшов Андрей Викторович	-	Заместитель генерального директора по экономической безопасности ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
26	Воробьев Денис Александрович	-	Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
27	Урманов Игорь Александрович	-	Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом
Другие связанные стороны				
28	Спиридонов Алексей Евгеньевич	-	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: физическое лицо является Генеральным директором АО «ТФК-ФИНАНС»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
29	Афанасенко Дмитрий Федорович	-	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: физическое лицо является Генеральным директором ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ»	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	Карслян Дмитрий Иосифович	-	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: физическое лицо является Генеральным директором ООО «Таганка Мост»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
31	Янулла Одиссеос	-	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: физическое лицо является Директором Акционерной компании с ограниченной ответственностью Plexy Ltd. (Плекси Лтд).	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
32	ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» <i>ИНН 7703744408</i>	123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2, эт.13	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться через Highway Operations B.V. 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» <i>ИНН 7709756135</i>	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
34	ООО «СГМ-Мост» <i>ИНН 7730018980</i>	121087, г. Москва, ул. Баркляя, 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.
35	АО «СМП БАНК» <i>ИНН 7750005482</i>	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.
36	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 юридические лица (доля косвенного участия Общества в компании 50,00% номинальной стоимостью 6 350 000 евро)	Общество имеет возможность определять решения, принимаемые юридическим лицом
37	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБАН-МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» <i>ИНН 5009103183</i>	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское ш., д. 1	ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться через дочернюю компанию - АО «МТТС» (доля 43,33%) более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции данного юридические лица (доля косвенного участия Общества в компании 23,83%)	Общество имеет возможность определять решения, принимаемые юридическим 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
38	Общество с ограниченной ответственностью ПСП "Карьер Октябрьское" (ИНН 5070011693)	140413, Московская обл., г. Коломна, Пирочинское шоссе, 15А	Доля владения Доргана Валерия Викторовича - 60% уставного капитала ООО ПСП "Карьер Октябрьское". Дорган В.В. является заместителем Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Доргана В.В.
39	Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 7710727347)	125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр.2, пом.1, ком.4, офис 3	Доля владения Струка Андрея Леонидовича - 25% уставного капитала ООО «Континент». Струк А.Л. является заместителем Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Струка А.Л.
40	Общество с ограниченной ответственностью «ГДВ Менеджмент» (ИНН 7707413460)	127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 13, стр. 1, ком.11, оф.209	Доля владения Афанасенко Дмитрия Федоровича - 33.33% уставного капитала ООО «ГДВ Менеджмент». Афанасенко Д.Ф. является Генеральным директором ООО "СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ".	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Афанасенко Д. Ф.
41	Общество с ограниченной ответственностью «Глобальные системы автоматизации», ООО «ГЛОСАВ» (ИНН 7715755316)	117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, пом. 26, оф. 3А	Доля владения Ротенберга Игоря Аркадьевича – 100 % уставного капитала ООО «ГЛОСАВ». Ротенберг И.А. является сыном Ротенберга Аркадия Романовича.	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Ротенберга А. Р.
42	Общество с ограниченной ответственностью «РТ- Инвест транспортные системы», ООО «РТИТС» (ИНН 7704869777)	127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.16, пом.1, ком. 16	Доля владения Ротенберга Игоря Аркадьевича - 23.5% уставного капитала ООО «РТИТС». Ротенберг И.А. является сыном Ротенберга Аркадия Романовича.	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Ротенберга А. Р.

№ 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
43	Акционерное общество "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ» (ИНН 7734047608)	123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 37	1. Членом Совета директоров является Журба Мария Михайловна, которая является членом Совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ". 2. 59.14 % компании принадлежит АО "ТЭК МОСЭНЕРГО", Ротенберг Игорь Аркадьевич - председатель Совета директоров АО «ТЭК МОСЭНЕРГО». Ротенберг И.А. является сыном Ротенберга Аркадия Романовича.	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Журбы М. М. и Ротенберга А. Р.
44	Общество с ограниченной ответственностью «СМП-Страхование» (ИНН 7728306068)	115035, г.Москва, Садовническая ул., 71, стр.3	Доля владения Ротенберга А.Р. - 3.48 % уставного капитала ООО «СМП – Страхование», доля Мособлбанка - 91.29% уставного капитала ООО «СМП – Страхование», доля СМП банка в Мособлбанке 98.31%. Доля владения Ротенберга А.Р. в СМП Банке 50%.	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Ротенберга А. Р.

Информация об изменениях в связанных сторонах в 2019 году представлена в таблице 37:

Таблица № 37

№ 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	Журба Мария Михайловна	-	Член Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество оказывается значительное влияние физическим лицом	04.10.2019
2	Общество с ограниченной ответственностью ПСП "Карьер Октябрьское" (ИНН 5070011693)	140413, Московская обл.,г. Коломна, Пирочинское шоссе, 15А	Доля владения Доргана Валерия Викторовича - 60% уставного капитала ООО ПСП "Карьер Октябрьское". Дорган В.В. является заместителем Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Доргана В.В.	01.01.2019

№ 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
3	Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 7710727347)	125047, г.Москва, 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр.2, пом.1, ком.4, офис 3	Доля владения Струка Андрея Леонидовича - 25% уставного капитала ООО «Континент». Струк А.Л. является заместителем Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Струка А.Л.	01.01.2019
4	Общество с ограниченной ответственностью «ГДВ Менеджмент» (ИНН 7707413460)	127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 13, стр. 1, ком.11, оф.209	Доля владения Афанасенко Дмитрия Федоровича - 33.33% уставного капитала ООО «ГДВ Менеджмент». Афанасенко Д.Ф. является Генеральным директором ООО "СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ".	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Афанасенко Д. Ф.	04.05.2018
5	Общество с ограниченной ответственностью «Глобальные системы автоматизации», ООО «ГЛОСАВ» (ИНН 7715755316)	117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, пом. 26, оф. 3А	Доля владения Ротенберга Игоря Аркадьевича – 100 % уставного капитала ООО «ГЛОСАВ». Ротенберг И.А. является сыном Ротенберга Аркадия Романовича.	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Ротенберга А. Р.	12.04.2018
6	Общество с ограниченной ответственностью «РТ- Инвест транспортные системы», ООО «РТИТС» (ИНН 7704869777)	127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.16, пом.1, ком. 16	Доля владения Ротенберга Игоря Аркадьевича - 23.5% уставного капитала ООО «РТИТС». Ротенберг И.А. является сыном Ротенберга Аркадия Романовича.	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Ротенберга А. Р.	12.04.2018

№ 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
7	Акционерное общество "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ» (ИНН 7734047608)	123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 37	1. Членом Совета директоров является Журба Мария Михайловна, которая является членом Совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ". 2. 59.14 % компании принадлежит АО "ТЭК МОСЭНЕРГО", Ротенберг Игорь Аркадьевич - председатель Совета директоров АО «ТЭК МОСЭНЕРГО». Ротенберг И.А. является сыном Ротенберга Аркадия Романовича.	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Журбы М. М. и Ротенберга А. Р.	12.04.2018
8	Общество с ограниченной ответственностью «СМП-Страхование» (ИНН 7728306068)	115035, г.Москва, Садовническая ул., 71, стр.3	Доля владения Ротенберга А.Р. - 3.48 % уставного капитала ООО «СМП – Страхование», доля Мособлбанка - 91.29% уставного капитала ООО «СМП – Страхование», доля СМП банка в Мособлбанке 98.31%. Доля владения Ротенберга А.Р. в СМП Банке 50%.	На Общество и на юридическое лицо оказывается значительное влияние со стороны Ротенберга А. Р.	12.04.2018
Исключено из состава связанных сторон в отчетном периоде*					
1.	Дорган Виктор Валерьевич	-	Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: физическое лицо является Генеральным директором АО «МТТС»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	05.11.2019
2.	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	22.11.2019

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

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, приведена в таблице № 38:

Таблица № 38 (тыс. руб.)

№ п/п	Вид выплат	Сумма за 2019 год	Сумма за 2018 год
1	Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты в том числе:	1 567 648	1 394 778
1.1	• <i>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)</i>	1 320 892	1 067 891
1.2	• <i>Страховые взносы с оплаты труда</i>	218 332	259 171
1.3	• <i>Дивиденды Членам Совета директоров</i>		0
1.4	• <i>Вознаграждение Членам Совета директоров</i>	28 424	67 716
2	Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты)	0	0
2.1	<i>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)</i>	0	0
2.2	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
2.3	Иные долгосрочные вознаграждения	0	0
	Итого	1 567 648	1 394 778

Информация по операциям с дочерними и зависимыми организациями за отчетный период и аналогичные сопоставимые показатели предыдущего отчетного периода представлены в таблицах № 39, 40, 41, 42.

