



*ЗАО Аудиторская компания  
«Экспертно-консультативный Совет»*

---

---

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора**

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

**Проверяемый период:  
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.**

**Москва  
2019 г.**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, акционерного общества «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» (АО «Мособлдорремстрой» ОГРН 1035002000450, 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 21), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

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

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно



свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

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

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

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

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

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

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

#### Сведения об аудиторе

Наименование	ЗАО Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет»
Место нахождения	143987, Московская обл., г. Балашиха, ул. Новая (Железнодорожный мкр.), д. 43
Основной государственный регистрационный номер	1025001549550
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Российский Союз аудиторов (Ассоциация)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11603039488

Генеральный директор



Ю.М. Демина

08 апреля 2019 года



**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог" Форма по ОКУД 0710001  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями по ОКПО 05269304  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКВЭД 70.10.2  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 12247 16  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ 384  
142000, Московская обл, Домодедово г, Промышленная ул, дом № 21

Коды		
0710001		
31	12	2018
05269304		
5000001691		
70.10.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	170 351	463 178	488 133
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	110 006	122 144	147 099
	Приобретение земельных участков	11502	60 345	341 034	341 034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	46 384	50 347	24 272
	в том числе:				
	Паи	11701	439	477	5 772
	Акции		17 057	17 870	18 500
	Отложенные налоговые активы	1180	1 492	2 210	2 474
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 443	4 999	4 998
	Итого по разделу I	1100	222 670	520 734	519 877
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	29 200	68 951	79 508
	в том числе:				
	Материалы	12101	29 200	24 298	33 065
	Основное производство	12102	-	44 653	46 443
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 990	1 413	1 765
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 226	1 394	1 394
	Дебиторская задолженность	1230	187 045	347 895	312 410
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34 359	28 431	22 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	117 248	183 443	225 821
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	935	2 162
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	705
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	318	87
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 202	3 424	799

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	34 235	131 344	60 903
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 645	7 545	15 771
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	5 645	7 545	15 771
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 904	66 132	23 420
	в том числе:				
	Касса организации	12501	123	215	50
	Расчетные счета	12502	117 780	65 917	18 358
	Прочие специальные счета	12503	-	-	5 012
	Прочие оборотные активы	1260	4 787	5 483	12 933
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	8
	Расходы будущих периодов	12602	4 786	5 482	12 925
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	1	1	-
	Итого по разделу II	1200	347 571	497 419	445 807
	<b>БАЛАНС</b>	1600	570 241	1 018 153	965 684



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 999	38 999	38 999
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(4 972)	(4 416)	(1 170)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65 398	65 398	65 398
	Резервный капитал	1360	5 850	5 850	5 850
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 850	5 850	5 850
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 192	58 173	57 684
	Итого по разделу III	1300	185 467	164 004	166 762
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	199 643
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	199 643
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 886	2 431	2 872
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 886	2 431	202 515
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 442	8 493	56 381
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	35 967
	Краткосрочные займы	15102	9 442	8 493	14 789
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	899
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	4 726
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	365 204	832 425	528 330
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	242 543	281 974	315 540
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 037	430 018	10 806
	Расчеты по налогам и сборам	15203	42 426	44 081	79 677
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	30 558	32 892	37 783
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 401	16 812	16 729
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	954	399	229
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	28	27	9
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	23 257	26 221	67 566
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 241	10 800	11 695
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	381 888	851 718	596 407
	<b>БАЛАНС</b>	1700	570 241	1 018 153	965 684

Руководитель

(подпись)

Белоконь Петр Макарович

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.



Васильев



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению холдинг-компаниями**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
05269304		
5000001691		
70.10.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 552 386	1 803 245
	Себестоимость продаж	2120	(1 547 548)	(1 781 941)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 838	21 304
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 838	21 304
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	313
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	313
	Проценты к получению	2320	4 309	1 827
	Проценты к уплате	2330	(4 159)	(45 667)
	Прочие доходы	2340	490 444	165 338
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	448 765	436
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	812	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	29 452	23 621
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23405	4	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23406	-	33 695
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	379	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	188
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	101	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	8 664	55 594
	Прочие внереализационные доходы	23413	2 267	51 804
	Прочие расходы	2350	(465 943)	(140 671)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(293 538)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23504	(735)	(20)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(27 451)	(21 531)

	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23506	(4)	(5 925)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23507	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23508	(8 882)	(49 680)
	Расходы на услуги банков	23509	(1 317)	(3 681)
	Прочие операционные расходы	23510	(32 091)	(8 062)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23511	(14 789)	(14 623)
	Убытки прошлых лет	23512	-	-
	Налоги и сборы	23513	(890)	(607)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(27 825)	(26 436)
	Прочие внереализационные расходы	23515	(11 112)	(9 857)
	Прочие косвенные расходы	23516	-	(17)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23517	(47 200)	(232)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 489	2 444
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 300)	(2 210)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 154	1 467
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(454)	440
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(718)	(186)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 017	488



