

**Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная концессионная компания»
(ООО «РКК»)**

**ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
на 31 декабря 2020 года**

1. Информация об организации: структура, основные направления деятельности

ООО «РКК» (далее – Общество) создано 17 февраля 2016 года, ОГРН 1167746174090. Общество создано для производства общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов (ОКВЭД 45.23.1).

Юридический адрес: 680014, Хабаровский край, город Хабаровск, Восточное шоссе, дом 41, этаж 9, помещение 4.

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 рублей.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2020 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные концессии», зарегистрированное по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7-й Армии, дом 22А, этаж/помещение 2/24; доля владения в уставном капитале 75,0%.
- Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Профит», зарегистрированное по адресу: 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40; доля владения в уставном капитале 25,0%.

Общество имеет одно Обособленное территориальное подразделение не выделенное на отдельный баланс и не составляющее самостоятельную финансовую отчетность:

1) Московское Территориальное подразделение по адресу: 121096 г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 (уведомление о постановке на учет №546906371 от 27.01.2020 г.

В отчетном периоде произошло закрытие обособленного подразделения:

1) Московское Территориальное подразделение по адресу: 117393 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56.

2. Информация о связанных сторонах

Основной управленческий персонал компании - Генеральный директор управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные концессии» Овчинников Павел Андреевич (Договор о передаче полномочий единоличного исполняющего органа управляющей организации № 1-РКК/2019 от 13.08.2019 г.)

Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2020 г.:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные концессии», доля владения в уставном капитале 75,0%.

1. Аффилированные лица ООО "НТК" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Четвертая концессионная компания", ИНН 7728356380	90
2	ООО "Десятая концессионная компания", ИНН 4705075820	74,9

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
3	ООО "Сибирская концессионная компания", ИНН 5407956575	100

2. Аффилированные лица **Группа «ВИС» (АО)** – дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ПФ "ВИС", ИНН 7816158919	93,5
2	ООО "ГЭМ", ИНН 4705061088	62,5
3	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	100
4	ООО "НИК", ИНН 4705074873	66,6
5	ООО "ВИС ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4705074961	100
6	ООО "ПКК", ИНН 4705075370	70
7	ООО "Девятая концессионная компания", ИНН 4705075860	100
8	ООО "Одиннадцатая концессионная компания", ИНН 4705075838	100
9	ООО "Двенадцатая концессионная компания", ИНН 4705075845	100
10	ООО "НТК", ИНН 4705076655	99
11	ООО "Шестнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076694	100
12	ООО "Семнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076648	100
13	ООО "Восемнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076630	100
14	ООО "КИиП", ИНН 7704459298	51
15	ООО "ВИКом", ИНН 4705079977	100
16	ООО "Двадцать первая концессионная компания" ИНН 4705080669	100
17	ООО "Двадцать вторая концессионная компания", ИНН 4705080796	100
18	ООО "Двадцать третья концессионная компания", ИНН 4705080690	100
19	ООО "Двадцать четвертая концессионная компания", ИНН 4705080700	100
20	ООО "Двадцать пятая концессионная компания", ИНН 4705081158	100
21	ООО "Двадцать шестая концессионная компания", ИНН 4705081126	100
22	ООО "Двадцать седьмая концессионная компания", ИНН 4705081133	100
23	ООО "Двадцать восьмая концессионная компания", ИНН 4705081239	100
24	ООО "Двадцать девятая концессионная компания" ИНН 4705081165	100
25	ООО "Тридцатая концессионная компания", ИНН 4705081246	100
26	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	50,5

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
27	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081969	99
28	ООО "Тридцать пятая концессионная компания", ИНН 7806564527	100
29	ООО "Тридцать шестая концессионная компания", ИНН 7806564573	100
30	ООО "Тридцать седьмая концессионная компания", ИНН 7806564534	100
31	ООО "ТНГ", ИНН 1435348966	50
32	ООО "ОНГ", ИНН 1435348973	50
33	ООО "ВИС Капитал", ИНН 4705086068	80
34	ООО "НМХ", ИНН 4705086847	99
35	ООО "НКС", ИНН 7806577332	100
36	ООО "Сороковая концессионная компания", ИНН 7806577318	100
37	ООО "Сорок первая концессионная компания", ИНН 4705088481	100
38	ООО "Сорок вторая концессионная компания", ИНН 4705088474	100
39	ООО "Сорок третья концессионная компания", ИНН 4705088499	100
40	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261343	100
41	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261431	100

