# Пояснительная записка

## к годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 103» за 2020 год

| | |
|---|---|
| Юридический и почтовый адрес: | 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район,с. Кандры, ул.Чапаева, 49. |
| Зарегистрировано: | Межрайонная ИФНС России № 27 по РБ |

**с.Кандры**

Акционерное общество «ДЭП №103» создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г № 178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества» , от 26.12.95 № 208-ФЗ « Об акционерных обществах», путем преобразования ОАО «ДЭП № 103» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 1272-р, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 « О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»,приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2008 № 300 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Башкортостан от 31.12.2009г № 678 « Об условиях приватизации федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия №103» и является его правопреемником. Решением ВОСА (Распоряжение № 274/Расп от 20.07.15г.) утвержден Устав Акционерного общества в новой редакции и внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы АО «ДЭП № 103» от 28.07.2015г. Последняя редакция устава зарегистрирована и внесена запись о государственной регистрации 10.10.2016 решением № 2.

До 5 октября 2016 года Учредителем Общества являлась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

С 06 октября 2016 года единственным акционером Общества становится Общество с ограниченной ответственностью «СтройБлокТехнология» г.Уфа.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров.
- совет директоров (Баженов Павел Львович, Ибрагимов Равиль Аданисович, Пооль Екатерина Сергеевна, Усков Дмитрий Александрович, Талачева Айгуль Тагировна, Марченко Сергей Николаевич).
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – Баженов Павел Львович. Назначен решением № 35 единственного акционера Общества от 09.07.2019г.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия.

Сведения об организации:

1. Юридический адрес: 452765, РБ, Туймазинский район, с. Кандры, ул. Чапаева, 49

Фактический (почтовый) адрес: 452765, РБ, Туймазинский р-н, с. Кандры, ул. Чапаева, 49.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа - РБ, Иглинский р-н, с.Алаторка, ул. ДРСУ-1

2. Дата государственной регистрации: 01 октября 2010г., основной государственный регистрационный номер 1100269001172. ИНН 0269031848, КПП 026901001.

3. Уставный капитал Общества составляет 10339 тыс.рублей. Оплачен полностью.

4. Организация имеет обособленные подразделения:

- Участок №1 , Оренбургская обл., Северный р-н., с.Курская Васильевка
- АБЗ «Буздяк» , РБ, Буздякский р-н, с.Буздяк, ул.Ахмадеева, 98
- Участок №2, РБ, г.Октябрьский, ул.Северная, 4
- Участок №5, РБ, Благоварский р-н, с.Коб-Покровка, ул.Центральная, 46
- Участок №6, РБ, Иглинский р-н, с.Алаторка, ул. ДРСУ-1

5. Основные виды деятельности Общества :

- Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, ОКВЭД 52.21.22
- строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования ОКВЭД 42.11
- деятельность автомобильного грузового транспорта, ОКВЭД 49.41

## Информация об учетной политике организации и об ее изменениях. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в АО « ДЭП № 103» ведется в соответствии с:

- Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н (ред. от 24.12.2010);
- действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010) ;
- инструкциями и методическими указаниями Минфина РФ.

Основные задачи бухгалтерского учета АО « ДЭП № 103»:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности АО « ДЭП № 103»
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации.

Ответственными лицами являются:

- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - руководитель предприятия.

- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, который подчиняется непосредственно директору.

Учет основных средств ведется согласно Положения по бухгалтерскому учету « Учет основных средств» ПБУ6/01 утвержденного приказом МФ РФ от 30.03.2001г. № 26-н. в ред. от 24.12.2010г.
К основным средствам относится имущество, используемое в производстве и для нужд предприятия, со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 40000 рублей.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Амортизация объектов основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.
Учет материальных запасов ведется согласно Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ5/01, утвержденного приказом МФ РФ от 09.06.2001г. за № 44-н.в ред. от 25.10.2010г.

Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам хранения материалов по фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии производится по скользящей оценке МПЗ (по мере отпуска материалов).