Операции со связанными сторонами в 2019 году

(преобладающие и участвующие хозяйственные общества, дочерние и зависимые хозяйственные общества) *

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества			Зависимые хозяйственные общества		
		АО "ТФК- Финанс" ИНН 7702821106	ООО "СТРОЙПРОЕКТ- ХОЛДИНГ" ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	Highway Operations B.V.	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	ОАО «Мостострой - 11» ИНН 8617001665
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обороты за период		2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год
Операции со связанными сторонами по получению Обществом дохода									
Всего:	9 860 414	0	0	14 455	319 389	6 741 256	0	2 670 179	115 135
Доходы от реализации СМР	3 120 049	0	0	0	0	3 120 049	0	0	0
Доходы от реализации услуг генподрядчика	281 140	0	0	0	0	259 967	0	21 173	0
Доходы от реализации продукции (услуг) ОПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	83 071	0	0	0	0	0	0	83 071	0
Доходы от реализации услуг автотранспорта, техники и механизмов	29 015	0	0	0	0	22 946	0	0	6 069
Выручка не предъявленная заказчику	(125 288)	0	0	0	0	(125 272)	0	(16)	0
Доходы от прочей реализации	86 960	0	0	221	0	21 928	0	6 911	57 900
Доходы по процентам к получению по займам выданным, по коммерческим кредитам, депозитам	3 700 451	0	0	0	319 389	3 381 042	0	20	0
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)	17 809	0	0	0	0	167	0	14 879	2 763
Доходы от реализации покупных товаров, материальных ценностей	1 830	0	0	0	0	376	0	181	1 273
Доходы от предоставления поручительства	60 445	0	0	0	0	57 270	0	3 175	0
Доходы от участия в уставных капиталах других организациях	2 599 364	0	0	14 234	0	0	0	2 538 000	47 130
Прочие доходы	5 568	0	0	0	0	2 783	0	2 785	0

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества			Зависимые хозяйственные общества		
		АО "ТФК- Финанс" ИНН 7702821106	ООО "СТРОЙПРОЕКТ- ХОЛДИНГ" ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	Highway Operations B.V.	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	ОАО «Мостострой - 11» ИНН 8617001665
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обороты за период		2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год
Операции со связанными сторонами по расходам Общества									
Всего:	9 612 385	0	0	54 248	0	7 609 055	561	1 843 953	104 568
Расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий	57 311	0	0	0	0	57 305	0	0	6
Расходы на услуги механизмов и транспорта	1 743	0	0	0	0	1 647	0	96	0
Расходы на субподряд	6 102 511	0	0	0	0	5 997 949	0	0	104 562
Расходы на услуги генподряда	118 270	0	0	0	0	117 840	0	430	0
Расходы на услуги по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог	1 792 271	0	0	0	0	0	0	1 792 271	0
Расходы на аренду	55 808	0	0	54 235	0	1 573	0	0	0
Расходы на услуги по получению поручительства	30 303	0	0	0	0	30 303	0	0	0
Расходы на банковскую гарантию	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	1 796	0	0	0	0	1 796	0	0	0
Проценты к уплате по предоставленным кредитам и займам	1 450 569	0	0	0	0	1 400 022	0	50 547	0
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на создания резерва под обесценение финансовых вложений	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
Другие прочие расходы	1 802	0	0	13	0	619	561	609	0

*Суммы по операциям со связанными сторонами представлены с учетом НДС

Операции со связанными сторонами в 2019 году

(другие связанные стороны) *

Виды операций	Итого	ООО "СГМ- Мост" ИНН 7730018980	АО "СМП БАНК" ИНН 7750005482	ООО "Северо- западная концессион- ная компания" ИНН 7709756135	ООО "Объединен- ные Системы Сбора Платы" ИНН 7703744408	ООО "ПСП Карьер Октябрьс- кое" ИНН 5070011693	ООО "Континент " ИНН 7710727347	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "ГЛОБАЛЬ- НЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИ- ЗАЦИИ" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромонта ж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхование" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обороты за период		2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год
Операции со связанными сторонами по получению Обществом дохода												
Всего:	11 326 122	11 238 216	73 608	5 954	(175)	0	0	0	0	0	8 460	59
Доходы от реализации СМР	13 434 331	13 434 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации услуг генподрядчика	559 764	559 764	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
Доходы от реализации работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации услуг автотранспорта, техники и механизмов	23 626	23 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка не предъявленная заказчику	(2 789 770)	(2 795 724)	0	5 954	0	0	0	0	0	0	0	0

Виды операций	Итого	ООО "СГМ- Мост" ИНН 7730018980	АО "СМП БАНК" ИНН 7750005482	ООО "Северо- западная концессион- ная компания" ИНН 7709756135	ООО "Объединен- ные Системы Сбора Платы" ИНН 7703744408	ООО "ПСП Карьер Октябрьс- кое" ИНН 5070011693	ООО "Континент " ИНН 7710727347	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "ГЛОБАЛЬ- НЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИ- ЗАЦИИ" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромонта ж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхование" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обороты за период		2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год
Доходы от прочей реализации	4 970	4 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы по процентам к получению по займам выданным, по коммерческим кредитам, депозитам	73 608	0	73 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)	19 709	11 249	0	0	0	0	0	0	0	0	8 460	0
Доходы от реализации покупных товаров, материальных ценностей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от предоставления поручительства	161	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от участия в уставных капиталах других организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	(277)	0	0	0	(336)	0	0	0	0	0	0	59

Виды операций	Итого	ООО "СГМ- Мост" ИНН 7730018980	АО "СМП БАНК" ИНН 7750005482	ООО "Северо- западная концессион- ная компания" ИНН 7709756135	ООО "Объединен- ные Системы Сбора Платы" ИНН 7703744408	ООО "ПСП Карьер Октябрьс- кое" ИНН 5070011693	ООО "Континент " ИНН 7710727347	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "ГЛОБАЛЬ- НЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИ- ЗАЦИИ" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромонта ж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхование" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обороты за период		2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год
Операции со связанными сторонами по расходам Общества												
Всего:	1 481 121	575 497	4 106	0	490 714	1 020	1 575	142 000	13 013	12 882	0	240 314
Расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий	6 269	4 945	0	0	0	0	0	0	1 182	0	0	142
Расходы на услуги механизмов и транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на субподряд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на услуги генподряда	559 764	559 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на услуги по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог	490 567	0	0	0	490 567	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на аренду	1 020	0	0	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0
Расходы на услуги по получению поручительства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на банковскую гарантию	3 747	0	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	359 454	0	0	0	147	0	1 575	118 333	0	12 844	0	226 555

Виды операций	Итого	ООО "СГМ- Мост" ИНН 7730018980	АО "СМП БАНК" ИНН 7750005482	ООО "Северо- западная концессион- ная компания" ИНН 7709756135	ООО "Объединен- ные Системы Сбора Платы" ИНН 7703744408	ООО "ПСП Карьер Октябрьс- кое" ИНН 5070011693	ООО "Континент " ИНН 7710727347	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "ГЛОБАЛЬ- НЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИ- ЗАЦИИ" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромонта ж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхование" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обороты за период		2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год
Проценты к уплате по предоставленным кредитам и займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на создания резерва под обесценение финансовых вложений	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
Расходы по списанию дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	9 379	9 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие прочие расходы	50 909	1 409	359	0	0	0	0	23 667	11 831	26	0	13 617

*Суммы по операциям со связанными сторонами представлены с учетом НДС

Операции со связанными сторонами в 2018 году

(преобладающие и участвующие хозяйственные общества, дочерние и зависимые хозяйственные общества)*

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества				
		АО «ТФК-Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мостострой - 11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Операции со связанными сторонами по получению Обществом дохода												
Всего:	9 225 896	0	0	12 556	326 411	8 162 186	429 861	0	294 882	0	0	0
Доходы от реализации СМР	3 456 184	0	0	0	0	3 408 316	35 161	0	12 707	0	0	0
Доходы от реализации услуг генподрядчика	16 476	0	0	0	0	0	16 476	0	0	0	0	0
Доходы от реализации продукции (услуг) ОПХ	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
Доходы от реализации услуг автотранспорта, техники и механизмов	37 906	0	0	0	0	32 681	0	0	5 225	0	0	0
Выручка не предъявленная заказчику	347 567	0	0	0	0	347 685	(118)	0	0	0	0	0
Доходы от прочей реализации	13 079	0	0	1 968	0	7 608	64	0	3 439	0	0	0
Доходы по процентам к получению по займам выданным, по коммерческим кредитам, депозитам	3 378 124	0	0	0	326 411	3 051 713	0	0	0	0	0	0

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества				
		АО «ТФК-Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мостострой - 11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)	15 129	0	0	0	0	0	11 779	0	3 350	0	0	0
Доходы от реализации покупных товаров, материальных ценностей	356 911	0	0	0	0	112 803	2 225	0	241 883	0	0	0
Доходы от предоставления поручительства	111 325	0	0	0	0	107 051	4 274	0	0	0	0	0
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
Прочие доходы	2 459	0	0	0	0	2 459	0	0	0	0	0	0
Операции со связанными сторонами по расходам Общества												
Всего:	17 755 112	0	0	63 900	449 006	16 297 848	906 964	0	37 394	0	0	0
Расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий	31 676	0	0	0	0	28 673	0	0	3 003	0	0	0
Расходы на услуги механизмов и транспорта	31 027	0	0	255	0	0	0	0	30 772	0	0	0
Расходы на субподряд	15 079 094	0	0	0	0	15 075 475	0	0	3 619	0	0	0
Расходы на услуги генподряда	58 938	0	0	0	0	58 828	110	0	0	0	0	0
Расходы на услуги по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог	823 887	0	0	0	0	0	823 887	0	0	0	0	0
Расходы на аренду	63 618	0	0	63 618	0	0	0	0	0	0	0	0

Виды операций	Итого	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества				
		АО «ТФК-Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Трансстрой механизация» ИНН 7715568411	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мостострой - 11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Расходы на услуги по получению поручительства	73 869	0	0	0	0	73 869	0	0	0	0	0	0
Расходы на банковскую гарантию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	19 614	0	0	0	0	360	19 254	0	0	0	0	0
Проценты к уплате по предоставленным кредитам и займам	1 124 250	0	0	0	0	1 060 537	63 713	0	0	0	0	0
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	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
Расходы по списанию дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	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

