



*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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.**

**г. Москва
2020 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 (Центральный мкр.) д. 21), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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	Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	12006010348

Генеральный директор



Ю.М. Демина

23 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 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	2019
Вид экономической деятельности		Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКПО	05269304		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Акционерное общество / Частная собственность	ИНН	5000001691		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	70.10.2		
Местонахождение (адрес)		142000, Московская обл, Домодедово г, Промышленная ул, дом № 21	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
			по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО АК "ЭКС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5012017079
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025001549550

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	145 024	170 351	463 177
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	145 024	170 351	463 177
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	45 870	46 384	50 347
	в том числе:				
	Паи	11701	417	439	477
	Акции		18 365	17 057	17 870
	Займы		27 089	28 888	32 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 038	1 492	2 210
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 443	4 443	4 999
	Итого по разделу I	1100	196 375	222 670	520 733
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31 991	29 200	68 952
	в том числе:				
	Материалы	12101	31 991	29 200	24 298
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Основное производство		-	-	44 653

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 142	2 990	1 414
	Дебиторская задолженность	1230	203 940	187 045	347 895
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	45 314	34 359	28 431
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	81 922	117 248	183 443
	Расчеты по налогам и сборам	12303	253	-	935
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	59	222	1 305
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	33	2	318
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2 077	1 202	3 424
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	4 872	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	69 410	34 235	131 344
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 505	5 645	7 545
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	5 505	5 645	7 545
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 864	117 904	66 132
	в том числе:				
	Касса организации	12501	438	123	215
	Расчетные счета	12502	61 425	117 780	65 917
	Прочие оборотные активы	1260	3 357	4 787	5 483
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 357	4 786	5 481
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	1	1
	Итого по разделу II	1200	308 799	347 571	497 420
	БАЛАНС	1600	505 174	570 241	1 018 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 398	65 398	65 398
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 850	5 850	5 850
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 753	80 192	58 173
	Итого по разделу III	1300	177 001	185 467	164 004
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 791	2 886	2 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 791	2 886	2 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 444	9 442	8 493
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	8 439	9 442	8 493
	Проценты по краткосрочным займам	15103	5	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	311 936	365 204	832 425
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	213 426	242 543	281 974
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 297	6 037	430 018
	Расчеты по налогам и сборам	15203	44 001	42 426	44 081
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 262	30 558	32 892
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 429	19 401	16 812
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	700	954	399
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	49	28	27
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	31 773	23 257	26 015
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 002	7 241	10 800
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	325 382	381 888	851 718
	БАЛАНС	1700	505 174	570 241	1 018 153

Руководитель  Белоконь Петр Макарович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

2

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
05269304		
5000001691		
70.10.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 072 299	1 552 386
	Себестоимость продаж	2120	(1 120 581)	(1 547 548)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(48 282)	4 838
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 282)	4 838
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 501	4 309
	Проценты к уплате	2330	(188)	(4 159)
	Прочие доходы	2340	100 920	490 444
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6 427	448 765
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	267	812
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	11 829	29 452
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23404	11	4
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	31 942	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	1 158	379
	Прочие операционные доходы	23407	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	-	-
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
	Возмещение убытков к получению	23410	14	101
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	16 214	8 664
	Прочие внереализационные доходы	23412	33 059	2 267
	Прочие расходы	2350	(68 756)	(465 943)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 064)	(293 538)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(735)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(8 495)	(27 451)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23505	(9)	(4)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23506	(2 882)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	(1 259)	(8 882)
	Расходы на услуги банков	23508	(669)	(1 317)

Прочие операционные расходы	23509	(29 476)	(32 091)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23510	(3 059)	(14 789)
Убытки прошлых лет	23511	-	-
Налоги и сборы	23512	(1 047)	(890)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23513	(12 771)	(27 825)
Прочие внереализационные расходы	23514	(8 026)	(11 112)
Прочие косвенные расходы	23515	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23516	-	(47 200)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 805)	29 489
Текущий налог на прибыль	2410	(274)	(6 300)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 195	1 154
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	94	(454)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(454)	(718)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 439)	22 017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(13 439)	22 017
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Белоконов Петр Макарович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
05269304		
5000001691		
70.10.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Акционерное общество / Частная собственность

