

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

Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт "Тюменьдорпроект" за 2020 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	58 309	(32 202)	150	(937)	937	(2 900)	-	-	57 523	(34 166)
	5210	за 2019 г.	58 271	(30 315)	1 327	(1 289)	1 289	(3 175)	-	-	58 309	(32 202)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	4 464	(3 828)	-	0	-	(468)	-	-	4 464	(4 296)
	5211	за 2019 г.	4 236	(3 386)	228	0	-	(442)	-	-	4 464	(3 828)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	652	(636)	42	(7)	7	(14)	-	-	687	(643)
	5212	за 2019 г.	652	(606)	-	-	-	(30)	-	-	652	(636)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	7 832	(5 470)	108	-	-	(657)	-	-	7 940	(6 127)
	5213	за 2019 г.	8 098	(6 020)	1 023	(1 289)	1 289	(739)	-	-	7 832	(5 470)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	2 655	(2 365)	-	(929)	929	(240)	-	-	1 726	(1 676)
	5214	за 2019 г.	2 579	(1 937)	76	-	-	(428)	-	-	2 655	(2 365)
Здания	5205	за 2020 г.	42 253	(19 693)	-	-	-	(1 521)	-	-	42 253	(21 214)
	5215	за 2019 г.	42 253	(18 172)	-	-	-	(1 521)	-	-	42 253	(19 693)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	243	-	-	-	-	-	-	-	243	-
	5216	за 2019 г.	243	-	-	-	-	-	-	-	243	-
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	210	(210)	-	-	-	-	-	-	210	(210)
	5217	за 2019 г.	210	(194)	-	-	-	(16)	-	-	210	(210)

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 2020 г.	-	150	-	(150)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 327	-	(1 327)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2019 г.	-	1 023	-	(1 023)	-
Офисное оборудование	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	228	-	(228)	-
Транспортные средства	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	76	-	(76)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	18
в том числе:			
Транспортные средства	5261	-	18
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 619	3 073	2 629
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Генеральный директор

Мещеряков Роман Николаевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	1 997	-	-	-	-	-	-	1 997	-
	5315	за 2019 г.	5 997	-	-	4 000	-	245	-	1 997	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020 г.	1 997	-	-	-	-	-	-	1 997	-
	5316	за 2019 г.	5 997	-	-	4 000	-	245	-	1 997	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 997	-	-	-	-	-	-	1 997	-
	5310	за 2019 г.	5 997	-	-	4 000	-	245	-	1 997	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор

Мещеряков Роман Николаевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	7 900	-	125 192	(128 308)	-	-	X	4 784	-
	5420	за 2019 г.	12 209	-	132 522	(136 831)	-	-	X	7 900	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	89	-	2 574	(467)	-	-	(2 049)	147	-
	5421	за 2019 г.	4	-	3 030	(527)	-	-	(2 418)	89	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	377	-	-	(377)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	7 811	-	122 618	(127 841)	-	-	2 049	4 637	-
	5425	за 2019 г.	11 828	-	129 492	(135 927)	-	-	2 418	7 811	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5408	за 2020 г.	123 872	-	153 470	(84 348)	-	-	-	192 994	-
	5428	за 2019 г.	130 853	-	182 944	(187 745)	-	(2 181)	-	123 872	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Генеральный директор

Мещерягов Роман Николаевич

(подпись)

(разшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло				перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	восста- новление резерва	погаше- ние финансовый результат	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начислен резерв по сомнительным долгам	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисывание на финансовый результат										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г	124 410	(6 976)	18 034	(791)	-	(61 908)	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	80 536	(7 760)
	5530	за 2019 г	42 996	(37)	88 842	(6 969)	-	(7 428)	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	124 410	(6 976)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г	63 837	(6 976)	13 092	(791)	-	(54 607)	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	22 322	(7 760)
	5531	за 2019 г	10 313	(37)	56 549	(6 969)	-	(3 025)	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	63 837	(6 976)
Авансы выданные	5512	за 2020 г	3 037	-	910	-	-	(2 754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 193	-
	5532	за 2019 г	3 311	-	164	-	-	(437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 037	-
Прочая	5513	за 2020 г	57 536	-	4 032	-	-	(4 547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 021	-
	5533	за 2019 г	29 372	-	32 129	-	-	(3 966)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 536	-
Итого	5500	за 2020 г	124 410	(6 976)	18 034	(791)	-	(61 908)	-	(7)	-	X	-	X	-	-	-	80 536	(7 760)
	5520	за 2019 г	42 996	(37)	88 842	(6 969)	-	(7 428)	-	(30)	-	X	-	X	-	-	-	124 410	(6 976)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	168 931	-	-	(17 182)	-	-	-	-	-	151 749	
	5571	за 2019 г.	173 072		-	(4 141)	-	-	-	-	-	168 931	
	5553	за 2020 г.	168 931		-	(17 182)	-	-	-	-	-	151 749	
	5573	за 2019 г.	173 072	-	-	(4 141)	-	-	-	-	-	168 931	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	143 189	94 739	363	(65 202)	-	-	-	-	-	173 089	
	5580	за 2019 г.	90 678	62 295	528	(10 312)	-	-	-	-	-	143 189	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	51 674	5 603	-	(36 327)	-	-	-	-	-	20 950	
	5581	за 2019 г.	32 229	26 691	-	(7 246)	-	-	-	-	-	51 674	
	5562	за 2020 г.	63 238	69 178	-	(1 778)	-	-	-	-	-	130 638	
	5582	за 2019 г.	36 163	28 354	-	(1 279)	-	-	-	-	-	63 238	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	15 892	12 068	363	(15 892)	-	-	-	-	-	12 431	
	5583	за 2019 г.	10 267	5 949	528	(852)	-	-	-	-	-	15 892	
прочая	5566	за 2020 г.	12 385	7 890	-	(11 205)	-	-	-	-	-	9 070	
	5586	за 2019 г.	12 018	1 301	-	(934)	-	-	-	-	-	12 385	
Итого	5550	за 2020 г.	312 120	94 739	363	(82 384)	-	X	X	X	X	324 838	
	5570	за 2019 г.	263 750	62 295	528	(14 453)	-	X	X	X	X	312 120	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор

Мещеряков Роман Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 481	2 970
Расходы на оплату труда	5620	85 592	81 920
Отчисления на социальные нужды	5630	24 887	23 750
Амортизация	5640	2 901	3 175
Прочие затраты	5650	37 393	49 679
Итого по элементам	5660	155 254	161 494
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 174	4 017
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 428	165 511

Генеральный директор

Мещеряков Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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	15 112	15 162	(10 465)	(227)	19 582
в том числе:						
Резерв Стр.Дамбов.,Харьков.Рек.тр.разв.Стр.кольц.трансп.разв.	5701	3 897	-	0	(65)	3 832
Резерв Стр.окр.а/д Тюм-Бор-Боганд IV ПК МС-11	5702	2 587	-	-	(42)	2 545
Резерв Кап.рем.а/д Р-404 Т-Х-М км 154+770-168+000	5703	427	-	-	-	427
Рек-я моста через р. Тура (левый) на а/д «Обход»	5704	342	-	-	(120)	222
Рек-я моста ч/з р. Бердюженка на а/д Подъезд к с.Бердюгино	5705	227	-	(227)	-	-
Рек.моста через ручей на а/д "Подъезд Малая Тихвина"	5706	242	-	(242)	-	-
Рек.мостов.перехода через протоку Чеускино 5+367	5707	410	-	(410)	-	-
Резерв А/д на уч. от а/д "Тюмень-Криводаново" IV ПК 3 этап	5708	-	1 763	-	-	1 763
Резерв Стр.мост.пер.ПУР-Коротчаево-Уренгой (РИК)	5709	-	1 250	(1 250)	-	-
Резерв Рек а/д Перевалово-Ушакова УАД	5710	-	857	-	-	857
Резерв Рек а/д Гусево-Зубарево-Перевалово УАД	5711	-	887	-	-	887
Резерв Стр а/д Ушакова-Успенка УАД	5712	-	293	-	-	293
Резерв Рек.моста ч/з р.Кололуй а/д Ялуторовск-Ярково	5713	-	900	-	-	900
Резерв отпусков ТДП	5714	6 980	9 212	(8 336)	-	7 856

Генеральный директор

26 марта 2021 г.

Мещеряков Роман Николаевич

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	175 132	76 241	27 654
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор

Мещеряков Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ПИИ «ТЮМЕНЬДОРПРОЕКТ» ЗА 2020 ГОД

I. Общие сведения

1. Общая информация об организации

Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект» (далее по тексту Общество) образовано 30.03.2006 года в результате реорганизации в порядке приватизации ГП ТО ПИИ «Тюменьдорпроект». Учредителем Общества с долей участия 100% является Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений.

23.10.2013г. акции общества приобретены АО "Мостострой-11" с долей участия 100%. Акционером на 31.12.2020 г. является АО "Мостострой-11".

ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» зарегистрировано по адресу: 625007, г. Тюмень, ул. Депутатская, 91.

По состоянию на 31.12.2020г. общество является дочерним по отношению к АО "Мостострой-11".

2. Филиалы (структурные подразделения) Организации.

Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения:

- Ишимский филиал ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект».