Учет движения давальческих материалов, передаваемых организациям-переработчикам, осуществляется на счете 10 «Материалы» без использования субсчета 7 к счету 10. Учет давальческих материалов осуществляется по местам хранения- наименованиям организаций-переработчиков.

Инвентаризация основных средств и материальных ценностей проводится 1 раз в год по состоянию на 1 ноября, дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря текущего года.

Доходы и расходы предприятия учитываются методом начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных расходов списываются непосредственно на счет 90 «Продажи »

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам :
- Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

и резерв на выплату отпусков:
- Оценочное обязательство по выплате отпускных определяется в течение года расчетным путем, исходя из данных о количестве неиспользованных сотрудниками организации дней отпуска и среднедневного заработка, с учетом взносов на обязательное страхование, с последующей корректировкой после проведения инвентаризации накопленных дней отпуска у каждого сотрудника по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Бухгалтерская отчетность сформирована за 2020 год исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

## Учетная политика для целей налогового учета

- Порядок формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость определяется главой 21 Налогового кодекса РФ.
- Порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль определяется главой 25 Налогового кодекса РФ.( доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются методу начисления
- Порядок формирования налоговой базы по налогу на имущество определяется главой 30 Налогового кодекса РФ, Закон РБ «Налог на имущество организаций» от 28 ноября 2003 года N 43-з.
- Амортизация объектов основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость.
- Предприятие создает резервы по сомнительным долгам (Сомнительным долгом признается - дебиторская задолженность контрагента в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором. Величина сомнительной дебиторской задолженности в отношении каждого контрагента определяется за вычетом кредиторской задолженности перед этим контрагентом).

| Срок возникновения сомнительного долга | Процент отчислений в резерв от суммы сомнительного долга |
|---|---|
| Более 90 календарных дней | 100 |

- Предприятие ведет учет отложенных налоговых активов и налоговых обязательств согласно ПБУ 18\02.
- В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета с необходимыми корректировками

## Показатели по реализации работ, услуг, товаров, продукции.

(с НДС)

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Выполнено за 2019 г. | Выполнено за 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Выполнено работ на а/д М-5 «Урал»** | **т. руб.** | **1 928 667** | **1 600 512** |
| | в том числе: | | | |
| 1.1 | **Содержание дороги, в т.ч.:**<br>- Содержание а/д М5 "Урал" км 1194+500-1548+651 (5лет) | т. руб. | **588 516**<br>584 916 | **667 043**<br>667 043 |
| 1.2 | **Ремонт а/дороги, в т.ч.:**<br><br>Реконструкция и ремонт мостов<br>Устройство защитных слоев (ТСП)<br>Устройство защитных слоев (ТСП) 1440-1455км<br>Ремонт а/д Р-239 (ГК 3171)<br>Капремонт М5 1194-1210км<br>Прочие СМР | т. руб.<br><br>т. руб.<br>т. руб.<br><br>т. руб.<br>т. руб. | **1 340 151**<br><br>174 242<br>264 250<br><br>369 495<br>532 164 | **933 469**<br><br><br><br>508 472<br><br>423 697<br>1 300 |
| II | **Услуги по предоставлению имущества в аренду** | т. руб. | **17 855** | **4 245** |
| III | **Транспортные услуги спец.техники** | т. руб. | **53 951** | **347 452** |
| IV | **Прочие услуги и реализация** | Т.руб. | **17 333** | **178 183** |

## Информация по прочим доходам и расходам

Прочие доходы составили 31 223т.руб. Проценты полученные – 539т.руб.

Прочие расходы составили 25 735т.руб., в т.ч. расходы связанные с реализацией прочего имущества 7 574т.руб., расходы на услуги банка (РКО) – 1 751т.руб., пени и неустойки по хозяйственным договорам – 6 832т.руб. Проценты к уплате по займам и кредитам – 10 639т.руб.