по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	38 999	(4 416)	65 398	5 850	58 173	164 004
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	109 675	109 675
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	109 675	109 675
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(87 657)	(87 657)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(87 657)	(87 657)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	38 999	(4 972)	65 398	5 850	80 192	185 467
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 510	11 510
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 510	11 510
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(24 949)	(24 949)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(24 949)	(24 949)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	38 999	-	65 398	5 850	66 753	177 000

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	164 004	22 018	(555)	185 467
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	164 004	22 018	(555)	185 467
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58 173	22 018	1	80 192
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	58 173	22 018	1	80 192
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	172 129	185 467	164 004



Руководитель Белохонь Петр Макарович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

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

	Коды		
	0710005		
	31	12	2019
	05269304		
	5000001691		
	70.10.2		
	12247		16
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 024 370	1 598 955
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	999 948	1 392 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 422	206 702
Платежи - всего	4120	(1 099 518)	(1 583 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(886 113)	(1 204 841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166 868)	(190 246)
процентов по долговым обязательствам	4123	(184)	(4 096)
налога на прибыль организаций	4124	(559)	(7 346)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 794)	(177 233)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(75 148)	15 193
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 969	37 582
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 302	30 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	13 428	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 799	6 012
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	440	1 566
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 000)	(1 435)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 000)	(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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 969	36 147

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 719	66 692
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 719	66 692
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	(16 580)	(66 262)
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	(16 580)	(65 706)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(861)	430
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(56 040)	51 770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 904	66 132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 864	117 902
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Белоконь Петр Макарович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Белоконь Петр
Макарович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	360 963	(190 612)	2 755	(8 358)	7 294	(27 320)	-	-	355 557	(210 533)
в том числе:	5210	за 2018 г.	655 132	(191 954)	19 208	(313 407)	29 114	(28 217)	-	-	360 963	(190 612)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019 г.	4 657	(3 822)	-	-	-	(140)	-	-	4 657	(3 962)
Офисное оборудование	5211	за 2018 г.	4 537	(4 055)	439	(320)	320	(87)	-	-	4 657	(3 822)
	5202	за 2019 г.	794	(552)	91	-	-	(136)	-	-	884	(689)
	5212	за 2018 г.	475	(428)	319	-	-	(124)	-	-	794	(552)
	5203	за 2019 г.	145 977	(88 684)	663	(2 477)	2 237	(15 630)	-	-	144 362	(101 973)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2018 г.	141 618	(76 836)	9 219	(4 890)	4 077	(15 925)	-	-	145 977	(88 684)
Сооружения	5204	за 2019 г.	30 530	(14 546)	-	-	-	(2 334)	-	-	30 530	(16 880)
	5214	за 2018 г.	32 505	(13 396)	-	(1 975)	1 189	(2 339)	-	-	30 530	(14 546)
	5205	за 2019 г.	33 958	(16 842)	-	(916)	582	(1 839)	-	-	33 041	(18 099)
	5215	за 2018 г.	53 199	(32 253)	-	(19 241)	17 323	(1 911)	-	-	33 958	(16 842)
Земельные участки	5206	за 2019 г.	60 345	-	-	-	-	-	-	-	60 345	-
	5216	за 2018 г.	341 034	-	-	(280 689)	-	-	-	-	60 345	-
Транспортные средства	5207	за 2019 г.	84 702	(66 165)	2 001	(4 965)	4 475	(7 240)	-	-	81 737	(68 930)
	5217	за 2018 г.	81 764	(64 986)	9 231	(6 293)	6 205	(7 830)	-	-	84 702	(66 165)
	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 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 2019 г.	4 443	2 755	-	(2 755)	4 443
в том числе:	5250	за 2018 г.	4 999	19 208	(556)	(19 208)	4 443
Смартфон Apple XR128 GB Blac(VRY92RU/A)	5241	за 2019 г.	-	50	-	50	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 250G7 Core i3-7020u/2/3Ghz/15/6 FHD(1920*1080)A?4gbDDR4(1)256gb	5242	за 2019 г.	-	41	-	41	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5471-4648	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric сплит система	5244	за 2019 г.	-	42	-	42	-
	5254	за 2018 г.	-	51	-	51	-
Кондиционер Mitsubishi Electric сплит система MSZ-HJ25VA-ER	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	131	-	131	-
FASTA Приемная стойка L189. 189*71*113 табак белый	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	45	-	45	-
LED телевизор SAMSUNG UE55M5500AUXRU"R"55"FULLHD(1080P)черный	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	41	-	41	-
Шкаф по инд. заказу	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	194	-	194	-
Шкаф книжный	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	158	-	158	-
Сервер ELSYS D250 G4 TY BY 191757124.004-2015		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лаборатория реконструкция		за 2018 г.	-	276	-	276	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел напольный Protherm		за 2018 г.	556	-	556	-	-
		за 2019 г.	80	-	-	-	80
Система видеонаблюдения 2		за 2018 г.	80	-	-	-	80
		за 2019 г.	-	163	-	163	-
Испытательный пресс ТП-1-100 "Асфальт"		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термостат ТВБ-28 (28 л)		за 2018 г.	-	227	-	227	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ- 6520-43 самосвал		за 2018 г.	-	42	-	42	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование модели Термос-бункер РД-925 в кузов самосвала КАМАЗ		за 2018 г.	-	4 624	-	4 624	-
Дробильная установка		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	1 466	3 691	-	3 691	-
		за 2019 г.	1 466	-	-	-	1 466
A/M AUDI A6		за 2018 г.	-	2 000	-	2 000	-