*Суммы по операциям со связанными сторонами представлены с учетом НДС

Операции со связанными сторонами в 2018 году
(другие связанные стороны) *

Виды операций	Итого	Другие связанные стороны									
		ООО «СГМ-Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗ- МОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион- ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объеди- ненные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "Глобальные Системы Автомати- зации" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромон- таж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхова- ние" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обороты за период		2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год	2018 год	с 03.05.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018
Операции со связанными сторонами по получению Обществом дохода											
Всего:	34 826 272	34 614 942	65 572	0	37 414	77 081	0	0	0	27 818	3 445
Доходы от реализации СМР	51 684 370	51 684 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации услуг генподрядчика	0	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
Доходы от реализации работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации услуг автотранспорта, техники и механизмов	18 434	18 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка не предъявленная заказчику	(17 054 389)	(17 091 803)	0	0	37 414	0	0	0	0	0	0
Доходы от прочей реализации	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0
Доходы по процентам к получению по займам выданным, по коммерческим кредитам, депозитам	144 550	0	65 572	0	0	78 978	0	0	0	0	0
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)	3 941	3 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации покупных товаров,	27 741	0	0	0	0	0	0	0	0	27 741	0

Виды операций	Итого	Другие связанные стороны									
		ООО «СГМ-Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗ- МОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион- ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объеди- ненные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "Глобальные Системы Автомати- зации" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромон- таж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхова- ние" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обороты за период		2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год	2018 год	с 03.05.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018
материальных ценностей											
Доходы от предоставления поручительства	161	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0
Доходы от участия в уставных капиталах других организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	1 387	0	0	0	0	-2 058	0	0	0	0	3 445
Операции со связанными сторонами по расходам Общества											
Всего:	7 994 720	7 003 613	13 336	0	0	749 798	75 900	10 516	2 192	0	139 365
Расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий	4 934 221	4 933 711	0	0	0	0	0	472	0	0	38
Расходы на услуги механизмов и транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на субподряд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на услуги генподряда	2 067 375	2 067 375	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на услуги по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог	721 481	0	0	0	0	721 481	0	0	0	0	
Расходы на аренду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на услуги по получению поручительства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на банковскую гарантию	13 054	0	13 054	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	213 344	2 527	282	0	0	0	64 322	10 044	2 192	0	133 977
Проценты к уплате по предоставленным кредитам и займам	28 317	0	0	0	0	28 317	0	0	0	0	

Виды операций	Итого	Другие связанные стороны									
		ООО «СГМ-Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗ- МОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион- ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объеди- ненные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "Глобальные Системы Автомати- зации" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромон- таж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхова- ние" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обороты за период		2018 год	с 03.04.2018 по 31.12.2018	2018 год	2018 год	2018 год	с 03.05.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018	с 12.04.2018 по 31.12.2018
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на создания резерва под обесценение финансовых вложений	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	
Другие прочие расходы	16 929	0	0	0	0	0	11 578	0	0	0	5 351

*Суммы по операциям со связанными сторонами представлены с учетом НДС

Информация по не завершенным на отчетную дату 31.12.2019 г. операциям со связанными сторонами и аналогичные сопоставимые показатели за предыдущий отчетный период представлены в таблицах № 43, 44, 45, 46.

Таблица № 43 (тыс. руб.)

**Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 2019г операциям со связанными сторонами
(преобладающие и участвующие хозяйственные общества, дочерние и зависимые хозяйственные общества)**

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества			Зависимые хозяйственные общества		
			АО "ТФК- Финанс" ИНН 7702821106	ООО "СТРОЙПРОЕКТ- ХОЛДИНГ" ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекс Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	Highway Operations B.V.	ОАО «Мостострой - 11» ИНН 8617001665	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Дебиторская задолженность, строка 1230 Баланса										
2.	ВСЕГО, в том числе :	15 183 468	7 120 000	0	1	1 831 719	4 263 256	0	47 487	1 921 005
2.1	покупатели и заказчики (стр. 1231/1, 1232/1)	1 195 006	0	0	1	0	1 134 513	0	47 487	13 005
2.1.1	покупатели и заказчики (стр. 1231/1, 1232/1 за исключением стр. 1231/1.3, 1232/1.3 -расчетов по не предъявленной к оплате начисленной выручке)	906 042	0	0	1	0	845 549	0	47 487	13 005
2.1.2	отложенная выручка по договорам строительного подряда (стр. 1231/1.3, 1232/1.3)	346 757	0	0	0	0	346 757	0	0	0
2.1.2.1	<i>в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда (1450/4, 1520/1.4)</i>	57 793	0	0	0	0	57 793	0	0	0
2.1.3	Справочно: Сумма резерва по сомнительным долгам (стр. 1231/4, 1232/4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	авансы выданные (стр. 1231/2, 1232/2)	2 856 336	0	0	0	0	2 856 336	0	0	0
2.2.1	авансы выданные, включая НДС (стр. 1231/2, 1232/2)	3 427 604	0	0	0	0	3 427 604	0	0	0
2.2.1.2	<i>в т.ч. Суммы НДС, принятые к вычету при перечислении</i>	571 268	0	0	0	0	571 268	0	0	0

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества			Зависимые хозяйственные общества		
			АО "ТФК- Финанс" ИНН 7702821106	ООО "СТРОЙПРОЕКТ- ХОЛДИНГ" ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	Highway Operations B.V.	ОАО «Мостострой - 11» ИНН 8617001665	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>аванса (предоплаты) и подлежащие восстановлению к уплате в бюджет при фактическом получении товаров, работ, услуг (стр.1550/1)</i>									
2.3.	прочие дебиторы (стр.1231/3, 1232/3)	11 132 126	7 120 000	0	0	1 831 719	272 407	0	0	1 908 000
2.3.1	финансовые вложения (стр. 1231/3.6, 1232/3.8)	7 120 000	7 120 000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	прочая задолженность (стр. 1231/3.7, 1232/3.9)	4 012 126	0	0	0	1 831 719	272 407	0	0	1 908 000
Финансовые вложения, строка 1240 Баланса										
3	Финансовые вложения сроком погашения менее 12 месяцев (в части займов выданных)	15 805 247	0	0	0	3 243 000	12 562 247	0	0	0
Заемные средства, строка 1410 Баланса										
4	Заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, строка 1510 Баланса										
5	Заемные средства	1 634 966	0	0	0	0	0	0	0	1 634 966
Кредиторская задолженность, строка 1440, 1450 и 1520 Баланса										
6	ВСЕГО, в том числе :	3 894 372	0	0	13 909	0	3 517 617	0	65 150	297 697
6.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики (стр. 1440, 1450, 1520/1)	3 894 368	0	0	13 909	0	3 517 617	0	65 146	297 697
6.1.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики (стр. 1450/1, 1520/1 за исключением стр 1520/1.3 - расчетов по не предъявленной к оплате начисленной выручке) ВСЕГО, в том числе:	3 879 577	0	0	13 909	0	3 502 826	0	65 146	297 697
6.1.2	отложенная выручка по договорам строительного подряда (стр. 1450/3, 1520/1.3)	17 749	0	0	0	0	17 749	0	0	0
6.1.2.1	<i>в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда (1231/1.4, 1232/1.4)</i>	2 958	0	0	0	0	2 958	0	0	0

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества			Зависимые хозяйственные общества		
			АО "ТФК- Финанс" ИНН 7702821106	ООО "СТРОЙПРОЕКТ- ХОЛДИНГ" ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	Highway Operations B.V.	ОАО «Мостострой - 11» ИНН 8617001665	АО "Мостотрест Сервис" ИНН 7737053261
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2	задолженность по полученным авансам, предварительной оплате (стр. 1440, 1520/5)	4	0	0	0	0	0	0	4	0
6.2.1	авансы полученные, включая НДС (стр. 1450/3, 1524)	5	0	0	0	0	0	0	5	0
6.2.1.2	в т.ч. суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты) (стр.1260/1)	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6.3	прочие кредиторы и обязательства (стр.1450, 1520/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1	прочая задолженность (стр. 1450/6, 1525)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 2019г операциям со связанными сторонами
(другие связанные стороны)