По состоянию на 31.12.2020г в составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса отражены в том числе расходы будущих периодов (оплата за финансирование) в сумме 5 558т.руб.

## Информация об исполнении договоров за 2020г.

**Заключен государственный контракт, Заказчик ФКУ Упрдор "Приуралье" :**

- № ГК 0301100012720000042.2020.6 от 08.06.2020 Оказание услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки). «Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1440+150 - км 1446+000 (левая сторона), Республика Башкортостан»; «Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1440+150 - км 1446+000 (правая сторона), Республика Башкортостан»; «Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1429+204 - км 1438+200 (левая сторона), Республика Башкортостан»; «Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1429+204 - км 1438+200 (правая сторона), Республика Башкортостан»; «Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1446+000 - км 1455+000 (левая сторона), Республика Башкортостан»; «Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1446+000 - км 1455+000 (правая сторона), Республика Башкортостан». Контракт закончен 30.09.2020г.

Продолжает действовать, заключенный 14.05.2018г государственный контракт, Заказчик ФКУ Упрдор "Приуралье»:

- № 2547 от 14.05.2018 (сроком на 5лет) Оказание услуг по содержанию участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения и искусственных дорожных сооружений на ней М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, км 1194+500 - км 1548+651.

**Договора субподряда, Генподрядчик ООО «СБТ» :**

Продолжает действовать :

- № 20-2018/СП от 20.11.2018 г. Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск км 1194+500- км 1202+000, Оренбургская область; Капитальный ремонт автомобильной дороги М5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск км 1202+000 - км 1210+000, Оренбургская область.

Заключен новый договор:

- № 78- 2020/СП от 27.07.2020г. Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1237+000 – км 1243+700, Оренбургская область, Республика Татарстан; Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1266+000 – км 1274+218, Республика Татарстан; Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1256+000 – км 1266+000, Республика Татарстан; Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1243+700 – км 1256+000, Республика Татарстан, Оренбургская область».

## Информация о финансовом положении предприятия за 2019- 2020гг.

(в т.руб без НДС)

| №№ п/п | Наименование | 2019г | 2020г |
|---|---|---|---|
| 1 | Выручка | 1 963 532 | 1 775 349 |
| 2 | Себестоимость | 1 829 489 | 1 682 980 |
| 3 | Управленческие расходы | 91 197 | 74 597 |
| 4 | Проценты к получению | 811 | 539 |
| 5 | Прочие доходы | 3 834 | 31 223 |
| 6 | Проценты к уплате | 17 425 | 10 639 |
| 7 | Прочие расходы | 15 446 | 25 736 |
| 8 | Чистая прибыль до налогообложения | 14 621 | 13 159 |
| 9 | Размер чистой прибыли | 10 287 | 6 484 |

| №№ п/п | Наименование | 2019г | 2020г |
|---|---|---|---|
| 1 | Основные средства | 477 780 | 684 058 |
| 2 | Запасы | 320 802 | 381 121 |
| 3 | Денежные средства | 7 060 | 14 472 |
| 4 | Дебиторская задолженность | 178 097 | 345 335 |
| 5 | Уставный капитал | 10 339 | 10 339 |
| 6 | Добавочный капитал | 66 | 66 |
| 7 | Резервный капитал | 517 | 517 |
| 8 | Нераспределенная прибыль | 43 919 | 50 403 |
| 9 | Кредиторская задолженность | 690 8133 | 1 159 222 |

## Информация о создании резервов

В связи с отсутствием материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли своё первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость снизилась, резерв под снижение стоимости материальных ценностей за 2020г не создавался.

Резерв под обеспечение финансовых вложений не создавался.

Предприятие создает резерв по сомнительной задолженности и резерв на выплату отпусков.

Резерв по сомнительной задолженности на начало 2020 года составлял 1 149т.руб. Уменьшение резерва составило 631т.руб. Увеличение резерва – 466т.руб. Остаток резерва на 31.12.2020г. – 1 314т.руб. Неиспользованный резерв на выплату отпусков на 31.12.2020г. составил 13 897т.руб.