3. Аффилированные лица **ООО «ПФ «ВИС»** – дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ВИС Строймаш ", ИНН 7838394483	100
2	ООО "ВИС21-Энергия", ИНН 4705044830	51
3	ООО "ВИС Автоматизация", ИНН 7728693280	100
4	ООО "ВИС Сервис", ИНН 7842489152	50
5	ООО "ВИС Инфраструктура", ИНН 4705064434	100
6	ООО "КПФ", ИНН 7728345490	100
7	ООО "ТПСС", ИНН 7722371825	40
8	ООО "Седьмая концессионная компания", ИНН 4705074986	100
9	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	49,5
10	ООО "ТранСтрой", ИНН 6449072121	100

4. Аффилированные лица **ООО "НИК"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Восьмая концессионная компания", ИНН 4705075813	100
2	ООО "Пятнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076670	100

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
3	ООО "Двадцатая концессионная компания", ИНН 4705079960	100

5. Аффилированные лица **ООО "РусЭкоГрупп"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ЭкоТранс-Н", ИНН 4705081905	50
2	ООО "Тридцать восьмая концессионная компания", ИНН 7806564510	51

6. Аффилированные лица **ООО "ВИКом"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "РК-Глобал", ИНН 7722485163	74

7. Аффилированные лица **ООО "КПФ"** - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Экология-Новосибирск", ИНН 5410772955	75

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-профит».

Аффилированные лица ООО «Строй-профит» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) - 99%
- ООО «Финпроект» с долей владения 1 %

3. Информация об основных положениях учетной политики

В учетную политику Общества по бухгалтерскому учету внесены следующие положения, относящиеся к реализуемому проекту Концессионного соглашения:

- Включена методика признания доходов и расходов и финансового результата по концессионным соглашениям на основе требований Разъяснений КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о предоставлении услуг», введенных в действие Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 г. № 217н и Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 15. «Выручка по договорам с покупателями», введенным в действие Приказом Минфина РФ от 27.06.2016 г. № 98н.
- Выручка от предоставления услуги по строительству или усовершенствованию объекта концессионного соглашения, признается финансовым активом в той степени, в которой имеется предусмотренное договором безусловное право на

- получение от Концедента или по его указанию денежных средств или другого финансового актива за услуги по строительству.
- Выручка от предоставления услуги по строительству или усовершенствованию объекта концессионного соглашения, признается нематериальным активом в той степени, в которой получено право (лицензия) на взимание платы с пользователей общественных услуг.
 - Если в соответствии с условиями концессионного соглашения услуги по строительству или усовершенствованию объекта оплачиваются частично финансовым активом и частично нематериальным активом, то каждый компонент получаемого возмещения от концедента учитывается отдельно. При этом первоначально возмещение по обоим компонентам признается как финансовый актив в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
 - Для отражения признанной выручки по концессионным соглашениям используется счет 46.03. Выручка признается без учета налога на добавленную стоимость.
 - В Бухгалтерском балансе признанная выручка по Концессионному соглашению отражается за минусом полученного Капитального гранта, либо в составе оборотных активов по строке «Дебиторская задолженность», либо в составе краткосрочных обязательств по строке «Кредиторская задолженность».
 - При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто в составе внеоборотных активов или долгосрочных обязательств, соответственно.

4. Показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2020 г.

Показатели формы бухгалтерской (финансовой) отчетности расшифрованы в Приложениях (расшифровках).

В соответствии с п. 7.1 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (далее - ПБУ 1/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н в редакции от 28.04.2017г., вступил в силу с 06.08.2017г., начиная с 01.01.2018 г. Общество применяет Разъяснение КРМСФО (IFRIC) 12 "Концессионные соглашения на предоставление услуг", утвержденное Приказом Минфина России 28.12.2015 N 217н.

За 2020 год выручка, определяемая расчетным путем по степени завершенности работ (счет 46.03.2) составляет 7 523 468 тыс. руб.. Обществом в бухгалтерском балансе капитальный грант, полученный по Концессионному соглашению от 12.12.2016г. в сумме 26 572 485 тыс. руб. отражен в составе дебиторской задолженности за вычетом задолженности Концедента (сч. 46.03) в сумме 27 155 525 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности отражен актив в сумме 583 040 тыс. руб.

При составлении бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г. согласно п. 19 ПБУ 18/02 Общество в бухгалтерском балансе отражает сальдировано сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

Сумма исчисленных отложенных налоговых обязательств в размере 5 431 613 тыс. руб. превышает сумму исчисленных отложенных налоговых активов в размере 5 427 867 тыс. руб. на 3 746 тыс. руб. В соответствии с положениями учетной политики Общества исчисленные отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены в Бухгалтерском балансе в размере 3 746 тыс. руб. свернуто в долгосрочных обязательствах по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства».