Указанное обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, расчетного счета не имеет. В Ишимском филиале ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект» деятельность не ведется, сотрудники не числятся. За Ишимским филиалом ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект» числятся только нежилые помещения, которые сдаются в аренду и земельные участки, на которых находятся эти нежилые помещения.

- обособленное структурное подразделение в г. Омске.

Указанное обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, расчетного счета не имеет. Рабочие места для работников обособленного подразделения оборудованы в офисе по адресу г. Омск, ул. Герцена, д. 19.

3. Основные виды деятельности.

Основными видами хозяйственной деятельности являются:

- 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

- 71.11 Деятельность в области архитектуры;

- 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;

- 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

- 71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая;

- 71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах Организации

Генеральным директором Общества за период с 01.04.2017 года по настоящее время является Мещеряков Роман Николаевич.

Высший орган управления – единственный акционер АО «Мостострой-11»

5. Информация о численности персонала Организации

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2020 год составила 113 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

1. Основа составления.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости;
- управленческие расходы списываются в себестоимость продаж (субсчет 90-8 "Управленческие расходы").
- сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, распределяется между незавершенными заказами и выполненными заказами;
- расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, списываются равномерно;
- выручка по незаконченным (не сданным заказчикам) на конец года договорам отражается в бухгалтерском учете «по степени готовности».
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется в учете при полном завершении процесса оказания услуг.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности относятся к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26 н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация не начисляется на:

- земельные участки;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

4. Запасы

Показатель строки 1210 бухгалтерского баланса представляет собой сумму показателей по строкам:

- Запасы 4784 тыс. руб.;
- Выполненные этапы по незавершенным работам 192994 тыс. руб.

5. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой, с последующим учетом на забалансовом счете в течение 5 лет.

6. Кредиты и займы полученные

Общество на 31.12.2020г. имеет непогашенный займ перед АО «Мостострой-11» в размере 136167 тыс. руб. Срок погашения займа вместе с причитающимися процентами до "31" августа 2021 г.

7. Отложенные налоги

По состоянию на 31.12.2020 остатки по счетам отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств составляют:

Отложенные налоговые активы 58080 тыс. руб., в том числе:

- убыток 2013 года 2229 тыс. руб.;
- убыток 2016 года 10621 тыс. руб.;
- убыток 2017 года 6590 тыс. руб.;
- убыток 2019 года 704 тыс. руб.;
- убыток 2020 года 6131 тыс. руб.;
- резерв по предстоящим расходам 2345 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам 1552 тыс. руб.;
- основные средства 1 тыс. руб.;
- незавершенное производство 27908 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства 38662 тыс. руб., в том числе:

- доходы будущих периодов 38599 тыс. руб.;
- основные средства 38 тыс. руб.;
- материалы 25 тыс. руб.

8. Признание доходов (выручки)

Выручка от оказания услуг (выполнения работ) признается по мере оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

На 31.12.2020 года у общества имеются незаконченные договоры с высокой степенью готовности. В бухгалтерской отчетности ОАО «ПТИ «Тюменьдорпроект» за 2020 год согласно учетной политике объемы выполненных работ признаны по «степени готовности» в составе общей выручки от реализации по строке 2110 Отчета о финансовых результатах как выполненные, но не сданные заказчикам на сумму 192994 тыс.руб. Соответственно в расходах по строке 2120 признаны затраты на выполнение этих работ в сумме 139541 тыс.руб. На момент составления бухгалтерской отчетности у Общества имеется уверенность в том, что данные работы будут приняты и оплачены заказчиками.

В составе доходов Общества в течение 2020 года отражены:

- доходы от аренды помещений в сумме 1843 тыс.руб.
- доходы от ПИР 153830 тыс.руб.

9. Дебиторская задолженность

В составе показателя по строке 1230 бухгалтерского баланса отражены авансы по предстоящим расчетам в соответствии с условиями договоров, оплаченные денежными средствами другим организациям за минусом налога на добавленную стоимость.

- Основные заказчики Общества:
- АО «Мостострой-11»
- Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюмени
- ООО "Региональная инфраструктурная компания"
- ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог"
- прочие

10. Капитал и резервы

Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2020 г. отрицательная, составляет - 26020 тыс.руб.