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 017	488
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Белоконь Петр Макарович

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
05269304		
5000001691		
70.10.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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 2016 г.	3100	38 999	(1 170)	65 398	5 850	57 684	166 761
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	489	489
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	489	489
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3а 2018 г.	3200	38 999	(4 416)	65 398	5 850	58 173	164 004
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 018	22 018
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	22 018	22 018
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	-	-	X
3300		38 999	(4 972)	65 398	5 850	80 192	185 467

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	166 762	489	(3 247)	164 004
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	166 762	489	(3 247)	164 004
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	57 684	489	-	58 173
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	57 684	489	-	58 173
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	185 467	164 004	166 762



Белоконов Петр Макарович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

12 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению холдинг-компаниями**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
05269304		
5000001691		
70.10.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 598 955	2 501 281
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 392 253	1 879 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	293 955
прочие поступления	4119	206 702	328 163
Платежи - всего	4120	(1 583 762)	(2 281 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 204 841)	(1 015 891)
в связи с оплатой труда работников	4122	(190 246)	(176 405)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 096)	(23 745)
налога на прибыль организаций	4124	(7 346)	(1 016)
	4125	-	(293 699)
прочие платежи	4129	(177 233)	(771 171)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 193	219 354
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	37 582	19 655
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30 000	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4	18 750
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 012	255
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 566	650
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 435)	(35 150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(935)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(500)	(35 150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	36 147	(15 495)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	66 692	57 455
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	66 692	57 455
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(66 262)	(213 590)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(556)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(65 706)	(213 590)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	430	(156 135)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	51 770	47 724
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	66 132	18 408
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	117 902	66 132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Белоконов Петр Макарович

(расшифровка подписи)



12 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

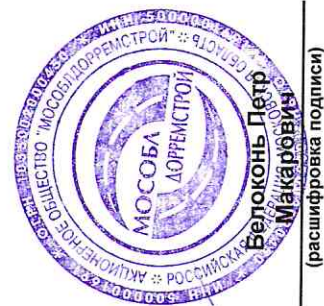
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

# 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 12 марта 2019 г. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	655 132	(191 954)	19 208	(313 407)	29 114	(28 217)	-	-	360 963	(190 612)
	5210	за 2017 г.	652 840	(164 707)	2 907	(616)	596	(28 054)	-	-	655 132	(191 954)
в том числе:												
	5201	за 2018 г.	4 537	(4 055)	439	(320)	320	(87)	-	-	4 657	(3 822)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2017 г.	4 537	(3 871)	-	-	-	(184)	-	-	4 537	(4 055)
	5202	за 2018 г.	475	(428)	319	-	-	(124)	-	-	794	(552)
Офисное оборудование	5212	за 2017 г.	475	(387)	-	-	-	(41)	-	-	475	(428)
	5203	за 2018 г.	143 195	(78 162)	9 219	(4 890)	4 077	(15 964)	-	-	147 554	(90 050)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2017 г.	141 268	(64 198)	2 448	(522)	522	(14 697)	-	-	143 195	(78 162)
	5204	за 2018 г.	32 505	(13 396)	-	(1 975)	1 189	(2 339)	-	-	30 530	(14 546)
Сооружения	5214	за 2017 г.	32 505	(10 935)	-	-	-	(2 461)	-	-	32 505	(13 396)
	5205	за 2018 г.	52 724	(32 029)	-	(19 241)	17 323	(1 872)	-	-	33 483	(16 578)
Здания	5215	за 2017 г.	52 724	(29 633)	-	-	-	(2 395)	-	-	52 724	(32 029)
	5206	за 2018 г.	341 034	-	-	(280 689)	-	-	-	-	60 345	-
Земельные участки	5216	за 2017 г.	341 034	-	-	-	-	-	-	-	341 034	-
	5207	за 2018 г.	80 663	(63 884)	9 231	(6 293)	6 205	(7 830)	-	-	83 600	(65 064)
Транспортные средства	5217	за 2017 г.	80 298	(55 683)	459	(94)	74	(8 276)	-	-	80 663	(63 884)
	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	4 999	19 208	(556)	(19 208)	4 443
в том числе:	5250	за 2017 г.	4 999	4 857	(1 949)	(2 907)	4 999
Ноутбук Dell Vostro 5471-4648	5241	за 2018 г.	-	42	-	42	-
Кондиционер Mitsubishi Electric сплит система	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric сплит система MSZ-HJ25VA-ER	5242	за 2018 г.	-	51	-	51	-
FASTA Приемная стойка L189.189*71*113 табак белый	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
LED телевизор SAMSUNG UE55M5500AUXRU"R"55"FULLHD(1080P)черный	5243	за 2018 г.	-	131	-	131	-
Шкаф по инд. заказу	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шкаф книжный	5244	за 2018 г.	-	45	-	45	-
Сервер ELSYS D250 G4 TY BY 191757124.004-2015	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Лаборатория реконструкция	5245	за 2018 г.	-	41	-	41	-
Блок-контейнер АЗС с оборудованием	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SDLG LG952H	5246	за 2018 г.	-	194	-	194	-
Весы автомобильные электронные	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Котел напольный Protherm	5247	за 2018 г.	-	158	-	158	-
Испытательный пресс ТП-1-100 "Асфальт"	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Термостат ТВБ-28 (28 л)	5248	за 2018 г.	-	276	-	276	-
КАМАЗ- 6520-43 самосвал	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Оборудование модели Термос-бункер РД-925 в кузов самосвала КАМАЗ	5249	за 2018 г.	556	-	556	-	-
Автомойка	5259	за 2017 г.	556	-	-	-	556
дробильная установка		за 2018 г.	-	-	-	-	-
			1 466	-	-	-	1 466