Номер п/п	Вид задолженности	ИТОГО	ООО "СГМ-Мост" ИНН 7730018980	АО "СМП БАНК" ИНН 7750005482	ООО "Северо-западная концессионная компания" ИНН 7709756135	ООО "Объединенные Системы Сбора Платы" ИНН 7703744408	ООО "ПСП Карьер Октябрьское" ИНН 5070011693	ООО "Континент" ИНН 7710727347	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "Глобальные Системы Автоматизации" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромонтаж" ИНН 7734047608	ООО "СМП-Страхование" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
Дебиторская задолженность, строка 1230 Баланса													
2.	ВСЕГО, в том числе :	3 646 586	3 545 760	0	0	41	0	0	0	0	1 661	87	99 037
2.1	покупатели и заказчики (стр. 1231/1, 1232/1)	3 545 758	3 545 718	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	<i>покупатели и заказчики (стр. 1231/1, 1232/1 за исключением стр. 1231/1.3, 1232/1.3 - расчетов по не предъявленной к оплате начисленной выручке)</i>	3 545 758	3 545 718	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	<i>отложенная выручка по договорам строительного подряда (стр. 1231/1.3, 1232/1.3)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	<i>в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда (1450/4, 1520/1.4)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	<i>Справочно Сумма резерва по сомнительным долгам (стр. 1231/4, 1232/4)</i>	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2.2.	авансы выданные (стр. 1231/2, 1232/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Номер п/п	Вид задолженности	ИТОГО	ООО "СГМ-Мост" ИНН 7730018980	АО "СМП БАНК" ИНН 7750005482	ООО "Северо-западная концессионная компания" ИНН 7709756135	ООО "Объединенные Системы Сбора Платы" ИНН 7703744408	ООО "ПСР Карьер Октябрьское" ИНН 5070011693	ООО "Континент" ИНН 7710727347	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "Глобальные Системы Автоматизации" ИНН 7715755316	ООО "РТТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромонтаж" ИНН 7734047608	ООО "СМП-Страхование" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.1	авансы выданные, включая НДС (стр. 1231/2, 1232/2)	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 (стр.1550/1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие дебиторы (стр.1231/3, 1232/3)	100 828	43	0	0	0	0	0	0	0	1 661	87	99 037
2.3.1	задолженность по договорам страхования (стр. 1231/3.1, 1232/3.1)	99 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 037
2.3.2	финансовые вложения (стр. 1231/3.6, 1232/3.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	прочая задолженность (стр. 1231/3.7, 1232/3.9)	1 791	43	0	0	0	0	0	0	0	1 661	87	0
Финансовые вложения, строка 1240 Баланса													
3	Финансовые вложения сроком погашения менее 12 месяцев (в части займов выданных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, строка 1410 Баланса													
4	Заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, строка 1510 Баланса													
5	Заемные средства	1 754 000	1 754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность, строка 1440, 1450 и 1520 Баланса													
6	ВСЕГО, в том числе :	2 788 565	2 322 402	0	295 203	168 335	85	0	0	1 170	19	1 351	0
6.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики (стр. 1440, 1450, 1520/1)	2 787 195	2 322 402	0	295 203	168 335	85	0	0	1 170	0	0	0

Номер п/п	Вид задолженности	ИТОГО	ООО "СГМ-Мост" ИНН 7730018980	АО "СМП БАНК" ИНН 7750005482	ООО "Северо-западная концессионная компания" ИНН 7709756135	ООО "Объединенные Системы Сбора Платы" ИНН 7703744408	ООО "ПСП Карьер Октябрьское" ИНН 5070011693	ООО "Континент" ИНН 7710727347	ООО "ГДВ Менеджмент" ИНН 7707413460	ООО "Глобальные Системы Автоматизации" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидромонтаж" ИНН 7734047608	ООО "СМП-Страхование" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики (стр. 1450/1, 1520/1 за исключением стр 1520/1.3 - расчетов по не предъявленной к оплате начисленной выручке) ВСЕГО, в том числе:	344 687	175 097	0	0	168 335	85	0	0	1 170	0	0	0
6.1.2	отложенная выручка по договорам строительного подряда (стр. 1450/3, 1520/1.3)	2 931 009	2 576 766	0	354 243	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда (1231/1.4, 1232/1.4)	488 502	429 461	0	59 041	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	задолженность по полученным авансам, предварительной оплате (стр. 1440, 1520/5)	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351	0
6.2.1	авансы полученные, включая НДС (стр. 1450/3, 1524)	1 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621	0
6.2.1.2	в т.ч. суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты) (стр.1260/1)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0
6.3	прочие кредиторы и обязательства (стр.1450, 1520/6)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0
6.3.1	прочая задолженность (стр. 1450/6, 1525)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0

В таблицах 40, 44 не указаны другие связанные стороны, с которыми у Общества в течении 2019 года отсутствовали операции по доходам и расходам, а также отсутствуют стоимостные показатели по не завершенным операциям на отчетную дату 31.12.2019 г. (Vinci Concessions Russie SAS, ООО "АМТТС", ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ").

**Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 2018г операциям со связанными сторонами
(преобладающие и участвующие хозяйственные общества, дочерние и зависимые хозяйственные общества)**

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества				
			АО «ТФК- Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙ- ПРОЕКТ- ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	АО «Мостотрест Сервис» ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мосто- строй -11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
Дебиторская задолженность, строка 1230 Баланса													
2.	ВСЕГО, в том числе:	4 177 219	0	0	12 763	1 512 330	2 620 022	14 950	0	17 154	0	0	0
2.1	покупатели и заказчики (стр. 1231/1, 1232/1)	1 237 201	0	0	67	0	1 205 030	14 950	0	17 154	0	0	0
2.1.1	покупатели и заказчики	858 620	0	0	67	0	826 463	14 936	0	17 154	0	0	0
2.1.2	отложенная выручка по договорам строительного подряда	446 725	0	0	0	0	446 709	16	0	0	0	0	0
2.1.2.1	в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда	68 144	0	0	0	0	68 142	2	0	0	0	0	0
2.1.3	Справочно Сумма резерва по	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества				
			АО «ТФК- Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙ- ПРОЕКТ- ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	АО «Мостотрест Сервис» ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мосто- строй -11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	сомнительным долгам												
2.2.	авансы выданные (стр. 1231/2, 1232/2)	12 696	0	0	12 696	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
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
2.3.	прочие дебиторы (стр.1231/3, 1232/3)	2 927 322	0	0	0	1 512 330	1 414 992	0	0	0	0	0	0
2.3.1	финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	прочая задолженность	2 927 322	0	0	0	1 512 330	1 414 992	0	0	0	0	0	0
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

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества				
			АО «ТФК- Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙ- ПРОЕКТ- ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	АО «Мостотрест Сервис» ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мосто- строй -11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	части займов выданных)												
Заемные средства, строка 1410 Баланса													
4	Заемные средства	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, строка 1510 Баланса													
5	Заемные средства	1 689 816	0	0	0		0	1 689 816	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность, строка 1440, 1450 и 1520 Баланса													
6	ВСЕГО, в том числе:	18 747 760	0	0	7 761	0	18 459 423	217 349	0	60 276	0	0	0
6.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики (стр. 1440, 1450, 1520/1)	18 186 433	0	0	7 761	0	17 901 047	217 349	0	60 276	0	0	0
6.1.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики	18 186 433	0	0	7 761		17 901 047	217 349	0	60 276	0	0	0
6.1.2	отложенная выручка по договорам строительного подряда	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.2	задолженность по полученным авансам, предварительно	558 376	0	0	0	0	558 376	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Преобладающие и участвующие хозяйственные общества		Дочерние хозяйственные общества				Зависимые хозяйственные общества				
			АО «ТФК- Финанс» ИНН 7702821106	ООО «СТРОЙ- ПРОЕКТ- ХОЛДИНГ» ИНН 7705556463	ООО «Таганка Мост» ИНН 7701035942	Plexy Ltd (Плекси Лтд)	ООО «Транстрой механизация» ИНН 7715568411	АО «Мостотрест Сервис» ИНН 7737053261	Highway Operations B.V.	АО «Мосто- строй -11» ИНН 8617001665	Vinci Concessions Russie SAS	ООО «АМТТС» ИНН 5009103183	ДЭУ №48 ИНН 4817003790
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	й оплате (стр. 1440, 1520/5)												
6.2.1	авансы полученные, включая НДС	658 884	0	0	0		658 884	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	в т.ч. суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты)	100 508	0	0	0		100 508	0	0	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
6.3.1	прочая задолженность	2 951	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

**Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 2018г операциям со связанными сторонами
(другие связанные стороны)**

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Другие связанные стороны									
			ООО «СГМ- Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗ- МОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион- ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объеди- ненные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408	ООО "ГДВ Менедж- мент" ИНН 7707413460	ООО "Глобаль- ные Системы Автомати- зации" ИНН 7715755316	ООО "РТГТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидро- монтаж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхо- вание" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Дебиторская задолженность, строка 1230 Баланса												
2.	ВСЕГО, в том числе:	318 367	184 827	6 915	75	15 341	56	0	0	1 907	24	109 222
2.1	покупатели и заказчики (стр. 1231/1, 1232/1)	184 967	184 827	0	75	0	41	0	0	0	24	0
2.1.1	<i>покупатели и заказчики</i>	2 502	2 362	0	75	0	41	0	0	0	24	0
2.1.2	<i>отложенная выручка по договорам строительного подряда</i>	215 309	215 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	<i>в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда</i>	32 844	32 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	<i>Справочно Сумма резерва по сомнительным долгам</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	авансы выданные (стр. 1231/2, 1232/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	<i>авансы выданные, включая НДС</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	<i>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</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие дебиторы (стр.1231/3, 1232/3)	133 400	0	6 915	0	15 341	15	0	0	1 907	0	109 222

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Другие связанные стороны									
			ООО «СГМ- Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗ- МОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион- ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объеди- ненные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408	ООО "ГДВ Менедж- мент" ИНН 7707413460	ООО "Глобаль- ные Системы Автомати- зации" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидро- монтаж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхо- вание" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1	финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	прочая задолженность	133 400	0	6 915	0	15 341	15	0	0	1 907	0	109 222
Финансовые вложения, строка 1240 Баланса												
3	Финансовые вложения сроком погашения менее 12 месяцев (в части займов выданных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, строка 1410 Баланса												
4	Заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, строка 1510 Баланса												
5	Заемные средства	3 599 670	3 595 000	0	0	0	4 670	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность, строка 1440, 1450 и 1520 Баланса												
6	ВСЕГО, в том числе:	8 280 139	7 744 702	0	0	300 164	234 677	0	596	0	0	0
6.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики (стр. 1440, 1450, 1520/1)	1 951 973	1 416 536	0	0	300 164	234 677	0	596	0	0	0
6.1.1	поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики	1 651 809	1 416 536	0	0	0	234 677	0	596	0	0	
6.1.2	отложенная выручка по договорам строительного подряда	354 194	0	0	0	354 194	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	в т.ч. отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда	54 030	0	0	0	54 030	0	0	0	0	0	0
6.2	задолженность по полученным авансам, предварительной оплате (стр. 1440, 1520/5)	6 325 215	6 325 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	авансы полученные, включая НДС	7 463 754	7 463 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	в т.ч. суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты)	1 138 539	1 138 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Вид задолженности	ИТОГО	Другие связанные стороны									
			ООО «СГМ- Мост» ИНН 7730018980	АО «СМП БАНК» ИНН 7750005482	ООО «СТРОЙГАЗ- МОНТАЖ» ИНН 7729588440	ООО «Северо- западная концессион- ная компания» ИНН 7709756135	ООО «Объеди- ненные Системы Сбора Платы» ИНН 7703744408	ООО "ГДВ Менедж- мент" ИНН 7707413460	ООО "Глобаль- ные Системы Автомати- зации" ИНН 7715755316	ООО "РТИТС" ИНН 7704869777	АО "Трест Гидро- монтаж" ИНН 7734047608	ООО "СМП- Страхо- вание" ИНН 7728306068
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3	прочие кредиторы и обязательства (стр.1450, 1520/6)	2 951	2 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Задолженность АО «ТФК-Финанс» перед Обществом по договору беспроцентного займа в сумме 7 120 000 тыс. рублей будет погашена в 4-ом квартале 2020 года (30.10.2020).