Выручка по строке 2110 Отчета о финансовых результатах включает:

- Выручку в сумме расходов, понесенных в рамках исполнения концессионного соглашения, подлежащих возмещению по договору Концедентом – 7 240 640 тыс. руб.
- Выручку в сумме расходов по процентам кредитных, заемных обязательств в рамках исполнения концессионного соглашения, подлежащих возмещению по договору Концедентом – 282 828 тыс. руб.

5. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На конец отчетного периода компания не имеет неразрешенных судебных разбирательств. Не выступает истцом и ответчиком в судебных спорах.

Во исполнении обязательств Общества, возникших из:

- Договоров о выдаче банковских гарантий №13989ГА/17-Р от 25.10.2017 г., №14115ГА/17-Р от 25.10.2017 г.;
- Договора об открытии кредитной линии №297/17-Р от 29.11.2017 г.;
- Договора об открытии кредитной линии №307/17-Р от 08.12.2017 г.;
- Договора об открытии кредитной линии №44/19-Р от 05.04.2019 г.

доля в уставном капитале является предметом залога на основании Договоров залога в размере 75% (Семьдесят пять) процентов, Залогодатель - ООО «ПФ «ВИС», Залогодержатель - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Во исполнении обязательств Общества, возникших из Договора об открытии кредитной линии №44/19-Р от 05.04.2019 г. предметом залога на основании Договоров залога являются:

- имущественные права (права требования), принадлежащие Концессионеру, а также те, которые могут возникнуть в будущем к Концеденту по концессионному соглашению;
- права долгосрочной аренды на земельные участки.

6. Важная информация

12.12.2016 года между Хабаровским краем (далее «Концедент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная концессионная компания» (далее «Концессионер») заключено Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровск км 13- км 42».

Указанное концессионное соглашение классифицировано Обществом как оказание услуг по строительству объекта концессионного соглашения с признанием финансового актива.

Срок действия Концессионного соглашения 15 лет, общий срок строительства составляет не более чем 36 месяцев. Срок эксплуатации составляет период, начинающийся с даты начала эксплуатации и заканчивающийся в дату прекращения действия концессионного соглашения.

18.03.2019 года распоряжением Правительства Хабаровского края №211-рп внесены изменения в распоряжение Правительства Хабаровского края от 19.12.2015г. №971-рп «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42», согласно которым полномочия Концедента при исполнении, изменении и прекращении концессионного соглашения осуществляет от имени Хабаровского края Министерство промышленности и транспорта края.

16.07.2019 года распоряжением Правительства Хабаровского края №595-рп внесены изменения в распоряжение Правительства Хабаровского края от 19.12.2015г. №971-рп «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42», согласно которым полномочия Концедента при исполнении, изменении и прекращении концессионного соглашения осуществляет от имени Хабаровского края Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В соответствии с условиями Концессионного соглашения Концессионер от Концедента получает денежные средства в форме капитального гранта («суммы денежных средств, выплачиваемые Концедентом Концессионеру в целях финансирования части расходов на строительство») и в виде платы Концедента («суммы денежных средств, выплачиваемых Концедентом Концессионеру на этапах Тестовой эксплуатации»).

Суммарный объем выплат по капитальному гранту согласно финансовой модели составляет 29 488 млн. руб., из них на 31.12.2020 года получено 26 572 млн. руб., в том числе в 2020 году – 6 950 млн. руб.

7. Раскрытие финансовых показателей

Общество проводит оценку рисков хозяйственной деятельности.

Существенные обязательства Общества имеют обеспечения в виде поручительств Группа «ВИС» (АО) и ООО «ПФ «ВИС», а также залога, предоставленного ООО «ПФ «ВИС», и заключенных договоров спонсорской поддержки для исключения рисков финансирования строительства.

Дополнительно текущие краткосрочные обязательства Общества покрываются ликвидными активами в составе оборотных средств – денежными средствами, НДС к возмещению.

С учетом указанной информации Общество делает вывод о стабильности финансового состояния, риски утраты платежеспособности отсутствуют.

8. Состав финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
5	Расчет стоимости чистых активов
6	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
7	Приложение № 2. Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса: Основные средства
8	Приложение № 4. Расшифровка строк 2421, 2430, 2450, Отчета о финансовых результатах: Показатели расчета налога на прибыль
9	Приложение № 5. Расшифровка строки 1210 Бухгалтерского баланса: Запасы
10	Приложение № 6. Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса: Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
11	Приложение № 7. Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса: Денежные средства и денежные эквиваленты
12	Приложение № 8. Расшифровка строки 1260 Бухгалтерского баланса: Прочие оборотные активы
13	Приложение № 9. Расшифровка строк 1410, 1510 Бухгалтерского баланса: Заемные средства
14	Приложение № 10. Расшифровка строк 1520 Бухгалтерского баланса: Кредиторская задолженность
15	Приложение № 11. Расшифровка строк 1450 Бухгалтерского баланса: Прочие обязательства
16	Приложение № 12. Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах: Выручка
17	Приложение № 13. Расшифровка строк 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах: Прочие доходы, Прочие расходы
18	Приложение № 14. Расшифровка: Арендованные основные средства
19	Приложение № 16. Справка по обязательствам выданным и полученным
20	Приложение № 19. Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам
21	Приложение № 20. Расшифровка операций со связанными сторонами

Генеральный директор управляющей
организации ООО «НТК»

Главный бухгалтер
(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
от 01.02.21г.)