Система видеонаблюдения	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Автомобиль спецназначения MAN M2000L LE15.220 4X2BB ВПУ КОБИТ К6	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100-11.0	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКДОР 342В	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Поливомесная КО-713-01 ЗИЛ 130-80054724	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Трактор "БЕЛАРУС 82.1" зав. №У4R900Z01J1113848	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Трактор "БЕЛАРУС 82.1" зав. №У4R900Z01J1113982	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Виброплита РС-1614-40	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Виброплита LF 80 LAT	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Машина комбинированная уборочная Р-45.20	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Снегоочиститель самоходный "Husqvarna" ST230P, 10,0 л/с, ширина захвата 76 см	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Машина дорожная комбинированная ЭД 244 К	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Возмещение расходов по соглашению 1 от 03.08.2011 Проходная база г.Химки, Коммунальный	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Возмещение расходов по соглашению 2/л от 02.10.2013 Производственная база, г. Лобня	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Гидромолот	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	118 662	125 687	124 756
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Белоконь Петр
Макарович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 февраля 2020 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	46 384	-	4 176	(4 689)	-	-	-	45 870	-
	5311	за 2018 г.	50 347	-	-	(3 963)	-	-	-	46 384	-
в том числе: Акции	5302	за 2019 г.	17 057	-	4 176	(2 869)	-	-	-	18 365	-
	5312	за 2018 г.	17 870	-	-	(813)	-	-	-	17 057	-
Паи	5303	за 2019 г.	439	-	-	(22)	-	-	-	417	-
	5313	за 2018 г.	477	-	-	(38)	-	-	-	439	-
Займы	5304	за 2019 г.	28 888	-	-	(1 799)	-	-	-	27 089	-
	5314	за 2018 г.	32	-	-	(3 112)	-	-	-	28 888	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	5 645	-	-	(140)	-	-	-	5 505	-
	5315	за 2018 г.	7 545	-	6 000	(7 900)	-	-	-	5 645	-
в том числе: Займы	5306	за 2019 г.	5 645	-	-	(140)	-	-	-	5 505	-
	5316	за 2018 г.	7 545	-	6 000	(7 900)	-	-	-	5 645	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	52 029	-	4 176	(4 829)	-	-	-	51 375	-
	5310	за 2018 г.	57 892	-	6 000	(11 863)	-	-	-	52 029	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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