## Информация о полученных займах и кредитах

В 2020 году были получены кредитные средства по открытой кредитной линии в 2019 году в размере 210 000т.руб. от ПАО Норвик Банк. Кредитные средства согласно договора от АО ОТП БАНК в размере 25 424т.руб. В течении года были возвращены кредитные средства в размере 309 309т.руб. На 31.12.2020г задолженность по кредитам – отсутствует, погашены в срок согласно кредитным договорам:

- Срок погашения кредитного договора на кредитную линию в ПАО Норвик Банк – 14.11.2020г.;
- Срок погашения договора на открытие кредитной линии в ПАО Ак БАРС БАНК – 30.04.2020г;
- Срок погашения договора на открытие кредитной линии в АО ОТП БАНК – 31.07.2020г

Проценты по кредитным договорам начислены и оплачены в полном объеме в размере 8 621т.руб.

В 2020 году были получены заемные средства в размере 62 540т.руб. В течении года были возвращены заемные средства в размере 55 853т.руб. На 31.12.2020 года задолженность по займам – 30 925т.руб.

Проценты по займам начислены в размере 1 112т.руб., задолженность на 31.12.2020г – 237т.руб.

## Информация о договорах лизинга

В 2020 году были заключены договора лизинга на приобретении спецтехники и оборудования сроком на три года на общую сумму 295 727т.руб., в т.ч.

- ООО «Скания Лизинг» - 2 договора на сумму 139 989т.руб.
- ООО «РГ Лизинг» - 2 договора на сумму 73 017т.руб

Задолженность по лизинговым договорам на 31.12.2020г составляет – 377 672т.руб

## Информация о финансовых вложениях

В 2020 году были предоставлены займы ООО "РЕГИОНМОСТОСТРОЙ" на сумму 8 380т.руб, задолженность на 31.12.2020г – 5 635т.руб.

Начислены проценты по займам 533т.руб.

## Информация о забалансовых статьях

По состоянию на 31.12.2020г. на забалансовом счете 001 отражено имущество на сумму 272 937т.руб. в т.ч.

- каток дорожный – 529т.рублей;
- земельные участки – 9 381т.рублей.
- транспортные средства (Арендодатель ООО СтройБлокТехнология) – 171 172т.руб.;
- транспортные средства (Арендодатель ООО "РЕГИОНМОСТОСТРОЙ") – 85 446т.руб
- легковой транспорт (Аренда личного транспорта сотрудников) – 5 050т.руб.

## Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами АО «ДЭП №103» являются:

| **Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)** | **Характер отношений** ***(например: доля владения и т. д., принятие управленческих решений)*** |
|---|---|
| ООО «СтройБлокТехнология» ИНН 0274123438 | Акционер |
| АО «Марийскавтодор» ИНН 1215147005 | Аффилированное через акционера лицо |
| Баженов Павел Львович | Генеральный директор |

Конечным контролирующим бенефициаром АО «ДЭП №103» является:

| **Ф.И.О.** | **Основание для признания бенефициарным владельцем (например, указание доли участия в уставном капитале материнской компании)** |
|---|---|
| Бугай Владимир Ярославович | Бенефициар – учредитель единственного акционера ООО «СтройБлокТехнология» |

В отчетном периоде Общество имело операции со следующими сторонами : все указывается в суммах, в которых проходили расчеты – т.е. субподряды с НДС, займы без НДС