П. А. Овчинников

О. В. Дручинина



Расшифровка строки 1150 "Основные средства" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период			Данные на конец периода			тыс. руб.
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Начисленная амортизация	Иное изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	
1	IP-камера день/ночь скоростная поворотная уличная DS-2DF7286-AEL Купольная 7", с ИК-подсветкой	91	(56)	34	---	(29)	---	91	(86)	5	
2	IP-камера день/ночь скоростная поворотная уличная DS-2DF7286-AEL Купольная 7", с ИК-подсветкой	114	(56)	59	---	(37)	---	114	(93)	22	
3	IP-камера день/ночь скоростная поворотная уличная DS-2DF7286-AEL Купольная 7", с ИК-подсветкой	114	(56)	59	---	(37)	---	114	(93)	22	
4	IP-камера день/ночь скоростная поворотная уличная DS-2DF7286-AEL Купольная 7", с ИК-подсветкой	114	(80)	34	---	(34)	---	114	(114)	---	
5	IP-камера день/ночь скоростная поворотная уличная DS-2DF7286-AEL Купольная 7", с ИК-подсветкой	114	(49)	65	---	(37)	---	114	(87)	28	
6	IP-камера день/ночь скоростная поворотная уличная DS-2DF7286-AEL Купольная 7", с ИК-подсветкой	114	(49)	65	---	(37)	---	114	(87)	28	
7	Алюминиевые перегородки	560	(125)	435	---	(55)	---	560	(180)	379	
8	Квадрокоптер DJI Mavic 2 PRO	103	(3)	101	---	(34)	---	103	(36)	67	
9	Квадрокоптер DJI Mavic PRO PLATINUM (30 мин., 65 км/ч., 3S LiPo 3830 мАч, 43.6 Вт/ч, 4К 30р.3D подв.	79	(26)	54	---	(26)	---	79	(51)	28	
10	Компьютер DeLonghi ECAM 350.35.W	42	(31)	11	---	(11)	---	42	(42)	---	
11	МФУ Xerox VersaLink C405DN (Цветной Принтер/Копир/Сканер/Факс:А4 1200*1200dpi 35ppm1.05GHz 2Gb Duple	53	(31)	21	---	(17)	---	53	(48)	4	
12	Наземная станция управления Комплекса для аэрофотосъемки Геоскан-401 Геодезия с зарядным устройством	162	(22)	140	---	(53)	---	162	(74)	88	
13	Ноутбук 15.6" Acer Aspire 7 (A715-75G- 58T0) (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB/Linux/BI	---	---	---	52	---	---	52	---	52	
14	Ноутбук 15.6" Dell G315-7183 (FHD/IPS) i5 8300H(2.3)/8192/1Tb+SSD 128/NV GTX1050	---	---	---	49	(22)	---	49	(22)	26	
15	Ноутбук Acer 15.6" AN 515-51-52QC (FHD/IPS)i5 7300 HQ(2.5)/8192/1Tb/NV GTX 1050 2 Gb/Win 10	50	(50)	---	---	---	---	50	(50)	---	