Поливомежная КО-713-01 ЗИП 130-80054724	за 2017 г.	1 466	-	-	1 466	-	-	1 466
Трактор "БЕЛАРУС 82.1" зав. №У4R900Z01J113848	за 2017 г.	-	-	5	-	-	5	-
Трактор "БЕЛАРУС 82.1" зав. №У4R900Z01J113982	за 2017 г.	-	-	1 211	-	-	1 211	-
Виброплита РС-1614-40	за 2017 г.	-	-	1 211	-	-	1 211	-
Виброплита LF 80 LAT	за 2017 г.	-	-	93	-	-	93	-
Машина комбинированная уборочная Р-45.20	за 2017 г.	-	-	87	-	-	87	-
Снегоочиститель самоходный "Husqvarna" ST230P, 10,0 л/с, ширина захвата 76 см	за 2017 г.	-	-	6 623	-	-	6 623	-
Машина дорожная комбинированная ЭД 244 К	за 2017 г.	-	-	119	-	-	119	-
Возмещение расходов по соглашению 1 от 03.08.2011 Проходная база г.Химки, Коммунальный	за 2017 г.	-	-	181	-	-	181	-
Возмещение расходов по соглашению 2/л от 02.10.2013 Производственная база, г. Лобня	за 2017 г.	-	-	355	-	-	355	-
Гидромолот	за 2017 г.	-	-	2 542	-	-	2 542	-
А/м УАЗ	за 2017 г.	-	-	154	-	-	154	-
	за 2017 г.	-	-	459	-	-	459	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	125 687	124 756	117 837
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	8 001
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Белоконов Петр  
Макарович

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	50 347	-	-	(3 963)	-	-	-	46 384	-
	5311	за 2017 г.	24 272	-	32 568	(6 493)	-	-	-	50 347	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2018 г.	17 870	-	-	(813)	-	-	-	17 057	-
	5312	за 2017 г.	18 500	-	568	(1 198)	-	-	-	17 870	-
Паи	5303	за 2018 г.	477	-	-	(38)	-	-	-	439	-
	5313	за 2017 г.	5 772	-	-	(5 295)	-	-	-	477	-
Займы	5304	за 2018 г.	32 000	-	-	3 112	-	-	-	28 888	-
	5314	за 2017 г.	-	-	32 000	-	-	-	-	32 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	7 545	-	6 000	(7 900)	-	-	-	5 645	-
	5315	за 2017 г.	15 771	-	-	(8 227)	-	-	-	7 405	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2018 г.	7 545	-	6 000	(7 900)	-	-	-	5 645	-
	5316	за 2017 г.	15 771	-	-	(8 227)	-	-	-	7 545	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	57 892	-	6 000	(11 863)	-	-	-	52 029	-
	5310	за 2017 г.	40 043	-	32 568	(14 720)	-	-	-	57 752	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Белоконов Петр  
Макарович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 марта 2019 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	68 952	-	2 409 421	(2 449 173)	-	-	X	29 200	-
	5420	за 2017 г.	79 508	-	2 393 616	(2 404 173)	-	-	X	68 952	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	24 298	-	449 807	(444 905)	-	-	61 167	29 200	-
	5421	за 2017 г.	33 065	-	346 354	(355 121)	-	-	47 441	24 298	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	348 425	(348 425)	-	-	1 201	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	229 477	(229 477)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	44 653	-	1 611 189	(1 655 841)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	46 443	-	1 817 780	(1 819 570)	-	-	-	44 653	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	1	-	5	(5)	-	-	-	1	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-