**АО «Марийскавтодор»** - Аффилированное через акционера лицо:

- по договору поставки №170803 от 03.08.2017г., реализация дизтоплива, цена договора- по выставленным документам, поставка дизельного топлива прошла на сумму 9 036т.руб., договор продолжает действовать, задолженность перед АО Марийскавтодор на 31.12.2020г. составила 1 885т.руб.
- по договору субподряда № 05-2019/СП от 25.07.2019г., субподряд по устройству защитных слоев на а/д М5 Урал, цена договора – 41 732т.руб., задолженность АО Марийскавтодор на 31.12.2020г. составила 14 547т.руб.
- по договору займа АО Марийскавтодор был предоставлен займы под 14% годовых на сумму 10 000т.руб, задолженность на 31.12.2020г отсутствуют, задолженность по процентам – отсутствует.
- по договору аренды легкового транспорта № 118/1-2019/А от 07.08.2019г., арендная плата по договору 50т.руб., за период действия договора была предъявлена аренда в размере 150т.руб., договор закончен в связи с возвратом ТС, задолженность отсутствует.
- по Договоре аренды ТС № 120-2019/А от 30.07.2019г , арендная плата по договору 43т.руб., за период действия договора была была принята арендная плата в размере 473т.руб., задолженность АО Марийскавтодор на 31.12.2020г. составила 43т.руб.
- по Договорам купли-продажи ТС (предварительные) от 29.09.2020г. в количестве 6 единиц на общую сумму 22 835т.руб. получен от АО Марийскавтодор аванса на сумму 11 797т.руб.
- по ДС к Договорам купли-продажи ТС от 29.09.2020г. в количестве 6 единиц предусмотрена плата за временное пользование в размере 146т.руб в месяц за единицу ТС. Задолженность АО Марийскавтодор по данным услугам на 31.12.2020г. составила 2 337т.руб.
- по договору оказания транспортных услуг № 15-2020/А от 05.03.2020г., оказано транспортных услуг на сумму 45 924т.руб. Задолженность АО Марийскавтодор по данным услугам на 31.12.2020г. составила 1 679т.руб.
- по Договору купли-продажи установки РТ-60 № 80.1-2020/П от 27.07.2020г, была продана Установка асфальтосмесительная РТ-60, Задолженность АО Марийскавтодор по данному договору на 31.12.2020г. составила 1 450т.руб

**ООО «СТРОЙБЛОКТЕХНОЛОГИЯ» - Участник (100% доля участия):**

- по договору поставки №44-2018/П от 21.12.2018, предмет договора – поставка ТМЦ, в течении 2020г поставлено ТМЦ на сумму 15 494т.руб., договор продолжает действовать, Задолженность ООО «Стройблоктехнология» на 31.12.2020г составила 794т.руб.
- по договору аренды ТС № 07/08-2017 от 07.08.17г., предмет договора – аренда легкового, грузового транспорта и спец.техники, цена договора меняется в связи с возвратом или получением дополнительной техники, принято арендной платы за 2020г. - 37 757тыс.руб. , договор продолжает действовать. - задолженность АО ДЭП № 103 на 31.12.2020г - 264т.руб.
- по договору аренды ТС № 122-2019/А от 01.11.2019г, предмет договора – аренда спец.техники, цена договора меняется в связи с возвратом или получением дополнительной техники, принято арендной платы за 2020г. - 28 507тыс.руб. , договор продолжает действовать. - Задолженность ООО «Стройблоктехнология на 31.12.2020г – 23 167т.руб.
- по договору аренды № 22-2020/А от 21.08.2020г., предмет договора – аренда легкового транспорта, цена договора 122т.руб в месяц. Принято арендной платы за 2020г. - 531тыс.руб. , договор продолжает действовать. - задолженность АО «ДЭП № 103» на 31.12.2020г - 244т.руб.
- по договору субподряда № 36-2018/СП от 06.09.2018г. выполнение работ по ремонту моста через р.Сок на км 1209+500 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, Оренбургская область, договор закрыт. Задолженность ООО «Стройблоктехнология» на 01.01.2020г – 6 159т.руб. оплачена в апреле 2020г.
- по договору подряда № 78-2020/СП от 27.07.2020 г «Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1237+000 – км 1243+700, Оренбургская область, Республика Татарстан; Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1266+000 – км 1274+218, Республика Татарстан; Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1256+000 – км 1266+000, Республика Татарстан; Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1243+700 – км 1256+000, Республика Татарстан, Оренбургская область»., получен от ООО «Стройблоктехнология» аванс в размере 118 108т.руб, выполнение работ запланированы в 2021 году.
- по договору субподряда № 20-2018/СП от 20.11.2018 г. Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск км 1194+500- км 1202+000, Оренбургская область, цена

договора 1 032 071т.руб., работы в 2020 году выполнены на сумму 414 408т.руб., договор закрыт. Задолженность ООО «Стройблоктехнология» на 31.12.2020г. – 94 549т.руб.