№ п/п	Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период			Данные на конец периода		
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Начисленная амортизация	Иное изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
16	Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Touch Bar Core i7 3,5/16/1 TB SSD S	178	(178)	---	---	---	---	178	(178)	---
17	Ноутбук Asus 15"6 (N552VX-FW354T)(FHD) i56300HQ(2.3)/8192/1 Tb+SSD i28/DVD/NV GTX950M 2.Gb/RT/Win 10.	53	(53)	---	---	---	---	53	(53)	---
18	Ноутбук Asus Core i7 (K550VX-DM360T) 6700HQ/8Gb/1 Tb/DVD-RW/nVidia GeForce GTX 950M 2Gb/I	46	(46)	---	---	---	---	46	(46)	---
19	Ноутбук Asus FX502VM-FY156R Intel i7 6700HQ/16Gb/1 Tb+Saia3 256 G M.2 SSD/15.6" FHD AG IPS/NV GTX 106	70	(67)	3	---	(3)	---	70	(70)	---
20	Ноутбук Asus Zenbook Pro Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz/16Gb DDR4/SSD 512 Gb/15.6" UHD 3840X2160/GTX 9	92	(88)	4	---	(4)	---	92	(92)	---
21	Ноутбук Lenovo ThinkBook 13s i5-8265U 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 620 13,3 FHD IPS BT C	---	---	---	48	(21)	---	48	(21)	27
22	Ноутбук Lenovo X1 Yoga Gen2 14.0" WQHD AG 2560X1440 IPS/Intel Core i5-7200U/ 8GB	97	(89)	8	---	(8)	---	97	(97)	---
23	Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen4 14" FHD(1920x1080)IPS. i7-6500U,8Gb SSD, HD, FPR 20F8002WR	60	(60)	---	---	---	---	60	(60)	---
24	Персональный компьютер Intel Core i5-7400 3.0ГГц, 16Гб DDR4, 1Тб, DVD-RW, GeForce GTX 1060 6144Mб, 5	57	(57)	---	---	---	---	57	(57)	---
25	Персональный компьютер Intel Core i5-7400 3.0ГГц, 16Гб DDR4, 1Тб, DVD-RW, GeForce GTX 1060 6144Mб, 5	57	(57)	---	---	---	---	57	(57)	---
26	Персональный компьютер Intel Core i5-7400 3.0ГГц, 16Гб DDR4, 1Тб, DVD-RW, GeForce GTX 1060 6144Mб, 5	57	(57)	---	---	---	---	57	(57)	---
27	Персональный компьютер Intel Core i5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Mб, 500B	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
28	Персональный компьютер Intel Core i5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Mб, 500B	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---

№ п/п	Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период			Данные на конец периода		
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Начисленная амортизация	Иное изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
29	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
30	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
31	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
32	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
33	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
34	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
35	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
36	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
37	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
38	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
39	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
40	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
41	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
42	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
43	Персональный компьютер Intel Core I5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---

№ п/п	Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период			Данные на конец периода		
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Начисленная амортизация	Иное изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
44	Персональный компьютер Intel Core i5-7600 3.5 ГГц, 16Гб DDR4, 1000 Гб, GeForce GTX 1060 3072Мб, 500В	54	(54)	---	---	---	---	54	(54)	---
45	Персональный компьютер Intel Core i7-7700 3.6 ГГц, 16Гб DDR4 2133 МГц, SSD 512 Гб, 1000 Гб, DVD-RW	80	(80)	---	---	---	---	80	(80)	---
46	Персональный компьютер Intel Core i7-7700 3.6 ГГц, 16Гб DDR4 2133 МГц, SSD 512 Гб, 1000 Гб, DVD-RW	80	(80)	---	---	---	---	80	(80)	---
47	Персональный компьютер Intel Core i7-7700 3.6 ГГц, 16Гб DDR4 2133 МГц, SSD 512 Гб, 1000 Гб, DVD-RW	80	(80)	---	---	---	---	80	(80)	---
48	Персональный компьютер Intel Core i7-7700 3.6 ГГц, 16Гб DDR4 2133 МГц, SSD 512 Гб, 1000 Гб, DVD-RW	80	(80)	---	---	---	---	80	(80)	---
49	Персональный компьютер в сборке Intel Core i7-10700 OEM	---	---	---	104	(17)	---	104	(17)	86
50	Печатный модуль Xerox VersaLink Colour (C7001V_D) C7020/25/30/DADF/Xerox VersaLink Processor в сборе	156	(110)	46	---	(46)	---	156	(156)	---
51	Печатный модуль Xerox VersaLink Colour (C7001V_D) C7020/25/30/DADF/Xerox VersaLink Processor в сборе	114	(80)	34	---	(34)	---	114	(114)	---
52	ПК DEXP Jupiter P173 Core i5-8400/8GB/1TB/SSD120Gb/GTX1060 3GB/Без ПО	41	(13)	28	---	(20)	---	41	(33)	8
53	ПК DEXP Jupiter P173 Core i5-8400/8GB/1TB/SSD120Gb/GTX1060 3GB/Без ПО	41	(13)	28	---	(20)	---	41	(33)	8
54	Рабочая станция WS Intel Core i5-7400 3.0 ГГц, 2x8Гб 2400 МГц DDR4, 2000Гб, ASUS	47	(40)	8	---	(8)	---	47	(47)	---
55	Рабочая станция WS Intel Core i5-7400 3.0 ГГц, 2x8Гб 2400 МГц DDR4, 2000Гб, ASUS	47	(40)	8	---	(8)	---	47	(47)	---
56	Рабочая станция WS Intel Core i5-7400 3.0 ГГц, 2x8Гб 2400 МГц DDR4, 2000Гб, ASUS	47	(40)	8	---	(8)	---	47	(47)	---
57	Рабочая станция WS Intel Core i5-7400 3.0 ГГц, 2x8Гб 2400 МГц DDR4, 2000Гб, ASUS	47	(40)	8	---	(8)	---	47	(47)	---
58	Рабочая станция WS Intel Core i5-7400 3.0 ГГц, 4x16Гб 2400 МГц DDR4, 2000Гб+256Гб, SSD nVidia Quadr	84	(84)	---	---	---	---	84	(84)	---