28 февраля 2020 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	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	29 200	-	1 673 137	(1 670 346)	-	-	-	X	31 991	-
	5420	за 2018 г.	68 952	-	2 409 421	(2 449 173)	-	-	-	X	29 200	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	29 200	-	246 405	(243 614)	-	-	-	34 791	31 991	-
	5421	за 2018 г.	24 298	-	449 807	(444 905)	-	-	-	61 167	29 200	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	251 365	(251 365)	-	-	-	2 495	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	348 425	(348 425)	-	-	-	1 201	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	1 175 367	(1 175 367)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	44 653	-	1 611 189	(1 655 841)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Белоконь Петр
Макарович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	230 292	(43 247)	131 805	-	(111 746)	(12 691)	(590)	-	1 188	400	238 784	(34 844)
	5530	за 2018 г.	398 025	(50 129)	123 717	-	(263 904)	(25 911)	(12 549)	-	-	-	230 292	(43 247)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	128 289	(11 042)	53 827	-	(96 219)	(747)	-	-	-	-	85 151	(3 229)
	5531	за 2018 г.	201 367	(17 924)	93 930	-	(166 157)	(851)	-	-	-	-	128 289	(11 042)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	34 359	-	27 773	-	(4 787)	(11 931)	-	-	-	-	45 314	-
	5532	за 2018 г.	28 431	-	13 046	-	(4 618)	(2 501)	-	-	-	-	34 359	-
Прочая	5513	за 2019 г.	67 643	(32 205)	49 841	-	(10 740)	(13)	(590)	-	1 188	400	108 319	(31 615)
	5533	за 2018 г.	168 227	(32 205)	16 741	-	(93 130)	(24 194)	-	-	-	-	67 643	(32 205)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	230 292	(43 247)	131 805	-	(111 746)	(12 691)	(590)	X	X	X	238 784	(34 844)
	5520	за 2018 г.	398 025	(50 129)	123 717	-	(263 904)	(25 911)	(12 549)	X	X	X	230 292	(43 247)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
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

3.3. паличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	374 647	162 883	2 646	(205 275)	(16 108)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2018 г.	840 917	187 879	6 743	(650 681)	(10 214)	-	1 188	-	320 380
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	265 800	140 155	2 434	(149 225)	(14 085)	-	-	-	374 647
	5581	за 2018 г.	308 195	18 758	4 547	(112 380)	(88)	-	-	119	245 199
авансы полученные	5562	за 2019 г.	6 037	2 502	-	(3 723)	(520)	-	-	160	265 800
	5582	за 2018 г.	430 018	1 596	-	(422 540)	(3 036)	-	-	-	4 297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	72 984	4 289	208	(28 309)	(1 363)	-	1 188	267	6 037
	5583	за 2018 г.	76 973	16 521	1 637	(20 464)	(1 684)	-	-	-	49 263
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	72 984
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	9 442	15 719	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	8 493	1 692	5	(16 582)	(140)	-	-	-	8 444
прочая	5566	за 2019 г.	20 383	218	-	(7 435)	(37)	-	-	-	9 442
	5586	за 2018 г.	17 239	3 901	-	(759)	-	-	-	12	13 178
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	2	20 383
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	374 647	162 883	2 646	(205 275)	(16 108)	X	X	X	-
	5570	за 2018 г.	840 917	187 879	6 743	(650 681)	(10 214)	X	X	X	320 380
											374 647

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Белоконов Петр Макарович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	276 995	460 374
Расходы на оплату труда	5620	115 998	143 295
Отчисления на социальные нужды	5630	34 457	41 250
Амортизация	5640	27 268	27 727
Прочие затраты	5650	665 862	874 902
Итого по элементам	5660	1 120 580	1 547 548
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	1 120 580	1 547 548



Белоконь Петр
Макарович

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2020 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	7 241	13 515	(15 754)	-	5 002
в том числе:						
На оплату предстоящих отпусков работников	5701	7 241	13 515	(15 754)	-	5 002



Белоконов Петр
Макарович
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2020 г.