2.1. Задолженность ООО «Таганка Мост» перед Обществом в части задолженности за оказанные услуги в общей сумме 1, 234 тыс. рублей будет погашена в 1-ом квартале 2020 года.

2.2. Задолженность Общества перед ООО «Таганка Мост» за оказанные услуги в общей сумме 13 909 тыс. рублей будет погашена в 1-2 квартале 2020 года.

3. Завершение расчетов Общества с ПЛЕКСИ ЛТД по договорам займов выданным в части:

- основной суммы долга в размере 3 243 000 тыс. рублей будет произведено: 113 000 тыс. в 3-ем квартале 2020 (27.07.2020) и 3 130 000 тыс. в 4-ом квартале 2020 (31.12.2020);

- погашения задолженности перед Обществом по процентам по выданным займам в сумме 1 831 719 тыс. рублей будет произведено: 17 710 тыс. в 3-м квартале 2020 года (27.07.2020) и 1 814 009 тыс. в 4-ом квартале 2020 года (31.12.2020).

4.1. Завершение расчетов Общества с ООО «Трансстроймеханизация» по договорам займов выданным в части:

- основной суммы долга в размере 12 562 247 тыс. рублей будет произведено в 4-м квартале 2020 - 19.11.2020.

- погашения задолженности перед Обществом по процентам по выданным займам в сумме 272 367 тыс. рублей произведено в 1-м квартале 2020 г.

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

- в части задолженности за выполненные СМР в общей сумме 544 844 тыс. рублей в 2-4 квартале 2020г.

- в части задолженности по договорам о предоставлении поручительства в общей сумме 13 775 тыс. рублей в 1-м квартале 2020 года (15.01.2020),

- в части задолженности по гарантийным и инвестиционным удержаниям, в соответствии с утвержденными в договорах строительного подряда графиками погашения, в сумме 278 231 тыс. рублей в течение периода 2020 - 2040 годов,

- в части прочих оказанных услуг в сумме 8 698 тыс. руб. во 2-м квартале 2020 года;

- в части задолженности по полученным авансам, предварительной оплате в сумме 3 427 604 тыс. рублей в течение периода 2020-2021 гг.

4.3. Задолженность Общества перед ООО «Трансстроймеханизация» будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договорам строительного подряда 1 858 438 тыс. рублей во 2-м квартале 2020 года;

- в части задолженности по договорам о предоставлении поручительства в общей сумме 5 835 тыс. рублей в 1 квартале 2020 года (13.01.2020);

- в части задолженности по гарантийным и инвестиционным удержаниям в соответствии с утвержденными в договорах строительного подряда графиками погашения в общей сумме 1 634 661 тыс. рублей в течение периода 2019 - 2039 годов;

- в части задолженности по прочим услугам в сумме 3 892 тыс. рублей будет погашена в 4-ом квартале 2020 года.

5.1. Задолженность АО «Мостотрест-сервис» перед Обществом будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договорам о предоставлении поручительства в общей сумме 608 тыс. рублей в 1 квартале 2020 года (15.01.2020);

- в части задолженности по гарантийным удержаниям, в соответствии с утвержденными в договорах строительного подряда графиками погашения в сумме 10 875,768 тыс. рублей в 2020-2026 гг.;

- в части задолженности по договорам строительного подряда в сумме 460 тыс. рублей в 1-м квартале 2020 года;

- в части задолженности по прочим услугам в сумме 952 тыс. рублей будет погашена в 1-ом квартале 2020 года;

- в части задолженности по возмещению расходов, понесенных на оплату холодной воды в сумме 110 тыс. рублей будет погашена в 1-ом квартале 2020 года.

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

- в части задолженности по договору кредита, полученного в сумме 1 634 966 тыс. рублей: сумма основного долга 1 630 895 тыс. руб. в 4-ом квартале 2020 года (23.12.2020), сумма процентов 4 070,37 тыс. рублей – в 1-ом квартале 2020г. (10.01.2020),

- в части задолженности по договорам строительного подряда и оказания услуг в сумме 297 697 тыс. рублей в 1-м квартале 2020 года.

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

- в части задолженности за оказанные услуги в сумме 45 373 тыс. рублей в 1-м квартале 2020 года;

- в части задолженности по гарантийным удержаниям в сумме 2 113 тыс. рублей в течение периода 2020-2025 гг.

6.2. Задолженность Общества перед АО «Мостострой-11» будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договорам строительного подряда в сумме 65 146 тыс. рублей будет погашена в 1-м квартале 2020 года;

- в части задолженности по полученным авансам, предварительной оплате в сумме 4,773 тыс. рублей будет погашена во 2-ом квартале 2020 года.

7.1. Задолженность ООО «СГМ-Мост» перед Обществом будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности за выполненные СМР в сумме 3 542 155 тыс. рублей во 2-м квартале 2020 года;

- в части прочих оказанных услуг в сумме 3 575 тыс. рублей в 1-ом квартале 2020 года;

- в части возвратных сумм в сумме 29,42 тыс. рублей в 4-ом квартале 2023 года.

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

- в части задолженности по договору денежного займа, полученного в сумме 1 754 000 тыс. рублей в 1-ом квартале 2020 года;

- в части задолженности по договорам строительного подряда и оказания услуг в сумме 175 097 тыс. рублей во 2-м квартале 2020 года.

8.1. Задолженность ООО «Объединенные Системы Сборы Платы» перед Обществом по договорам о предоставлении поручительства в сумме 41 тыс. рублей будет погашена в 1 квартале 2020 года (14.01.2020).

8.2. Задолженность Общества перед ООО «Объединенные Системы Сборы Платы» в сумме 168 335 тыс. рублей будет погашена в следующие сроки:

- в части задолженности по договорам услуг по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог в сумме 110 489 тыс. рублей в 1-м квартале 2020 года;

- в части задолженности по договорам услуг по эксплуатации АСУДД в сумме 57 846 тыс. рублей в 1-м квартале 2020 года.

9. Задолженность Общества перед ООО «ПСП Карьер Октябрьское» за оказанные услуги в общей сумме 85 тыс. рублей будет погашена в 1-ом квартале 2020 года.

10. Задолженность Общества перед ООО «ГЛОСАВ» за оказанные услуги и поставленное оборудование в общей сумме 1 170 тыс. рублей будет погашена в 1-ом квартале 2020 года.

11.1. Задолженность ООО «РТИТС» перед Обществом по расчетам по оплате за проезд в общей сумме 1 673 тыс. рублей будет погашена в 4-ом квартале 2020 года;

11.2. Задолженность Общества перед ООО «РТИТС» по расчетам по оплате за проезд в общей сумме 19 тыс. рублей будет погашена в 1-ом квартале 2020 года.

12.1. Задолженность АО «Трест Гидромонтаж» перед Обществом по предоплате за услуги добровольного страхования грузов за проезд в общей сумме 87 тыс. рублей будет погашена во 2-ом квартале 2020 года.

12.2. Задолженность Общества перед АО «Трест Гидромонтаж» по предоплате за аренду техники в общей сумме 1 621 тыс. рублей будет погашена в 1-ом квартале 2020 года.

13. Задолженность ООО «СМП-Страхование» перед Обществом является задолженностью по договорам страхования, расходы по которым признаются равномерно в течении срока действия договора.

6.19. Учет государственной помощи

Информация о бюджетных средствах, полученных Обществом в 2019 году, представлена в таблице №47:

Таблица № 47 (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	25 044
2	Возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату лизинговых платежей	Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы	767

На 31.12.2019г. Общество не имеет невыполненных условий предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы.

6.20. 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.

6.21. 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 невостребованных акционерами дивидендов в размере 1 424 тыс. рублей.

В 2019 году Обществом не начислялись выплаты вознаграждений членам Совета директоров и дивиденды, а также отсутствуют иные события уменьшающие капитал.

6.22. 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 иные 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 31.12.2018 и равен 34 585 079 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 31.12.2019 и равен 56 655 394 тыс. рублей.

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

- по строке 4119 «Прочие поступления» за 2018 год в размере 4 549 116 тыс. рублей;
- по строке 4129 «Прочие платежи» за 2019 год в размере 913 121 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 № 36 раздела 6.18 «Связанные стороны».