№ п/п	Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период			Данные на конец периода		
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Начисленная амортизация	Иное изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
59	Рабочая станция WS Intel Core i5-7400 3.0 ГГц, 4x16Гб 2400 МГц, DDR4, 2000Гб+256Гб, SSD nVidia Quadr	84	(84)	---	---	---	---	84	(84)	---
60	Рабочая станция WS Intel Core i7-7700 3.6 ГГц, 4x16Гб 2400 МГц, DDR4, 2000Гб+256Гб, SSD nVidia Quadr	93	(93)	---	---	---	---	93	(93)	---
61	Сервер Dell PowerEdge R330 rack 1U up to 4*3.5 " SAS/SATA HDD/ Intel Xeon E3-1230 v 6 в сборе	200	(200)	---	---	---	---	200	(200)	---
62	Системный блок Intel Core i7-7820X	160	(115)	45	---	---	(45)	160	(160)	---
63	Стеллажная система для архива	132	(31)	102	---	---	(13)	132	(44)	89
64	Стол руководителя 2000x1000x740 Темный дуб/Мокко (137-1202-19-42)ТАО	72	(24)	48	---	---	(14)	72	(38)	34
65	Телевизор LED 55" (139cm) Samsung UE55M5500 LEHD 1920x1080. DMB-T2/C	43	(14)	29	---	---	(8)	43	(22)	20
66	Тумба сервисная 1100x570x530 Темный дуб (1375580) ТАО	52	(15)	37	---	---	(10)	52	(25)	27
67	Ультратонкий (13.3") HP Envy 13-aq0005ur (FHD/IPS) i7 8565U/16384/SSD 512/NV MX250 2Gb/Win 10/Gold	---	---	---	81	(27)	---	81	(27)	54
68	Широкоформатный плоттер Canon imagePROGRAF iPF840	344	(179)	165	---	---	(86)	344	(265)	79
Итого										1 181

Справочно:

Амортизация за 2018 год -	(6 157)
Амортизация за 2019 год -	(5 012)

Генеральный директор управляющей организации ООО "НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.



П. А. Овчинников

(расшифровка подписи)

О. В. Дручинина

(расшифровка подписи)

**Расшифровка строк 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог на прибыль»,
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс. руб.

1. Постоянные налоговые обязательства (ПНО)				
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налоговой разницы	Постоянные налоговые обязательства
1	Прочие расходы		(1 499)	(300)
ИТОГО (в части ПНО):			(1 499)	(300)
2. Постоянные налоговые активы (ПНА)				
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налоговой разницы	Постоянные налоговые активы
1			---	---
ИТОГО (в части ПНА):			---	---
3. Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) строка 2412				
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налоговой разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	Доходы будущих периодов, признанные в отчетном периоде (ПБУ 2/2008)	непредъявленная выручка, признается в БУ и НУ в разных налоговых периодах	(7 523 468)	(1 504 694)
2	Оценочные обязательства по отпускам	в НУ не формируются	---	---
ИТОГО (в части ОНО):			(7 523 468)	(1 504 694)
4. Изменение отложенных налоговых активов (ОНА) строка 2412				
№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Сумма налоговой разницы	Отложенные налоговые активы
1	Разница в признании расходов по созданию объекта капитального строительства по Концессионному соглашению	в НУ капитализируются, в БУ относятся на текущие затраты	6 969 899	1 393 980
2	Оценочные обязательства по отпускам	в НУ не формируются	188	38
3	Убыток текущего периода, переносимый на будущее	исчисляется при отрицательной налогооблагаемой базе	546 490	109 298
ИТОГО (в части ОНА):			7 516 577	1 503 315
ИТОГО по строке 2412:			(6 891)	(1 378)

Генеральный директор управляющей организации ООО
"НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.