АО "МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ"
Расшифровка начисленных и использованных средств резерва по сомнительным долгам за 2019 год

Контрагенты		Использовано (восстановлено)	Начислено	Сальдо на конец года
63	43 246 829.63	9 661 709.46	1 258 996.05	34 844 116.22
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
Аматол	781 061.30	781 061.30		
АРАМАТ			795.00	795.00
Банк Арсенал	28 202 797.22			28 202 797.22
Банк ГОРОД	3 758.91			3 758.91
Банк Стройкредит	1 165.00			1 165.00
Банк Финпромбанк	779 742.64	590 000.00		189 742.64
Битумные Системы ООО			107 702.76	107 702.76
Благоустройство ООО	115 630.00			115 630.00
Бриклис"	402 364.41			402 364.41
Гаврилов Е.А.	4 600.00	4 600.00		
ГазВодСтрой	2 850.00	2 850.00		
ГрандАльянс "ООО	175 061.85	175 061.85		
ДЕЗ ЖКУ "МП	496 687.94	496 687.94		
ДорЗапад	100 000.00	100 000.00		
ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК	83 724.21			83 724.21
ДОРПРОЕКТ ООО			33 914.00	33 914.00
ДорСтрой Гарант	30 930.00	30 930.00		
Железнодороженское ДРСУ "ООО			44 257.60	44 257.60
Жуковское ДРСУ			112 425.00	112 425.00
ЗНАК ООО			2 016.00	2 016.00
ИнвестСтройБетон	182 954.50			182 954.50
Интер Компани			26 700.00	26 700.00
ИП Горепекина В.В.	3 500.00			3 500.00
ИП Субботин Г.Б.	92 200.00			92 200.00
Истринская ДРСК "ООО	53 454.00	53 454.00		
Креатив "ООО	317 249.49	317 249.49		
Кузнецова Н.Ю	6 630.00	6 630.00		
Ликинострой	608 400.00	608 400.00		
Люберецкое ДЭП			430 788.95	430 788.95
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		
МИЛСОФ			75 920.00	75 920.00
МК Констракшен	513 724.50	513 724.50		
Мнацаканян Норик Ханагович	44 400.00	44 400.00		
Мособлнедра ООО	42 967.74	32 967.74		10 000.00
ООО"МЕТАЛЛИНЖСТРОЙ"	331 372.00		110 476.00	441 848.00
Орехово-АвтоЦентр	14 650.00			14 650.00
ПромМеталл МСК	186 480.00			186 480.00
Промстрой №1			9 180.00	9 180.00
РАД НПК	4 878 750.43	4 878 750.43		
Респиратор НПП	50 000.00	50 000.00		
РТК ЛИДЕР ООО	414 880.00			414 880.00
СИТИ "ООО СК	3 474.51	3 474.51		
СПЕЦ-ДОР-СТРОЙ "ООО НОВ			168 170.74	168 170.74
СтройДорСервис	44 318.20			44 318.20
Трегубов Сергей Алексеевич			20 000.00	20 000.00
ТСЖ НАШ ДОМ			22 150.00	22 150.00
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		
Электростальское ДРСУ "ОАО			94 500.00	94 500.00
ЮК"Традиция"	50 000.00	50 000.00		
Итого	43 246 829.63	9 661 709.46	1 258 996.05	34 844 116.22

Генеральный директор АО "Мособлдорремстрой"

П.М.Белоконь



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСОБЛДОРРЕМОЙ

Юридический адрес: 142000
Московская область, г. Домодедово
Ул. Промышленная д. 21

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

Приложение №2

Перечень субъектов, способных контролировать
или оказывать влияние на деятельность Предприятия