Исходя из статуса ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект»» на рынке проектно-изыскательских услуг, имеются приоритетные направления деятельности Общества:

- Совершенствование работы всех структур Общества по подготовке к участию в аукционе на размещение заказа для строительных нужд.
- Выполнение полного комплекса работ на стадии проекта на строительство объекта, в части применения современных технологий и материалов в строительстве.
- Анализ федеральных программ по развитию дорожной сети в Российской Федерации с выделением перспективных объектов строительства.
- Развитие программ по совместной деятельности с иностранными партнерами/заказчиками.
- Поддержание и развитие партнерских отношений с нашими традиционными Заказчиками строительства.
- Активная работа с Заказчиками строительства, в том числе и с органами власти по улучшению имиджа ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» как надежного партнера, добросовестного Подрядчика.
- Развитие направления по участию ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» в проектах по строительству Объектов дорожного хозяйства, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.
- Дальнейшее совершенствование основополагающих документов, регламентирующих деятельность института с целью эффективного управления технологией производства работ и бюджетами проекта.
- Внедрение автоматизированных систем планирования и управления себестоимостью работ.
- Внедрение технологии информационного моделирования объектов строительства (BIM)
- Стратегическая задача расширения существующих границ рынка диктует необходимость усовершенствования и распространения проектного управления на все основополагающие комплексные контракты организации.

Портфель текущих заказов Общества на 2021 год составляет 145 млн. рублей. Таким образом, ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» продолжает работу со своими традиционными заказчиками и выходит на новые рынки, не ограничиваясь границами регионов традиционного присутствия Общества.

В целом, не смотря на уменьшение инвестиционных программ строительства дорог и мостов в большей части регионов, правительство Тюменской области сохранило финансирование дорожной программы и нацелено на дальнейшее интенсивное развитие транспортной инфраструктуры региона. Все это обеспечивает перспективы для устойчивого развития Общества.

11. Сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему год

Данные за отчетный 2020 год и предшествующий ему 2019 год сопоставимы.

Информация по движению капитала и нераспределенной прибыли представлена в отчете об изменении капитала.

12. Налогообложение

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

По данным учета, прибыль, отражаемая в строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о финансовых результатах за 2020 г. составила 504 тыс. руб. Убыток для целей налогообложения составил 30655 тыс. рублей. Постоянные разницы возникли в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей налогообложения: расходов от обычных видов деятельности.

13. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов и расходов за 2020 год отражены:

- резерв по сомнительным долгам,
- штрафы, пени по хозяйственным договорам,
- доходы и расходы от реализации прочего имущества,
- прощение долга по соглашению об уступке,
- возмещение ущерба по ОСАГО.

14. Операции со связанными сторонами

К связанным сторонам относятся:

- 1) единственный акционер - АО «Мостострой-11»

Операции с АО «Мостострой-11» в 2020 году:

В 2015 - 2017 годах получен процентный займ по договору № 472-15 от 22.09.15., срок возврата займа – до "31" августа 2021 г.

За отчетный период выполнено работ по заключенным договорам на общую сумму 54903 тыс. руб. На 31.12.2020г. дебиторская задолженность составляет 121836 тыс. руб.

- 2) генеральный директор – Мещеряков Роман Николаевич. Вознаграждение генеральному директору производится на основании заключенного контракта (договора) с Советом директоров Общества. Вознаграждений, не предусмотренных настоящим контрактом, за отчетный период не производилось.

15. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2019 году Обществу были предъявлены иски ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» о взыскании неустойки по государственным контрактам на сумму 199 тыс. руб. Решением арбитражного суда в 2020 году в удовлетворении исковых требований отказано.

В 2018 году Обществом были предъявлены иски к ООО Проектная компания «УралДортехнологии» о взыскании на сумму 6500 тыс.руб. В 2020 году сумма иска оплачена.

16. Сведения о проведении инвентаризаций

На основании приказа № 51-П от 05.10.2020г проведена инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов перед составлением бухгалтерской

(финансовой) отчетности по состоянию на 01 октября 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

На основании приказа № 71-П от 25.12.2020г проведена плановая инвентаризация активов и обязательств:

- денежных средств в кассе предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

- дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

- кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

- заемных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

- незавершенного производства на 31 декабря 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

- резервов на 31 декабря 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

17. Оценочные обязательства

На конец отчетного периода сформирован резерв по предстоящим расходам на субподряд в размере 11725 тыс. руб.

На конец отчетного периода сформирован резерв по предстоящим расходам на отпуска в размере 7857 тыс. руб.

На начало и на конец отчетного года условных обязательств у Общества нет.

18. Информация о рисках

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов (на работы, услуги и др.), процентных ставок.

Кредитных рисков у Общества нет.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным займам и др.

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков организации вследствие негативного представления о качестве реализуемых ею работ и услуг, соблюдении сроков выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.д.

Вероятность указанных рисков минимальная.

19. События после отчетной даты

У Общества нет событий после отчетной даты. Факторов, оказывающих влияние на непрерывность деятельности Общества, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Мещеряков Р.Н.

Левенок Д.А.

« 26 » марта 2021 г.