- по договору поставки от 07.12.2020, предмет договора – поставка щебня на сумму 84 978т.руб. Задолженность АО «ДЭП № 103» на 31.12.2020г составила 84 978т.руб.
- по Договору купли-продажи № 19-2020/П от 24.07.2020г, предмет договора – покупка спец.техники. Цена договора 42 600т.руб. Договор выполнен в полном объеме, задолженность отсутствует.
- по Договору купли-продажи № 30-2020/КП от 28.12.2020г, предмет договора – покупка спец.техники. Цена договора 3 890т.руб. Договор выполнен в полном объеме. Задолженность АО «ДЭП № 103» на 31.12.2020г составила 3 890т.руб.
- по Договору купли-продажи № 31-2020/КП от 28.12.2020г, предмет договора – покупка спец.техники. Цена договора 10 224.руб. Договор выполнен в полном объеме. Задолженность АО «ДЭП № 103» на 31.12.2020г составила 10 224т.руб

## Информация об объектах основных средств

За отчетный 2020 год поступление основных средств составило 330 495т.руб., в т.ч.

- здания (бытовки строительные) – 3 548т.руб.
- сооружения – 3 873т.руб.
- машины и оборудование – 173 273т.руб.
- транспортные средства – 148 225т.руб.

Приобретено по договорам лизинга 17 единиц техники, в том числе дорожно-специальной техники – 5 единиц на сумму 47 197т.руб, автомобили 12 единиц на сумму 148 225т.руб. Также 31.12.2020г приобретено за плату 19 единиц техники. В 2020 году закончены 21 договор лизинга.

## Информация о затратах на энергетические ресурсы

За отчетный период объём потребления электрической энергии составил 2580,675 тыс. кВт*ч на сумму 15105,487 тыс. рублей, что составляет прирост 8,3% и 36,1% соответственно к показателям 2019 года.

Потребление природного газа на нужды отопления в 2020 году составило 168,471 тыс. м3 на сумму 1160,226 тыс. рублей.

В 2020 году для целей реализации объектов по государственным контрактам на производственных территориях были дополнительно введены в эксплуатацию электроустановки суммарной максимальной разрешенной мощностью 1265 кВт. Одновременно, с целью оптимизации производственных затрат на содержание электрооборудования, были выведены из эксплуатации электроустановки суммарной мощностью 1479 кВт.

В период с мая по сентябрь 2020 года, в рамках модернизации и повышения энергоэффективности, произведена работа по замене морально устаревших и неэффективных осветительных приборов территорий производственных участков и административных зданий на современные светодиодные светильники.

## Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условных обязательств нет.

Оценочные обязательства – резервы по отпускам -составляют на конец отчетного периода 2020г. 13 897т.руб.

Резервы по сомнительным долгам на 31.12.2020г. – 1 314т.руб.

Постоянный налоговый расход – 856т.руб.

Условный расход по налогу на прибыль – 2 632т.руб.

Отложенные налоговые активы (резерв отпусков) – 432т.руб.

Отложенные налоговые активы (убыток текущего периода) – 13 272т.руб.

Расчет налога на прибыль ведется затратным методом. По бухгалтерскому учету имеется прибыль 13 159т.руб., чистая прибыль 6 484т.руб. По налоговому учету – убыток в размере 66 361т.руб., в связи с большими затратами на покупку транспортных средств в лизинг.

## Информация по отчетным сегментам

Информация подлежащая раскрытию по сегментам - отсутствует.