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Алтухов Владимир Дмитриевич	РФ	Член совета директоров	21.06.2019	Протокол годового общего собрания акционеров	3,34		
2	Белокопьев Петр Макарович.	РФ	Член совета директоров	21.06.2019	Протокол годового общего собрания акционеров	29,99		
3	Белокопьев Петр Макарович.	РФ	Генеральный директор	14.01.2016г.	Протокол совета директоров	29,99	Заработная плата за 2019	1613,4
4	Белокопьев Петр Макарович.	РФ	Акционер, владеющий более 5% акций	01.02.2013г.	Выписка из реестра акционеров	29,99		
5	Матюшенко Сергей Иванович	РФ	Член совета директоров	21.06.2019	Протокол годового общего собрания акционеров		Заработная плата за 2019	650,1
6	Валов Валерий Михайлович	РФ	Член совета директоров	21.06.2019	Протокол годового общего собрания акционеров			
7	Адрианов Владимир Сергеевич	РФ	Член совета директоров	21.06.2019	Протокол годового общего собрания акционеров			
8	Алибеков Алибек Демирбекович	РФ	Член совета директоров	21.06.2019	Протокол годового общего собрания акционеров		Заработная плата за 2019	
9	Михайлов Дмитрий Станиславович	РФ	Член совета директоров	21.06.2019	Протокол годового общего собрания акционеров	1,17	Заработная плата за 2019	
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 субподряда	1322,5 1371,1

11	Открытое акционерное общество «Шатурское ДРСУ»	140700 г. Шатура Конный проезд д.11	Акционер, владеющий более 5% акций	Выписка из реестра акционеров	9,44	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки	109,6 1557,7 5760,9
----	------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------

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

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, для должности на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Открытое акционерное общество "Электросталское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 144010, Московская область, г. Щелковское, ул. Западная, д.8-Б	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от.03.09.1999 г.	75,06	Договор оказания услуг Договор поставки	245,8 200,0
2	Открытое акционерное общество "Щелковское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 141100, Московская область, г.Щелково, Рудоуправление, д.8	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от.03.09.1999 г.	75,02	-----	-----
3	Открытое акционерное общество "Шатурское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140700, Московская область, г.Шатура, Конный проезд, д.11	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от.03.09.1999 г.	75,08	Договор оказания услуг Договор поставки	109,6 7341,8
4	Общество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул.Автомобильная, д.48-В	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от.03.09.1999 г.	60,00	Договор оказания услуг Договор поставки	13,2 347,7
5	Общество с ограниченной ответственностью "Жуковское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гаринова, д.23	Зависимое общество	25.07.2008г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от 03.07.2008г.	20,00	Договор оказания услуг Договор поставки	250,0 112,4
6	Открытое акционерное общество "Сергиево-Посадское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142200, Московская область, г. Сергиев Посад, 77-й км Ярославского шоссе	Дочернее общество	03.12.1999г.	Протокол общего собрания акционеров №1 от.03.09.1999 г.	100,00	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор цессии Договор поставки	4145,8 21700,9 4954,9 580,3
7	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	1531,8 87359,8 29862,4 1749,7
8	Открытое акционерное общество "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 143000, Московская область, г.Одинцово, Коммунальный проезд, д.6	Дочернее общество	03.12.1999г.	Реестр акционеров	75,01	Договор субподряда Договор поставки	1371,1 1322,5

9	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	-----	-----
10	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	2992,8 228920,4
11	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	26,4 7003,2 2643,9 1684,9
12	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 аренды	7,2 173779,6 45,08
13	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	-----	-----

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, для должности на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, т.р.
1	Открытое акционерное общество "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.	24,99	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки	1371,1 1322,5
3	Открытое акционерное общество "Раменское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михаилевича, д.53а	Акционер и Директор Валуев В.М.	16.03.2016г.	Протокол совета директоров 4 от 09.03.2016г.	24,97	Договор оказания услуг Договор субподряда	2992,8 228920,4
4	Открытое акционерное общество "Ликино-Дулевское дорожное ремонтно-строительное управление"	Россия, 142670 г. Ликино Дулево, ул. Транспортная, д.1	Акционер и Директор Алибеков А.Д.	02.04.2017г.	Протокол совета директоров 3 от 09.03.2017г.	89,66	Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки Договор аренды техники	1125,4 42768,9 33539,3 947,9
5	Открытое акционерное общество "Лавский"	Россия, 399740,	Акционер – Белоконов	08.07.2016г.	Выписка из Реестра Акционеров	29,78	-----	-----