(подпись)

(подпись)

П. А. Овчинников

(расшифровка подписи)

О. В. Дручинина

(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Счет учета	Остаток на начало периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
1	Материалы и оборудование	10, в том числе:	1 911 887	1 863 489	(1 000 463)	2 774 914
1.1	Материалы и оборудование, переданные в переработку на сторону	10.07	1 911 249	930 301	(67 189)	2 774 361
1.2	Строительные материалы и оборудование	10.08	---	930 301	(930 301)	---
1.3	Комплектующие изделия, конструкции и детали	10.02	---	---	---	---
1.4	Топливо	10.03	40	600	(600)	40
1.5	Запасные части	10.05	---	127	(100)	27
1.6	Прочие запасы	10.06	121	1 004	(1 114)	12
1.7	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.09	161	406	(407)	160
1.8	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	10.10	316	248	(250)	314
1.9	Материалы, оборудование, специальная одежда в эксплуатации	10.11	---	503	(503)	---
2	Резерв под обесценение МПЗ	14				---
3	Заготовление и приобретение материалов	15	---	---	---	---
3.1	Заготовление и приобретение материалов	15.01				---
4	Готовая продукция	43				---
5	Расходы на продажу	44	---	---	---	---
5.1	Расходы на продажу	44.02.1				---
6	Незавершенное производство	20, 25, 26				---
7	Расходы будущих периодов	97	347	508	(728)	127
7.1	Прочие расходы будущих периодов	97.21	347	508	(728)	127
Итого по строке 1210 "Запасы"			1 912 234	1 863 997	(1 001 191)	2 775 041

Генеральный директор управляющей организации
 ООО "НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
 от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.



(подпись)

(подпись)

П. А. Овчинников

(расшифровка подписи)

О. В. Дручинина

(расшифровка подписи)

**Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия - дебитора	ИНН предприятия - дебитора	Период образования задолженности	Счет учета задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Статус задолженности
1	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края	5406636090	4кв. 20г.	46.03-76.10	583 040	текущая
2	ООО "Первая концессионная корпорация"	4705071551	4кв. 20г.	62.01	54	текущая
3	ООО "Стройтехника"	7838394483	4кв. 20г.	62.01	32	текущая
4	ООО "ПФ"ВИС"	7816158919	4кв. 20г.	62.01	15	текущая
5	ООО "ПФ"ВИС"	7816158919	4кв. 20г.	60.02-76BA	23 737 726	текущая
6	АО "Трест Гидромонтаж"	7734047608	4кв. 20г.	60.02-76BA	539 850	текущая
7	АО "Гипростроймост СПб Институт"	7717024079	4кв. 20г.	60.02	10 075	текущая
8	Главгосэкспертиза России, ФАУ	7707082071	4кв. 20г.	60.02	2 139	текущая
9	ООО "ДАЛЬРЕОСТРОЙ"	2724194139	4кв. 20г.	60.02	467	текущая
10	ООО "Грин"	7708288325	4кв. 20г.	60.02	410	текущая
11	Прочие поставщики, подрядчики	---	---	60.02-76BA	463	текущая
12	ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска (НДС)	2724022154	4кв. 20г.	68.02	548 141	текущая
13	ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска (НДФЛ)	2724022154	4кв. 20г.	68.01	62	текущая
14	ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска (транспорт)	2724022154	4кв. 19г.	68.07	44	текущая
15	Расчеты с подотчетными лицами	---	---	71.01	2	текущая
16	Министерство имущественных отношений Хабаровского края	2721215327	4кв. 18г.	76.09	5 607	текущая
17	ООО "Вентус" (обеспечительный платеж)	7716586607	2кв. 18г.	76.09	1 268	текущая
18	Прочие дебиторы, кредиторы	---	---	76.09	9 132	текущая
19	Прочие покупатели и заказчики	---	---	76.06	---	текущая
20	Прочие поставщики, подрядчики	---	---	76.05	330	текущая
Итого по строке					25 438 856	---

Состав дебиторской задолженности

Наименование	Счет учета задолженности	Сумма дебиторской задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	101
Выполненные этапы по незавершенным работам (свернутое сальдо)	46.03-76.10	583 040
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.02	24 291 130
Расчеты по налогам и сборам	68	548 247
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	---
Расчеты с подотчетными лицами	71	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	---
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	76	16 336
Резервы, в том числе:	63	---
с покупателями и заказчиками	---	---
с поставщиками и подрядчиками	---	---
Итого:		25 438 856

Генеральный директор управляющей организации
ООО "НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.

(подпись)

(подпись)

Д. А. Овчинников

(расшифровка подписи)

О. В. Дручинина

(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" формы № 1 "Бухгалтерский баланс" ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.