Общество по состоянию на отчетную дату может привлечь дополнительные денежные средства в размере 33 920 000 тыс. рублей в виде сумм открытых, но неиспользованных кредитных линий, а также 5 000 000 тыс. рублей в виде сумм, предоставляемых на условиях овердрафта.

Поручительства третьих лиц, полученные, но не использованные на отчетную дату для привлечения кредитных средств составили 32 920 000 тыс. рублей, включая свободный лимит овердрафта в размере 5 000 000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество имеет следующие счета с ограничениями для использования:

Таблица № 48 (тыс. руб.)

Расчетные счета с ограничением (кроме денежных средств в рамках целевого финансирования)

Наименование филиала	Счет учета	Номер счета	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2019 г.	Причина ограничений
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления генерального директора	55.01	30301810900800000001, БАНК ВТБ (ПАО)	0	300 000	Безотзывной, покрытый (депонированный), безакцептный аккредитив, открытый в пользу Гуменюк Ю.А. за приобретаемую долю в уставном капитале ООО «Трансстроймеханизация»
Аппарат управления генерального директора	51	40702810850000003602, БАНК ВТБ (ПАО) (Спец.счет участника электронных торгов)	0	2 891	Денежные средства, внесенные на специальный счет участника для обеспечения заявки на участие в закупке
РТФ «МОСТОТРАД -22»	55.04	40821810125250000474 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ (Расчетный)	855	7	Специальные счет, открытый в банке по агентскому договору

Денежные средства, полученные от государственных заказчиков на целевое финансирование определенных объектов строительства в рамках казначейского или банковского сопровождения государственных контрактов, отражены в таблице № 49. 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.

Расчетные счета с ограничением в рамках целевого финансирования

Наименование филиала	Счет учета	Номер счета	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Аппарат управления генерального директора	55.04	40601810245254000001, МинФин МО	678 036	650 664
Аппарат управления генерального директора	55.04	40501810445251000179, Балашиха	1 329 805	0
Аппарат управления генерального директора	55.04	40501810445251000179, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, л/сч 41736277170 (МОКОН_АРКС)	0	17 848
Аппарат управления генерального директора	55.04	406018102452530000002, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, Деп фин Москвы	4 200 289	19 585 574
Аппарат управления генерального директора	51	40702810702780019442, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	10 016	105 877
Аппарат управления генерального директора	51	40702810200020001404, ПАО СБЕРБАНК_ЦКАД-4	0	589 125
Аппарат управления генерального директора	51	40702810624000015060, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) спец.счет_M5_Урал_этап 2.2.	0	2 485 683
Аппарат управления генерального директора	51	40702810324000013346, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) (отдельный)	0	87 889
ЯТФ «МОСТООТЯД-6»	55.04	40702810502780019299, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	52	153
РТФ «МОСТООТЯД-10»	51	40702810902780019297, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	876	720
ЧТФ «МОСТООТЯД-41»	51	40702810102780019301, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	35	239
КТФ «МОСТООТЯД-125»	51	40702810702780019303, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	3	32
СТФ «МОСТООТЯД-99»	55.04	40702810902780019307, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	1 968	789
НТФ «МОСТООТЯД-1»	51	40702810302780019305, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	1 013	16
ВТФ «МОСТООТЯД-81»	51	40702810102780019576, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	185	173
ВТФ «МОСТООТЯД-81»	51	40702810830251005316, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ (отдельный)	0	242 375
РТФ «МОСТООТЯД-22»	51	40702810802780019423, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	92	87
КТФ «МОСТООТЯД-46»	55.04	40702810302780019295, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	8	896
МТФ «ТАГАНКА МОСТ»	55.04	40702810202780019395, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	116	1
КТФ «МОСТООТЯД-46»	55.04	40702810100000504112, АО «СМП Банк»	2	102
ТТФ «МЕХСТРОЙМОСТ»	55.04	40702810902780019446, ПАО МОСОБЛБАНК (отдельный)	60 077	0
ПАО МТФ завод «МОКОН» филиал ПАО «МОСТОТРЕСТ»	55.04	40702810102780019453	0	47
РТФ «Мостоотряд-22»	51	40501810100001000001, Отделение Рязань	280	0
Итого			6 282 853	23 768 290

6.23. Информация об обеспечении обязательств и платежей полученные и выданные

Информация об обеспечении обязательств и платежей полученных и выданных (забалансовый учет) приведена в следующей таблице № 50:

Обеспечение обязательств и платежей

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Полученные – Всего, в т.ч.:	2 080 057	1 943 354	268 184
1.1	имущество в залоге	90 762	309 481	158 256
1.2	поручительства	1 971 711	1 616 289	100 000
1.3	гарантии	17 584	17 584	9 927
2	Выданные – Всего, в т.ч.	41 494 965	59 867 785	70 186 697
2.1	имущество в залоге	0	0	2 969 737
2.2	поручительства	41 494 965	59 867 785	67 216 960
2.3	гарантии	0	0	0

Расшифровка выданных поручительств на 31.12.2019 года представлена в таблице № 51:

Наименования должника по выданным перед Кредитором/Гарантом/Лизингодателем поручительствам	Сумма
1	2
Поручительства по обязательствам третьих лиц в рамках банковских гарантий	
ООО «Трансстроймеханизация»	6 236 607
ООО «Трансстроймеханизация»	244 301
ООО «Трансстроймеханизация»	499 438
ООО «Трансстроймеханизация»	7 426 806
ООО «Трансстроймеханизация»	4 953 806
ООО «Трансстроймеханизация»	1 531 114
ООО «Трансстроймеханизация»	1 510 831
ООО «Трансстроймеханизация»	3 272 031
ООО «Трансстроймеханизация»	2 793 276
ООО «Трансстроймеханизация»	471 669
АО «МТТС»	771 592
АО «МТТС»	59 601
ООО «ОССП»	178 650
ООО «ОССП»	19 128
ООО «ОССП»	29 104
Итого	29 997 954
Поручительства по обязательствам третьих лиц в рамках банковских гарантий в рамках лимита	
АО «МТТС»	418 990
АО «МТТС»	200 973
АО «МТТС»	697 734
АО «МТТС»	1 083 335
ООО «ОССП»	41 269
ООО «Трансстроймеханизация»	4 532 685
ООО «Трансстроймеханизация»	1 421 202
ООО «Трансстроймеханизация»	406 246
ООО «Трансстроймеханизация»	176 023
ООО «Трансстроймеханизация»	224 191
Итого	9 202 647

Наименования должника по выданным перед Кредитором/Гарантом/Лизингодателем поручительствам	Сумма
1	2
Строительный контракт	
ООО «Трансстроймеханизация»	133 724
Итого	133 724
Лизинг	
ООО «Трансстроймеханизация»	97 816
ООО «Трансстроймеханизация»	62 604
АО «МТТС»	647
АО «МТТС»	311 092
АО «МТТС»	240 806
АО «МТТС»	409 908
АО «МТТС»	184 816
АО «МТТС»	43 140
АО «МТТС»	92 099
АО «МТТС»	300 940
АО «МТТС»	416 772
Итого	2 160 641
Всего	41 494 965

Расшифровка выданных поручительств на 31.12.2018 года представлена в таблице № 52:

Таблица № 52 (тыс. руб.)

Наименования должника	Сумма
1	2
Поручительства по обязательствам третьих лиц в рамках банковских гарантий	
ООО «Трансстроймеханизация»	9 330 976
АО «МТТС»	1 015 722
ООО «Трансстроймеханизация»	19 091 969
ООО «Трансстроймеханизация»	17 589 957
ООО «ОССП»	226 882
Итого	47 255 506
Поручительства по обязательствам третьих лиц в рамках банковских гарантий в рамках лимита	
АО «МТТС»	263 387
АО «МТТС»	1 830 735
АО «МТТС»	43 755
ООО «Трансстроймеханизация»	3 004 519
ООО «ОССП»	41 269
ООО «Трансстроймеханизация»	406 247
АО «МТТС»	654 393
ООО «Трансстроймеханизация»	4 027 438
Итого	10 271 743
Лизинг	
ООО «Трансстроймеханизация»	174 703
АО «МТТС»	88 194
АО «МТТС»	87 712
ООО «Трансстроймеханизация»	149 432

Наименования должника	Сумма
1	2
АО «МТТС»	1 840 495
Итого	2 340 536
Всего	59 867 785

6.24. 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 № 53:

Реестр договоров лизинга

№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2020	
									Всего до конца действия договора	В том числе: в 2020 году
1	Мостоотряд-99	548/19-МОС	Погрузчик JCB 175	Лизингодатель	02.12.2019	20.11.2019	31.12.2022	3 669	3 669	1 234
2	Мостоотряд-99	549/19-МОС	Погрузчик JCB 175	Лизингодатель	02.12.2019	20.11.2019	31.12.2022	3 669	3 669	1 234
3	Мостоотряд-114	550/19-МОС	Фронтальный погрузчик LiuCong CLG835H	Лизингодатель	09.12.2019	20.11.2019	31.12.2022	4 161	4 161	1 395
4	Мостоотряд-22	553/19-МОС	Кран козловой	Лизингодатель		22.11.2019	30.06.2023	49 240	49 137	9 680
5	МОКОН	603/19-МОС	Седельный тягач МА3-5440С9-250-031	Лизингодатель	27.12.2019	26.11.2019	30.12.2022	4 668	4 668	1 556
6	МОКОН	604/19-МОС	Седельный тягач МА3-5440С9-250-031	Лизингодатель	27.12.2019	26.11.2019	30.12.2022	4 668	4 668	1 556
7	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	4 199	4 199
8	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	4 307	3 976
9	Мостоотряд-114	2016/11728	Гусеничный кран SANY SCC550E (1 ед.)	Лизингодатель	06.03.2017	09.11.2016	16.03.2020	26 366	2 040	2 040
10	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	5 591	5 591
11	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	3 982	3 982
12	Мостоотряд-22	2017/12096	Седельный тягач МА3 6430B9-1421-020 (2 ед.)	Лизингодатель	26.07.2017	20.04.2017	31.07.2020	9 510	1 713	1 713
13	Мостоотряд-22	2017/12097	Полуприцеп МА3 975800-2010 (2 ед.)	Лизингодатель	26.07.2017	20.04.2017	31.07.2020	3 034	546	546
14	Мостоотряд-90	2017/12101	Топливаправщик АТЗ 56142 (1 ед.)	Лизингодатель	31.07.2017	20.04.2017	30.09.2020	4 069	732	732
15	Мостоотряд-90	2017/12107	Вибропогружатель шпунта с изменяемыми параметрами (1 ед.)	Лизингодатель	26.06.2017	25.04.2017	30.06.2020	44 836	6 953	6 953
16	Мостоотряд-90	2017/12197	Автобус ЛиАЗ-525660 (1 ед.)	Лизингодатель	29.11.2017	08.06.2017	15.10.2020	7 977	2 249	2 249

№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2020	
									Всего до конца действия договора	В том числе: в 2020 году
17	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	2 485	2 485
18	Мехстроймост	5133	Кран мостовой электрический	Лизингодатель	15.08.2016	19.04.2016	30.11.2019	6 384	1	1
19	МОКОН ОГМР	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	7 820	6 698
20	Мостоотряд-46	166-2016/ДЛ	Полноповоротный башенный кран YONGMAO STT1330 стационарный	Лизингодатель	22.03.2017	12.10.2016	25.04.2022	124 745	6 670	6 669
21	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	2 153	2 152
22	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	2 153	2 152
23	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	4 305	4 303
24	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	4 319	4 318
25	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	6 074	6 073
26	Мостоотряд-90	179-2016/ДЛ	Седелный тягач МАЗ с полуприцепом (2 ед.)	Лизингодатель	30.03.2017	06.12.2016	25.02.2020	12 345	635	635
27	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	3 068	3 068
28	Мостоотряд-46	198-2017/ДЛ	Кран стреловой TADANO GR-800EX (1 ед.)	Лизингодатель	28.02.2017	26.01.2017	28.02.2020	59 129	3 009	3 009
29	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	3 953	3 951
30	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	12 331	12 331
31	Мостоотряд-46	216-2017/ДЛ	Стационарный бетононасос SANY HBT80C-1818DIII (1 ед.)	Лизингодатель	21.03.2017	06.03.2017	25.04.2020	8 277	636	636
32	Мостоотряд-22	217-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC8300 (1 ед.)	Лизингодатель	17.05.2017	17.02.2017	25.06.2022	151 839	19 134	19 132
33	Мостоотряд-46	221-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1800 (1 ед.)	Лизингодатель	04.05.2017	09.03.2017	25.06.2022	77 054	9 768	9 767

№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2020	
									Всего до конца действия договора	В том числе: в 2020 году
34	Мостоотряд-81	223-2017/ДЛ	Вибропогружатель Allpacks E8FM (1 ед.)	Лизингодатель	31.03.2017	21.03.2017	25.04.2020	7 253	730	730
35	Мостоотряд-99	230-2017/ДЛ	Погрузчик JCB 540V140 (1 ед.)	Лизингодатель	04.07.2017	28.04.2017	30.06.2020	10 073	1 524	1 524
36	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	1 242	1 242
37	Мостоотряд-99	233-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC550 (1 ед.)	Лизингодатель	30.06.2017	18.04.2017	25.07.2022	22 985	3 617	3 616
38	Мостоотряд-99	234-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1000E (1 ед.)	Лизингодатель	28.06.2017	18.04.2017	25.07.2022	38 724	6 093	6 092
39	ТАГАНКА МОСТ МТФ	236-2017/ДЛ	Погрузчик JCB 540V140 (1 ед.)	Лизингодатель	29.06.2017	28.04.2017	30.06.2020	9 982	1 490	1 490
40	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	2 095	2 095
41	Мехстроймост	239-2017/ДЛ	5-и сторонний обрабатывающий центр КАFO модели KMC-3127 в комплекте с 2-х осевой автоматической фрезерной головой (1 ед.)	Лизингодатель	07.02.2018	25.04.2017	31.10.2020	36 200	5 991	5 991
42	Мостоотряд-99	240-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1800 (1 ед.)	Лизингодатель	28.06.2017	25.04.2017	25.07.2022	74 136	11 665	11 664
43	Мостоотряд-90	241-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1800E (1 ед.)	Лизингодатель	26.06.2017	25.04.2017	25.07.2022	76 600	12 052	12 051
44	Мостоотряд-90	242-2017/ДЛ	Кран гусеничный SANY SCC1800E (1 ед.)	Лизингодатель	18.08.2017	25.04.2017	25.07.2022	75 751	11 639	11 638
45	МОКОН ОГМР	244-2017/ДЛ	Автогидроподъемник АГП-22Т на шасси Hyundai HD78 (1 ед.)	Лизингодатель	12.07.2017	18.05.2017	31.07.2020	5 789	1 022	1 022
46	Мостоотряд-10	265-2017/ДЛ	Дизельный генератор G 850 S (1 ед.)	Лизингодатель	31.05.2017	30.05.2017	25.06.2020	10 411	1 574	1 574
47	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	5 526	5 525
48	Мостоотряд-46	282-2017/ДЛ	Дробебетная установка для очистки листового проката и профильных заготовок (1 ед.)	Лизингодатель	19.09.2017	25.07.2017	25.10.2020	5 452	1 373	1 373
49	ТАГАНКА МОСТ МТФ	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	1 821	1 821
50	Мостоотряд-99	337-2017/ДЛ	Фронтальный погрузчик JCB 426Z (1 ед.)	Лизингодатель	09.08.2017	31.07.2017	31.08.2020	10 519	2 175	2 175
51	Мостоотряд-41	340-2017/ДЛ	Машина для укладки направляемого	Лизингодатель	31.07.2017	28.07.2017	31.07.2020	4 946	895	895

№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2020	
									Всего до конца действия договора	В том числе: в 2020 году
			рулонного материала (1 ед.)							
52	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	905	905
53	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	905	905
54	МОКОН ОГМР	343-2017/ДЛ	Автокран SANY STC 250-5 (2 ед.)	Лизингодатель	18.09.2017	03.08.2017	25.10.2022	27 232	6 331	6 331
55	Мостоотряд-22	349-2017/ДЛ	Бульдозер Shantui SD 16 (1 ед.)	Лизингодатель	17.10.2017	05.09.2017	31.08.2020	9 752	1 946	1 946
56	Мостоотряд-81	351-2017/ДЛ	Подъемник Haulotte H12SX (2 ед.)	Лизингодатель	08.11.2017	31.08.2017	30.11.2020	9 364	2 660	2 660
57	Мехстроймост	361-2017/ДЛ	Автопогрузчик Combilift C500XL (1 ед.)	Лизингодатель	22.01.2018	04.09.2017	30.11.2020	6 284	1 774	1 774
58	Мостоотряд-46	364-2017/ДЛ	Погрузчик колесный JCB 225 (1 ед.)	Лизингодатель	12.09.2017	31.08.2017	30.09.2020	4 273	994	994
59	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	1 301	1 301
60	Мостоотряд-46	395-2017/ДЛ	Погрузчик JCB 540V10 (1 ед.)	Лизингодатель	30.03.2018	29.09.2017	30.11.2020	11 677	3 311	3 311
61	Мостоотряд-6	397-2017/ДЛ	Вибропогружатель Allpacks 40AM (1 ед.)	Лизингодатель	26.10.2017	18.10.2017	30.11.2020	53 633	14 856	14 856
62	Мостоотряд-46	398-2107/ДЛ	Вибропогружатель Allpacks 125FM (1 ед.)	Лизингодатель	26.10.2017	18.10.2017	30.11.2020	65 583	18 166	18 166
63	Мостоотряд-1	399-2107/ДЛ	Вибропогружатель Allpacks 125FM (1 ед.)	Лизингодатель	26.10.2017	18.10.2017	30.11.2020	65 502	18 144	18 144
64	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	3 939	3 939
65	МОКОН ОГМР	423-2017/ДЛ	Машина испытательная универсальная РГМ-1000-А-1 (1 ед.)	Лизингодатель	19.02.2018	28.11.2017	31.12.2020	5 765	1 786	1 786
66	Мехстроймост	463-2018/ДЛ	Токарно-карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ HNK модель HNK 16/20R (1 ед.)	Лизингодатель	06.12.2018	28.02.2018	31.07.2021	58 705	28 341	17 900
67	Мостоотряд-81	467-2018/ДЛ	Седельный тягач МАЗ-6430С9-520-012 (2 ед.)	Лизингодатель	28.04.2018	30.03.2018	30.04.2021	10 599	4 722	3 550
68	Мостоотряд-41	471-2018/ДЛ	Седельный тягач МАЗ-6430С9-520-020 (2 ед.), полуприцеп МАЗ-975800-2010 (2 ед.)	Лизингодатель	16.04.2018	15.03.2018	31.03.2021	13 772	5 763	4 610
69	Мостоотряд-81	476-2018/ДЛ	SPECPRICER 994273 (2 ед.)	Лизингодатель	09.08.2018	30.03.2018	30.06.2021	7 537	3 776	2 515
70	ТАГАНКА МОСТ МТФ	499-2018/ДЛ	Подъемник коленчатый Haulotte HA 18 PX (2 ед.)	Лизингодатель	27.04.2018	20.04.2018	30.04.2021	12 243	5 460	4 097
71	Мостоотряд-41	511-2018/ДЛ	Автобус КАВЗ 4238-51 (1 ед.)	Лизингодатель	24.05.2018	11.05.2018	31.05.2021	6 121	2 898	2 048
72	Мостоотряд-90	350-2017/ДЛ	Бульдозер Shantui SD 16 (1 ед.)	Лизингодатель	20.10.2017	05.09.2017	31.08.2020	9 752	1 946	1 946
73	Мостоотряд-22	82073/08-17	Башенный кран TEREХ CBR40 H-4 (1 ед.)	Лизингодатель	27.09.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 769	8 546	3 016