карьер"	П.М.	28.04.2012г.	Выписка ЕГРЮЛ	34,00			
6	Липецкая область, г. Елец, ул.1-ая Речная, д.34	Участник – Алтухов В.Д.	Выписка ЕГРЮЛ	34,00			
7	Россия, 123022, г. Москва, ул. Родельская, 12/стр1, кв.10	Участник – Алтухов В.Д.	Выписка ЕГРЮЛ	34,00			
8	Россия, 123022, г. Москва, ул. Родельская, 12/стр1, кв.10	Участник – Алибеков А.Д.	Выписка ЕГРЮЛ	100		Договор субподряда Договор поставки Договор аренды техники	26703,4 12466,3 5415,2
9	Россия, 142500, Московская область, г.Павловский Посад, ул.Лесная, д.32/2	Участник – Алибеков А.Д. через ООО «ФИРМА «ДОРСТРОЙСЕРВИС»	Выписка ЕГРЮЛ	80%		Договор оказания услуг Договор субподряда Договор поставки Договор аренды	1531,8 87359,8 29862,4 1749,7

Генеральный директор



П.М. Белоконь

28 февраля 2020г

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 АСС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером 12006010348.

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

(Выписка из протокола № 153 от 30.06.2017г)

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мособлдорремстрой» за 2019 год составлена по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Основные виды деятельности:

№ п./П.	Основные виды деятельности	Ед. изм.	Показатели за 2018	Показатели за 2018 г.
1	Ремонт дорог	Тыс. руб.	461 986	643 690
2	Содержание дорог	Тыс. руб.	347 941	498 208
3	Оказание услуг	Тыс. руб.	69 463	98 143
4	Реализация готовой продукц.	Тыс. руб.	192 909	312 345
ВСЕГО:		Тыс. руб.	1 072 298	1 552 386

Численность работников на 31 декабря 2019 года составила **187** чел, в том числе РСС 61 чел; рабочих –126 чел.

общества входят 4 филиала;

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

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

Состав Совета директоров АО «Мособлдорремстрой»:

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

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

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

Андрианов В.С. – директор ОАО «Сергиево-Пасадское ДРСУ»;

Михайлов Д.С. – директор ОАО «Ступинское 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 2019 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 2019 г

Выручка за отчетный период –1 072 299 тыс. руб.

Себестоимость продаж –1 120 581 тыс. руб.

Убыток от продаж – 48 281 тыс. руб.

Проценты к получению –3 501 тыс. руб.

Проценты к уплате – 188 тыс. руб.

Прочие доходы составили –100 920 тыс. руб. в т. ч.:

- доходы от реализации основных средств –6 427 тыс. руб.;
- доходы от реализации прочего имущества –11 829 тыс. руб.;
- доходы от реализации имущественных прав – 11 тыс. руб.;
- доходы от реализации ценных бумаг (акций) - 31 942 тыс. руб.;
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств –267 тыс. руб.;
- доходы от списания кредиторской задолженности –16 214 тыс. руб.;
- доходы в виде восстановленных оценочных резервов -1 158 тыс. руб.;
- доходы от возмещения убытков - 14 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 33 059 тыс. руб.;

Прочие расходы составили – 68 756 тыс. руб., в том числе:

- расходы, связанные с реализацией основных средств –1 064 тыс. руб.;
- расходы от реализации прочего имущества – 8 495 тыс. руб.;
- расходы от реализации имущественных прав –9 тыс. руб.;
- расходы от реализации ценных бумаг (акций) – 2882 тыс. руб.;
- расходы в виде образованных оценочных резервов –1 259 тыс. руб.

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

- расходы на услуги банков – 669 тыс. руб.;
- прочие операционные расходы –29 476 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки –3 059 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 1047 тыс. руб.;
- расходы от списания дебиторской задолженности – 12 771 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы – 8 026 тыс. руб.

Убыток до налогообложения – 12 805 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль по декларации составила – 1 371 тыс. руб.