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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	398 025	(50 129)	123 717	-	(263 904)	(27 546)	(12 549)	-	-	-	230 292	(43 247)	-
	5530	за 2017 г.	316 412	(4 002)	248 680	138	(133 812)	(25 911)	(3 480)	-	-	-	398 025	(50 129)	-
	5511	за 2018 г.	201 367	(17 924)	93 930	-	(166 157)	(851)	(12 549)	-	-	-	128 289	(11 042)	-
Прочая	5531	за 2017 г.	229 823	(4 002)	114 761	138	(122 381)	(13 492)	(3 480)	-	-	-	201 367	(17 924)	-
	5512	за 2018 г.	28 431	-	13 046	-	(4 618)	(2 501)	-	-	-	-	34 359	-	-
	5532	за 2017 г.	22 638	-	10 655	-	(4 544)	(318)	-	-	-	-	28 431	-	-
	5513	за 2018 г.	168 227	(32 205)	16 741	-	(93 130)	(24 194)	-	-	-	-	67 643	(32 205)	-
Итого	5533	за 2017 г.	63 951	-	123 264	-	(6 887)	(12 101)	-	-	-	-	168 227	(32 205)	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	398 025	(50 129)	123 717	-	(263 904)	(27 546)	(12 549)	X	X	X	230 292	(43 247)	-
	5520	за 2017 г.	316 412	(4 002)	248 680	138	(133 812)	(25 911)	(3 480)	X	X	X	398 025	(50 129)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	840 917	187 879	6 743	(650 681)	(10 214)	-	-	2	374 647
	5580	за 2017 г.	579 086	668 135	61 517	(411 461)	(57 485)	64	1 062	1 062	840 918
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	308 195	164 169	5 105	(206 211)	(5 457)	-	-	-	265 800
	5581	за 2017 г.	383 106	162 150	7 457	(197 351)	(47 167)	-	-	-	308 195
авансы полученные	5562	за 2018 г.	430 018	1 596	-	(422 540)	(3 036)	-	-	-	6 037
	5582	за 2017 г.	10 806	423 666	-	(1 851)	(2 603)	-	-	-	430 018
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	76 973	16 521	1 637	(20 464)	(1 684)	-	-	-	72 984
	5583	за 2017 г.	117 460	11 373	6 844	(52 115)	(7 715)	64	1 062	1 062	76 973
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	35 967	19 987	45 637	(101 591)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	8 493	1 692	-	(706)	(37)	-	-	-	9 442
	5585	за 2017 г.	14 789	46 026	-	(52 322)	-	-	-	-	8 493
прочая	5566	за 2018 г.	17 239	3 901	-	(759)	-	-	-	2	20 383
	5586	за 2017 г.	16 958	4 933	1 579	(6 231)	-	-	-	-	17 239
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	840 917	187 879	6 743	(650 681)	(10 214)	X	X	X	374 647
	5570	за 2017 г.	579 086	668 135	61 517	(411 461)	(57 485)	X	X	X	840 918



### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Белоконов Петр  
Макарович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

12 марта 2019 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	460 374	356 526
Расходы на оплату труда	5620	143 295	149 529
Отчисления на социальные нужды	5630	41 250	44 438
Амортизация	5640	27 727	28 140
Прочие затраты	5650	874 902	1 203 307
Итого по элементам	5660	1 547 548	1 781 940
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 547 548	1 781 940



Белоконов Петр

Макарович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 марта 2019 г.

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 800	19 359	(22 918)	-	7 241
в том числе:						
На оплату предстоящих отпусков работников	5701	10 800	19 359	(22 918)	-	7 241
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-



Белоконов Петр  
Макарович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 марта 2019 г.



# 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	10 309	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	10 309	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 456
в том числе:				
	5811	-	-	-



Белоконов Петр  
Макарович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 марта 2019 г.