№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2020	
									Всего до конца действия договора	В том числе: в 2020 году
74	Мостоотряд-22	333 ф/02-2018	Башенный кран TEREХ CBR40 Н-4 (1 ед.)	Лизингодатель	18.07.2018	02.03.2018	31.08.2023	17 988	12 586	3 432
75	Мехстроймост	457Ф/02-2019	Дробебетная установка RB 2500G-15/3-6/11 (1 ед.)	Лизингодатель	29.10.2019	14.02.2019	30.09.2022	44 757	40 825	14 409
76	МОКОН ОГМР	82073/01-17	Кран а/м КС-55733 на шасси КАМАЗ 63501 (2 ед.), на шассии КАМАЗ 6540 (4 ед.)	Лизингодатель	27.06.2017	13.04.2017	30.06.2020	66 473	11 181	11 181
77	МОКОН ОГМР	82073/01-17	Кран а/м КС-55733 на шассии КАМАЗ 6540 (4 ед.)	Лизингодатель		13.04.2017	31.07.2020	42 500	8 337	8 337
78	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	2 370	2 370
79	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	3 981	3 981
80	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	3 099	3 099
81	Мостоотряд-41	82073/05-17	Башенный кран TEREХ CBR40 Н-4 (1 ед.)	Лизингодатель	27.09.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 674	8 353	2 948
82	Мостоотряд-41	82073/06-17	Башенный кран TEREХ CBR40 Н-4 (1 ед.)	Лизингодатель	27.09.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 689	8 362	2 951
83	Мостоотряд-99	82073/07-17	Башенный кран TEREХ CBR40 Н-4 (1 ед.)	Лизингодатель	27.09.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 772	8 548	3 017
84	Мостоотряд-41	82073/09-17	Башенный кран TEREХ CBR40 Н-4 (1 ед.)	Лизингодатель	27.09.2017	28.04.2017	31.10.2022	15 780	8 552	3 018
85	МОКОН ОГМР	82073/10-17	Кран а/м КС-55713-1К-3 на шасси КАМАЗ-65115-14 (1 ед.), КС-55713-1В (1 ед.), КС-55713-1К-4 (1 ед.)	Лизингодатель	11.09.2017	25.08.2017	30.09.2020	23 959	5 343	5 343
86	МОКОН ОГМР	82073/11-17	Краны а/м на шассии КАМАЗ (5 ед.)	Лизингодатель	18.09.2017	31.08.2017	30.09.2020	40 429	9 010	9 010
87	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	3 200	3 200
88	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	18 320	14 656
89	ТАГАНКА МОСТ МТФ	82073/14-17	Самоходный стреловой кран SANY SCC 550 E (2 ед.)	Лизингодатель	19.04.2018	25.12.2017	30.04.2021	45 822	19 236	14 427
90	Мостоотряд-114	ДЛ 576Ф/11-2019	Фронтальный погрузчик LiuCong CLG855H	Лизингодатель	09.12.2019	25.11.2019	30.12.2022	6 659	6 474	2 158
91	Мостоотряд-99	ДЛ 577Ф/11-2019	Фронтальный погрузчик LiuCong CLG835H	Лизингодатель	09.12.2019	25.11.2019	30.12.2022	4 147	4 032	1 344
92	Мостоотряд-4	ДЛ 578Ф/11-2019	Фронтальный погрузчик LiuCong CLG835H	Лизингодатель	09.12.2019	25.11.2019	30.12.2022	4 147	4 032	1 344
93	Мостоотряд-6	ДЛ 579Ф/11-2019	Фронтальный погрузчик LiuCong CLG835H	Лизингодатель	09.12.2019	25.11.2019	30.12.2022	4 147	4 032	1 344

№ п/п	Филиал	Номер договора	Наименование имущества	Балансодержатель	Дата поступления имущества	Дата открытия договора лизинга	Дата закрытия договора лизинга	Сумма договора лизинга	Предстоящие лизинговые платежи на 01.01.2020	
									Всего до конца действия договора	В том числе: в 2020 году
94	Мостоотряд-125	ДЛ 580Ф/11-2019	Фронтальный погрузчик LiuCong CLG835H	Лизингодатель	09.12.2019	25.11.2019	30.12.2022	4 147	4 032	1 344
95	Мостоотряд-6	ДЛ 581Ф/11-2019	Мини-погрузчик JCB PowerBoom 205	Лизингодатель	02.12.2019	26.11.2019	30.12.2022	3 822	3 712	1 273
96	Мостоотряд-6	ДЛ 582Ф/11-2019	Гидравлический вибропогружатель экскаваторного класса MOVAX SG-75	Лизингодатель	02.12.2019	29.11.2019	28.02.2023	19 689	19 689	6 386
97	МОКОН	ДЛ 583Ф/11-2019	Перегрузчик колесный SENNEBOGEN 830M	Лизингодатель	09.12.2019	28.11.2019	30.12.2022	35 017	35 017	11 672
98	Мостоотряд-114	ДЛ 584Ф/11-2019	Вседорожный кран Terex Demag AC100-4L	Лизингодатель	15.11.2019	12.11.2019	30.11.2022	83 492	81 173	27 831
99	Мостоотряд-99	ДЛ 355 ф/04-2018	Автокран TEREX DEMAG AC100-4L (1 ед.)	Лизингодатель	13.06.2018	20.04.2018	30.06.2021	97 126	46 123	30 749
100	Мостоотряд-99	ДЛ 356 ф/04-2018	Кран стреловой TADANO GR-800EX (1 ед.)	Лизингодатель	23.07.2018	20.04.2018	31.07.2021	60 615	32 080	20 261
101	Мостоотряд-22	ДЛ 519Ф/07-2019	ЭКСКАВАТОР JCB гусеничный, JS220S T2 (1 ед.)	Лизингодатель	26.08.2019	06.08.2019	31.08.2022	11 256	10 005	3 752
102	Мостоотряд-22	ДЛ 520Ф/07-2019	Экскаватор-погрузчик JCB 5CX 15H2WA (1 ед.)	Лизингодатель	20.08.2019	06.08.2019	31.08.2022	10 463	9 301	3 488
103	МОКОН	ДЛ 522Ф/07-2019	Автогидроподъемник ГЕФ 6046JP (1 ед.)	Лизингодатель	19.09.2019	06.08.2019	30.09.2022	7 977	7 312	2 659
104	Мостоотряд-22	ДЛ 570Ф/10-2019	Гусеничный кран SANY, SCC550A (2 ед.)	Лизингодатель	16.01.2020	31.10.2019	31.03.2023	62 748	62 748	15 687
105	МОКОН	ДЛ 598Ф/12-2019	Самосвал КАМАЗ 65115-50 (5 ед.)	Лизингодатель	16.01.2020	24.12.2019	20.12.2022	654	23 529	7 843
Итого								3 061 543	926 382	569 745

6.25. 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 31.12.2019 г. в сумме 166 683 тыс. рублей. 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 31.12.2019 г. в размере требований Общества в сумме 1 645 620 тыс. рублей. Из них 1 501 000 тыс. рублей – требование к Ерохину Д.В. о возмещении вреда, причиненного Обществу по уголовному преступлению. Сумма требований по хозяйственным спорам составляет 144 620 тыс. рублей. По мнению Общества, данные разбирательства не могут оказать значительное влияние на оценку показателей баланса акционерами Общества.

6.26. 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 толкования 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.

6.27. События после отчетной даты

Совет директоров ПАО «Мостотрест», заседание которого состоялось 12 марта в Москве, утвердил дату проведения и повестку внеочередного собрания акционеров Общества, на котором 18 мая 2020 года, в частности, будет рассмотрен вопрос о реорганизации Общества в форме выделения из него Акционерного общества «Дороги и Мосты». Вопрос о реорганизации Общества будет вынесен на рассмотрение акционеров в связи с созданием инфраструктурного строительного холдинга на базе АО «Группа компаний «Нацпроектстрой» при участии госкорпорации «ВЭБ.РФ».

В первом квартале 2020 года произошли значительные потрясения на мировом рынке, вызванные вспышкой коронавируса и резким снижением цен на нефть, что, в свою очередь отразилось на фондовых индексах, падении котировок большинства акций и финансовых инструментов, а также снижении стоимости российского рубля по отношению к другим валютам. Эти события повышают уровень неопределенности, присущей допущениям, сделанным при расчете оценочных значений, использованных в финансовой

отчетности, а также уровень риска при осуществлении хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Общество находится в процессе оценки влияния описанных обстоятельств на финансовое положение Общества.

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

О.Г. Танана
**(по доверенности №5018-02
от 20.12.2019г.)**

**Главный бухгалтер
ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

26.03.2019г.



М.Г. Банцевич