Налог на прибыль –274 тыс. руб.

Чистый убыток – 13 439 тыс. руб.

Для обеспечения исполнения контрактов по работам на ремонт и содержание дорог в течение текущего года были получены банковские гарантии на сумму **228 902** тыс. рублей. Оплаченная комиссия по банковским гарантиям составила **7 745** тыс. рублей.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В текущем году реализованы доли в Уставном капитале:

- ООО «Дорресурс» в сумме 7 510 рублей в пользу Касаткиной Е.В. по договору УК №77АБ-255674 от 20.02.2014 года за 10 000 рублей.

- ООО «Мособлнедра» в сумме 1 тысячи рублей в пользу ООО «Гарант» по договору №77 АВ9912827 от 20.03.2019 года за 1 000 рублей.

Реализованы акции следующих предприятий:

- ОАО «Реутовский УПТК» 42 штуки стоимостью 21 000 рублей в пользу Геворкова Г.Г. за 21 000 рублей по договору от 20.09.2017 года

- ОАО «Коломенское ДРСУ» 856 штук стоимостью 428 000 рублей в пользу Консалтинговой компании «Великий Город» по договору от 20.02.2019 года за 428 000 рублей;

- АО «Одинцовское ДРСУ» 4866 штук стоимостью 2 433 тыс. рублей в пользу Алтухова В.Д. по договору №20/11-2019 от 20.11.2019 за 31 492 752 рублей.

Решением суда признан недействительным договор продажи акций АО «Сергиев-Пасадское ДРСУ» №122 от 19.12.2014 года в пользу Гончар О.К. Акции в количестве 8350 штук номинальной стоимостью 500 рублей восстановлены в учете финансовых вложений.

Всего за год выбытие долгосрочных финансовых вложений составило:

- Паи и акции - 2 890 510 рублей
- Погашение долгосрочного займа – 1 799 000 рублей

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

В пассиве баланса АО «Мособлдорремстрой» на 01.01.2019 года числились 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 рублей. По договору продажи акций от 15.01.2019 года все собственные неразмещенные акции проданы ООО «КМТС» за 4 871 900 рублей.

В течение 2019 года получено займов на пополнение оборотных средств в сумме 15 719 тыс. рублей. На конец отчетного года задолженность по полученным в течение отчетного года займам погашена. Задолженность по займам (ранее полученным) на конец года составляет 8 439 тыс. рублей:

- АО «Лавский карьер» - 498 тыс. руб.
- Матюшенко С.И.- 501 тыс. руб.
- Кулиш М.Х.- 440 тыс. руб.
- АО «Подольское ДРСУ» - 7 000 тыс. руб.

Оценочные обязательства 5 002 тыс. руб. – начисленный резерв на оплату отпусков на конец года.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ ЗАЙМАХ.

В составе долгосрочных финансовых вложений:

- Заем ООО «Дорресурс» по договору №12/17 от 27.12.2017 года на сумму 32 000 тыс.рублей под 8% годовых. Задолженность на 01.01.2019 года – 28 888 тыс.рублей, погашено за год 1 799 тыс.рублей, остаток задолженности на конец года -27 089 тыс.рублей. За год начислено процентов к получению -2 253,2 тыс. рублей.

В составе краткосрочных активов :

- Заем ОАО «Рошальское ДРСУ» по договору №17 от 08.04.2015 года на сумму 5 000 тыс. рублей под 23,5% годовых. Погашение займа за весь период не было. За год начислено процентов к получению –1 615 тыс. руб.
- Заем ОАО «Рошальское ДРСУ» по договору №27 от 01.08.2018 года на сумму 500 тыс. рублей. Погашение займа за весь период не было. За год начислено процентов к получению –70 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

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

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

За период после 31 декабря 2019 года до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

- Назначено предварительное судебное заседание по иску ОАО «Подольское ДРСУ» на сумму 9 594 000 рублей.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора
по финансам - главный бухгалтер
28.02.2020 года



П.М. Белоконь

Е.В.Касаткина