34

## АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ"

## Расшифровка начисленных и использованных средств резерва по сомнительным долгам за 2018 год

Контрагенты	Сальдо на начало года	Использовано (восстановлено)	Начислено	Сальдо на конец года
Автоколонна № 1793			56 000.00	56 000.00
АВТОЛАЙТ			31 200.00	31 200.00
Актанол	66 000.00			66 000.00
АЛРОМ			780.00	780.00
АльфаГидроСтрой	1 200.00	1 200.00		
Аматол			781 061.30	781 061.30
АРГУС	32 843.00	32 843.00		
Арсенал ЛД	-265.00		265.00	
Банк Арсенал	28 202 797.22			28 202 797.22
Банк ГОРОД	3 758.91			3 758.91
Банк Стройкредит	1 165.00			1 165.00
Банк Финпромбанк	779 742.64			779 742.64
Благоустройство ООО			115 630.00	115 630.00
Богородский РБУ	20 000.00	20 000.00		
Бриклис"	402 364.41			402 364.41
Гаврилица Г.Е.	3 500.00	3 500.00		
Гаврилов Е.А.	4 600.00			4 600.00
ГазВодСтрой			2 850.00	2 850.00
ГОР-СТРОЙ	2 451 780.00	2 451 780.00		
ГрандАльянс "ООО	175 061.85			175 061.85
Группа компаний ДСК 1	455 750.00	455 750.00		
ДЕЗ ЖКУ "МП			496 687.94	496 687.94
ДорЗапад			100 000.00	100 000.00
ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК			83 724.21	83 724.21
ДорСтрой Гарант			30 930.00	30 930.00
ИнвестСтройБетон			182 954.50	182 954.50
ИнвестСтройГрупп	-780.00		780.00	
ИНСК АРПО ООО	214 798.71	214 798.71		
ИП Горепекина В.В.			3 500.00	3 500.00
ИП Гукасян Самвел Леникович	119 807.10	119 807.10		
ИП Субботин Г.Б.			92 200.00	92 200.00
Истринская ДРСК "ООО	53 454.00			53 454.00
Капстрой ООО		1 300 524.00	1 300 524.00	
Клиника Новая Медицина	30 000.00	30 000.00		
Коломенское ДРСУ		1 581 005.99	1 581 005.99	
Конверс-Строй	1 162 156.50	1 162 156.50		
Креатив "ООО	317 249.49			317 249.49
Кузнецова Н.Ю.	6 630.00			6 630.00
Ликинострой	608 400.00			608 400.00
Луховицкое ДРСУ	3 296 776.09	3 296 776.09		
МАСТ-Банк "ОАО	1 069.69			1 069.69
МБУ Павлово-Посадского муниципального района МО			180 000.00	180 000.00
Благоустройство				
МЕДИА-СТРОЙ "ООО			65 540.08	65 540.08
МК Констракшен	1 541 173.50	1 027 449.00		513 724.50
Мнацаканян Норик Ханагович	85 280.00	85 280.00	44 400.00	44 400.00
Московский центр сертификации		196 429.30	196 429.30	
Мособлнедра ООО	32 967.74		10 000.00	42 967.74
МОСОБЛПОЖСПАС	15 295.00	15 295.00		
Мосэнергосбыт-О/З	-0.50		0.50	
МСК	127 959.03	127 959.03		
ОЛДЕН-АВТО	2 410.37	2 410.37		
ООО"МЕТАЛЛИНЖСТРОЙ"	331 372.00			331 372.00
Оптималстрой	6 720.00	6 720.00		

Орехово-АвтоЦентр			14 650.00	14 650.00
ПромМеталл МСК	186 480.00			186 480.00
РАД НПК	4 878 750.43			4 878 750.43
Респиратор НПП	50 000.00			50 000.00
РТИТС "ООО	2 620.33	2 620.33		
РТК ЛИДЕР ООО			414 880.00	414 880.00
СИТИ "ООО СК			3 474.51	3 474.51
СпецПромСтрой ООО	285 409.65	285 409.65		
Строй Газ Сервис		2 997 896.60	2 997 896.60	
Строй Гарант	9 620.00	9 620.00		
СтройДорСервис			44 318.20	44 318.20
Стройинвест	93 586.00	93 586.00		
ТД Технополис	14 652.00	14 652.00		
УДС "ООО	76 830.00	76 830.00		
УК ЖКХ	27 595.73	27 595.73		
ФинТрастОйл	499 927.62			499 927.62
Холдинг -Кредит	3 216 533.39			3 216 533.39
ЦЕНТРСПЕЦТРАНС ООО	110 000.00			110 000.00
ЦСМ МО "УФК	44 784.54	44 784.54		
Электросеть МУП	79 225.00	79 225.00		
ЮК"Традиция"			50 000.00	50 000.00
<b>Итого</b>	<b>50 129 051.44</b>	<b>15 763 903.94</b>	<b>8 881 682.13</b>	<b>43 246 829.63</b>

Генеральный директор АО "Мособлдорремстрой"

П.М.Белоконь П.М

Главный бухгалтер

Е.В.Касаткина



12.03.2019г.



## АО «Мособлдорремстрой»

Судебные дела по состоянию на 31.12.2018 г.