## Информация по труду и заработной плате и работе с кадрами

В состав АО «ДЭП № 103» входят 5 обособленных подразделений.
Среднесписочная численность работающих составила :
- на 01.01.2020г 534 человек, в т.ч. ИТР - 65 человек;
- на 31.12.2020г 493 человек, в т.ч. ИТР – 100 человек.

В числе всех работающих женщин - 58 чел.
Принято на работу 325 человек, уволено 371 человек, из них по собственному желанию 359 человек, 4 человека по соглашению сторон, по срочному трудовому договору 4 человек, в связи со смертью работника -4.

Повышение квалификации ИТР и рабочих проводится согласно доведенным планам при наличии денежных средств.

## Информация по вознаграждению основного управленческого персонала

В течении 2020 года сумма вознаграждения основного управленческого персонала составила 38 376т.руб, в т.ч. вознаграждение генерального директора АО «ДЭП № 103» - 1 209т.руб., включая НДФЛ и страховые взносы.

| Вид вознаграждения | Размер вознаграждения (т.руб) |
|---|---|
| *Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:* | |
| оплата труда за отчетный период, в т.ч.<br>- ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде | 38 376<br>2 635 |
| начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды | 11 228 |
| оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала | - |

## Информация по работе автопарка

В 2020 году парк автотранспорта и дорожно-строительной техники пополнился на 43 единицы. 17 транспортных средств это новая техника, приобретенная в лизинг. Вся новая техника поставлена на сервисное и гарантийное обслуживание у официальных дилеров. 26 единиц транспортных средств приобретено за плату. Общее количество автопарка на конец 2020 года насчитывает 190 единицы.

Списаны в связи с полным износом дорожно-строительной техники в количестве 8 единиц и автомобили в количестве 3 ед.

В 2020 году получены в аренду транспортные средства в количестве 31 штук (Арендодатель – ООО «СБТ», ООО "РМС", из них 8 легковой транспорт.

Заключены договора аренды личного транспорта с сотрудниками в количестве 27 штук.

На всех шести производственных участках обучен и аттестован в Государственной инспекции Дорожного надзора персонал, отвечающий за выпуск техники на линию (механики и диспетчера по выпуску). На всей технике предприятия установлена система спутникового мониторинга автотранспорта «Глонасс». Это позволяет более оперативно и точно отслеживать местоположение, маршруты передвижения и расход горючего.

## Информация по экологии

Все автомобили проходят инструментальный контроль содержания окиси углерода и углеводородов в отработанных газах.

Все виды отходов вывозятся на полигоны и площадки, согласно договоров.

В 2020 году плата за транспортировку и захоронение твердых отходов – 511т.руб.

## Информация по охране труда

За 2020 год среднесписочная численность работающих составила 493 человека, из них женщин 58 человек. Число дней по временной нетрудоспособности составило 409 рабочих дня. На мероприятия по улучшению условий и охране труда израсходовано 5 778т.руб.; из них приобретение специальной одежды и средств индивидуальной защиты 3 440т.руб.; приобретение смывающих и обезвреживающих средств 58т.руб.; проведение специальной оценки условий труда 155т.руб., обучение и повышение квалификации 96т.руб.; проведение медицинских осмотров 275т.руб.

Произведены доплаты за работу во вредных условиях труда на сумму 739т.руб.; оплата дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных условиях 52т.руб.

Оплата за социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 943т.руб.

Получено возмещение от фонда социального страхования на сумму 155т.руб., денежные средства направлены на приобретение средств индивидуальной защиты и специальной одежды.

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и спецодеждой согласно типовым нормам бесплатной выдачи спецодежды в полном объеме.

## События после отчетной даты

После отчетной даты имело место продажа транспортных средств в количестве 4 штуки на сумму 1 620т.руб. , данные транспортные средства полностью с амортизированные.

## Непрерывность деятельности

АО «ДЭП № 103» осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Коронавирус и коронавирусные ограничения не повлияли на деятельность организации.

Генеральный директор АО « ДЭП № 103». Баженов П.Л.

22 марта 2021г.