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий	Величина исковых требований, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
1.	МУП О/З "ДЕЗ ЖКХ"	АО «Мособлдорремстрой»	Дело направлено в 10ААС	Истребование с суммы задолженности по договору оказания возмездных услуг	296 327,80 рублей	высокая
2.	Ликвидационной комиссии по ликвидации Администрации городского округа Коломна	АО «Мособлдорремстрой»	Назначено предварительное судебное разбирательство	Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств	2 840 032,53 рублей	ниже средней
3.	ООО «Пожарная помощь»	АО «Мособлдорремстрой»	Дело направлено в 10ААС	Истребование задолженности	198 357,00 рублей	высокая
4.	ООО «ИНВЕСТ ЛОГИКА»	АО «Мособлдорремстрой»	Назначено судебное разбирательство	Истребование задолженности по договорам аренды	57 587 309,35 рублей	низкая
5.	ООО «Управление механизации и строительства»	АО «Мособлдорремстрой»	Назначено судебное разбирательство	Истребование задолженности по договору субподряда	4 172 158,61	низкая
6.	ООО "ТиКо-К"	АО «Мособлдорремстрой»	Дело направлено в 10ААС	Истребование задолженности по договорам подряда	14 805 280,56 рублей	выше средней
7.	ОАО "ЩЕЛКОВСКОЕ ДРСУ"	АО «Мособлдорремстрой»	Дело направлено в 10ААС	Исковые требования в признании действий незаконными	4 921 553,68	высокая
8.	ООО «Парадиз»	АО «Мособлдорремстрой»	Дело направлено в 9ААС	Истребование задолженности по договору поставки	3 330 973,47	высокая



П.М. Белоконь



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ**

Приложение №3

Перечень субъектов, способных контролировать

или оказывать влияние на деятельность Предприятия

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Алтухов Владимир Дмитриевич	РФ	Член совета директоров	21.06.	Протокол годового общего собрания акционеров	3,34		
2	Белоконь Петр Макарович.	РФ	Член совета директоров	21.06.	Протокол годового общего собрания акционеров	16,66		
3	Белоконь Петр Макарович.	РФ	Генеральный директор	14.01.2016г.	Протокол совета директоров	16,66	Зарботная плата за 2018	1592,5
4	Белоконь Петр Макарович.	РФ	Акционер, владеющий более 5% акций	01.02.2013г.	Выписка из реестра акционеров	16,66		
5	Матюшенко Сергей Иванович	РФ	Член совета директоров	21.06.	Протокол годового общего собрания акционеров		Зарботная плата за 2018	766,9
6	Валов Валерий Михайлович	РФ	Член совета директоров	21.06.	Протокол годового общего собрания акционеров			
7	Смирнов Дмитрий Юрьевич	РФ	Член совета директоров	21.06.	Протокол годового общего собрания акционеров			
8	Алибеков Алибек Демирбекович	РФ	Член совета директоров	21.06.	Протокол годового общего собрания акционеров		Зарботная плата за 2018	869,7
9	Кулиш Моисей Хаймович	РФ	Член совета директоров		Протокол годового общего собрания акционеров	1,17	Зарботная плата за 2018	920,2
10	Открытое акционерное общество "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"	143000 г. Одинцово коммунальный проезд д.6	Акционер, владеющий более 5% акций		Выписка из реестра акционеров	24,40	Договор оказания услуг Договор подряда Договор поставки	118,37 17105,5 21916,7
11	Открытое акционерное общество «Коломенское ДРСУ»	140407 г. Коломна ул. Митяева д.150	Акционер, владеющий более 5% акций		Выписка из реестра акционеров	9,44	Договор оказания услуг Договор	878,4 35737,1

38







8	Открытое акционерное общество "Павлово-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142500, Московская область, г.Павловский Посад, ул.Лесная, д.32/2	Зависимое общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	20,00	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки Договор аренды	186,5 43423,7 49666,7 287,5
9	Открытое акционерное общество "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 143000, Московская область, г.Одинцово, Коммунальный проезд, д.6	Дочернее общество	03.12.1999г.	Регистр акционеров	75,01	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки	118,37 17105,5 21916,7
10	Открытое акционерное общество "Озерское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140460, г. Озеры, ул. Луговая д.63	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	75,26	-----	-----
11	Открытое акционерное общество "Раменское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михаилевича, д.53а	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	75,02	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки	229,8 117319,5
12	Открытое акционерное общество "Рошальское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140780, Московская область, Шатурский район, г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.8	Зависимое общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	24,55	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки Договор займа	685,5 26279,4 730,3 500
13	Открытое акционерное общество "Ступинское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142800 г. Ступино, ул Пристанционная, д.18/2	Зависимое общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	24,01	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки Договор аренды	179,6 176816,8 1242,6 44,2
14	Открытое акционерное общество "Лавский карьер"	Россия, 399740, Липецкая область, г. Елец, ул.1-ая Речная, д.34	Зависимое общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	20,34	Договор оказания услуг Договор поставки	191,7 1696,4
15	Общество с ограниченной ответственностью "Мособлинедра"	Россия, 142542 Московская область, Павлово посадский р-н, д Кузнецы, д. 42	Дочернее общество	20.07.2015г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.09.1999 г.	50,00	-----	-----

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

Предприятие

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
-------	---	---	---	----------------------------	---	-------------------------------------	---------------	----------------------

1	Открытое акционерное общество "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 143000, Московская область, г.Одинцово, Коммунальный проезд, д.6	Акционер и Директор Алтухов В.Д.	14.12.2017 г.	Протокол совета директоров 2 от 07.12.2017г.	25	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки	118,37 17105,5 21916,7
2	Открытое акционерное общество "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 143000, Московская область, г.Одинцово, Коммунальный проезд, д.6	Акционер и Генеральный директор Алтухов В.Д.	15.07.2009г.	Выписка из ЕГРЮЛ	100,00	-----	-----
3	Открытое акционерное общество "Раменское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михаилевича, д.53а	Акционер и Директор Вало В.М.	16.03.2016г.	Протокол совета директоров 4 от 09.03.2016г.	25	Договор оказания услуг Договор субподряда	229,8 117319,5
4	Открытое акционерное общество "Коломенское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140407, Московская область, г. Коломна,	Акционер и Директор Смирнов Д.Ю.	03.12.2015г.	Протокол совета директоров 3 от 02.12.2015г.	24,98	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор займа проценты	878,4 35737,1 5500,0 416,9
5	Открытое акционерное общество "Ликино-Дулевское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142670 г. Ликино Дулево, ул. Транспортная, д.1	Акционер и Директор Алибеков А.Д.	02.04.2017г.	Протокол совета директоров 3 от 09.03.2017г.	90,00	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки	829,6 11116,6 87092,1
6	Открытое акционерное общество "Лавский карьер"	Россия, 399740, Липецкая область, г. Елец, ул.1-ая Речная, д.34	Акционер – Белоконов П.М.	08.07.2016г.	Выписка из Реестра Акционеров	29,78	Договор оказания услуг Договор поставки	191,7 1696,4
7	Общество с ограниченной ответственностью "Альянс -Холдинг"	Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 12/стр1, кв.10	Участник – Алтухов В.Д.	28.04.2012г.	Выписка ЕГРЮЛ	34,00	-----	-----
8	Общество с ограниченной ответственностью «СУПЕРАСФАЛТ»	Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 12/стр1, кв.10	Участник – Алтухов В.Д.	31.10.2012г.	Выписка ЕГРЮЛ	34,00	-----	-----
9	Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС»	Россия, 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино – Дулево, ул.Транспортная, 1	Участник – Алибеков А.Д.	02.07.2010	Выписка ЕГРЮЛ	100	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки	51310,7 38270,6 65073,1
10	Открытое акционерное общество "Павлово-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142500, Московская область, г.Павловский Посад, ул.Лесная, д.32/2	Участник – Алибеков А.Д. через ООО «ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС»	01.01.2018	Выписка ЕГРЮЛ	80%	-----	-----

11	Общество с ограниченной ответственностью «ДорЭкспересс-М»»	Россия, 141400, Московская область, г.Химки, ул. Заводская, 1А	Участник и Генеральный директор – Кулиш М.Х.	08.08.2011	Выписка ЕГРЮЛ	55,00	Договор субподряда Договор поставки	1318,9 328,2
12	Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «ВЫМПЕЛ-М»	Россия, 142430, Московская область, р-н Ногинский, д. Починки, дом км. 1+400 Автодороги «Ногинск-Починки» (Левая Сторона)	Учредитель – Смирнов Д.Ю.	03.02.2010	Выписка ЕГРЮЛ	41,00	-----	-----

Генеральный директор

12.03.2019г.

П.М. Белоконов





**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2018 год**

**1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**7. Аудиторская фирма:** ЗАО Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» (ЗАО АК «ЭКС»), является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603039488).

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

(Выписка из протокола № 153 от 30.06.2017г)

**Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мособлдорремстрой» за 2018 год составлена по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).**

**Основные виды деятельности:**

№ п/п	Основные виды деятельности	Ед. изм.	Показатели за 2018	Показатели за 2017 г.
1	Ремонт дорог	Тыс. руб.	643 690	744 109
2	Содержание дорог	Тыс. руб.	498 208	709 214
3	Оказание услуг	Тыс. руб.	98 143	130 481
4	Реализация готовой продукц.	Тыс. руб.	312 345	219 441
<b>ВСЕГО:</b>		<b>Тыс. руб.</b>	<b>1 552 386</b>	<b>1 803 245</b>

**Численность работников** на 31 декабря 2018 года составила **247** чел, в том числе РСС – 89 чел; рабочих –158 чел.

**В состав акционерного общества входят 4 филиала;**

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

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

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

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

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

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

**Кулиш М.Х.** – директор филиала «Химкинский ПДСК»;

**Смирнов Д.Ю.** – директор ОАО «Коломенское ДРСУ»;

**Матюшенко С.И.** – директор филиала «Домодедовский ПДСК»;

**Валов В.М.** – директор ОАО «Раменское ДРСУ».

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

## **2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ за 2018 год.**

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

### **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

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



## СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ за 2018 г

Выручка за отчетный период – 1 552 386 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 1 547 548 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 4 838 тыс. руб.

Проценты к получению – 4 309 тыс. руб.

Проценты к уплате – 4 159 тыс. руб.

**Прочие доходы составили – 490 444 тыс. руб. в т. ч.:**

- доходы от реализации основных средств – 448 765 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества – 29 452 тыс. руб.;
- доходы от реализации имущественных прав – 4 тыс. руб.;
- доходы связанные с ликвидацией основных средств – 812 тыс. руб.;
- доходы от списания кредиторской задолженности – 8 664 тыс. руб.;
- доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 379 тыс. руб.;
- доходы от возмещения убытков – 101 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 2 267 тыс. руб.;

**Прочие расходы составили – 465 943 тыс. руб., в том числе:**

- расходы, связанные с реализацией основных средств – 293 538 тыс. руб.;
- расходы от реализации прочего имущества – 27 451 тыс. руб.;
- расходы от реализации имущественных прав – 4 тыс. руб.;
- расходы в виде образованных оценочных резервов – 8 882 тыс. руб.  
(Расшифровка начисленных и использованных резервов по сомнительным долгам предоставлена в приложении № 1);
- расходы на услуги банков – 1 317 тыс. руб.;
- прочие операционные расходы – 32 091 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки – 14 789 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 890 тыс. руб.;
- расходы от списания дебиторской задолженности – 27 825 тыс. руб.;
- прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам – 47 200 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 29 489 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль по декларации составила – 31 500 тыс. руб.

Налог на прибыль – 6 300 тыс. руб.

Чистая прибыль – 22 017 тыс. руб.

## ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В текущем году реализована доля (частично 40%) в Уставном капитале ООО «Мособлнедра» в сумме 4 тысячи рублей в пользу ООО «Гарант» (договор №77АВ 8050106 от 01.06.18 года)

В связи с ликвидацией или банкротством предприятий, в которых наша организация была участником (учредителем), доли в уставном капитале (акции) были списаны на убытки текущего года:

- ООО «ДК Автодорстрой» - доля в сумме 4000 рублей
- ООО «Наро-фоминские дороги» - доля в сумме 10 000 рублей
- ОАО «Каширское ДРСУ» - акции в сумме 96 000 рублей
- ОАО «Серпуховское ДРСУ» - акции в сумме 716 903 рублей



- ООО «ДорЗапад» - доля в сумме 15 000 рублей
- ООО «Синтез» - доля в сумме 5 100 рублей.

Всего за год выбытие долгосрочных финансовых вложений составило:

- Паи и акции - 851 003 рублей
- Погашение долгосрочного займа -3 112 000 рублей

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

В балансе АО «Мособлдорремстрой» числятся собственные акции, выкупленные у ОАО «Подольское ДРСУ» (договор мены акций от 06.03.2017г), у Багинской О.Г (договор мены акций от 06.05.2016г), у Кулиша М.Х (договор купли –продажи б/н от 22.08.2018), у ОАО «Дмитровское ДРСУ» (договор купли –продажи №23-10 от 23.10.2018 года) на общую сумму 4 971 900 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

В 2019 году на общем собрании акционеров акции будут распределены.

В течение 2018 года получено кредитов на пополнение оборотных средств в сумме 65 млн. рублей. На конец отчетного года задолженность по кредитам погашена. Задолженность по займам составляет 9 442,3 тыс.рублей (в 2018 году получен заем от АО «Лавский карьер» -500 тыс. рублей и от Матюшенко С.И. в сумме 1 062,3 тыс.рублей).

Оценочные обязательства 7 242 тыс. руб. – начисленный резерв на оплату отпусков на конец года.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Информация об операциях со связанными сторонами представлена в приложении № 3.

## СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

За период после 31 декабря 2018 года до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

- были проданы акции АО «Коломенское ДРСУ» номинальной стоимостью 428 тыс. рублей.
- Назначено предварительное судебное заседание по иску ООО «Гарантстрой» на сумму 6 885 000 рублей.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора  
по финансам - главный бухгалтер

12.03.2019 года

П.М. Белоконов

Е.В. Касаткина