1. Денежные средства на расчетных счетах в банках				тыс.руб.
№ пп	Наименование банка	БИК банка	Номер счета	Сумма
1	Банк ГПБ (АО)	044525823	4070281070000000566	---
2	Банк ГПБ (АО)	044525823	4070281009700000494	65
3	Банк ГПБ (АО)	044525823	4070281040000000566	1 248 708
4	Банк ГПБ (АО)	044525823	4070281060000002083	25
5	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"	040507886	4070281060042000114 0	74 485
6	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"	040507886	4070281020042000113 9	---
7	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"	040507886	4070281090042000114 1	---
8	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"	040507886	4070281020042000114 2	---
Итого на расчетных счетах:				1 323 283

2. Денежные средства и денежные эквиваленты			
№ п/п	Вид	Дополнительная информация	Сумма
1	Касса		2
2	Депозиты		---
3	Денежные документы		---
Итого по строке 1250			1 323 285

Генеральный директор управляющей
организации ООО "НТК"

(подпись)

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01 02-366/РКК
от 01.02.21г.)

(подпись)

10.02.2021 г.



П. А. Овчинников

(расшифровка подписи)

О. В. Дручинина

(расшифровка подписи)

**Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателя	Счет учета	Пояснения	Сумма
1	Расчеты по имущественному и личному страхованию	76.01.1	---	---
2	Расходы по прочим видам страхования, комиссиям	76.01.9	---	192
	в том числе:			
2.1	ВСК Страховое акционерное общество	76.01.9	страхование средств наземного транспорта	15
2.2	АО "Альфастрахование"	76.01.9	страхование средств наземного транспорта	96
2.3	АО "Альфастрахование"	76.01.9	страхование гражданской ответственности	80
2.4	---	76.01.9	прочие виды страхования	---
3	---	50.03	денежные документы	---
ИТОГО по строке 1260:				192

Генеральный директор управляющей организации ООО "НТК"

(подпись)

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
от 01.02.21г.)

(подпись)

10.02.2021 г.

П. А. Овчинников

(расшифровка подписи)

О. В. Дручинина

(расшифровка подписи)



**Расшифровка строки 1410 «Заемные средства» формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс.руб.

Наименование кредитора / Вид кредитного продукта	Процентная ставка, %	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма задолженности	Итого
БАНК ГПБ (АО)/Договор №44/19-Р об открытии кредитной линии от 05.04.2019 г. (долгосрочный кредит)	ключевая+2,5%	12.08.2020	10.10.2031	2 334 420	2 334 420
ООО "ПФ"ВИС"/ Договор займа № 2016/15-06-ЗАЕМ от 20.06.2016г. (долгосрочный займ)	15,00%	24.06.2016	31.12.2031	1 596 380	1 596 380
ООО "НТК"/ Договор займа № 2016/15-06-ЗАЕМ от 20.06.2016г. (долгосрочный займ)	15,00%	12.08.2020	31.12.2031	209 423	209 423
ООО "ПФ"ВИС"/ Договор ЗАЙМА №2017/07-11-ЗАЕМ от 07.11.2017г. (долгосрочный займ)	13,25%	---	31.12.2031	808	808
Итого по строке					4 141 030

**Расшифровка строки 1510 «Заемные средства» формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.**

тыс.руб.

Наименование кредитора / Вид кредитного продукта	Процентная ставка, %	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма задолженности	Итого
БАНК ГПБ (АО)/Договор №297/7-Р об открытии кредитной линии от 29.11.17г. (краткосрочный кредит)	ключевая+2%	29.11.2017	28.05.2022	507 817	507 817
БАНК ГПБ (АО)/Договор №297/7-Р об открытии кредитной линии от 29.11.17г. (проценты по краткосрочному кредиту)	ключевая+2%	---	28.05.2022	2 555	2 555
БАНК ГПБ (АО)/Договор №44/19-Р об открытии кредитной линии от 05.04.2019 г. (проценты по долгосрочному кредиту)	ключевая+2,5%	12.08.2020	10.10.2031	35 632	35 632
Итого по строке					546 003

Генеральный директор управляющей организации
ООО "НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.



П. А. Овчинников
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О. В. Дручинина
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН предприятия - кредитора	Период образования задолженности	Счет учета задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Статус задолженности
1	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края	5406636090	4кв. 20г.	76.10-46.03	---	текущая
2	ООО "ПФ"ВИС"	7816158919	4кв. 20г.	60.01	413 889	текущая
3	АО "Институт Гипростроймост СПб"	7826717210	4кв. 20г.	60.01	4 954	текущая
4	ООО "Мостовое бюро"	7813183392	4кв. 20г.	60.01	11 334	текущая
5	ООО "Национальные транспортные концессии"	4705076655	4кв. 20г.	60.01	7 500	текущая
6	АО "Группа "ВИС"	7728355650	4кв. 20г.	60.01	1 437	текущая
7	Прочие поставщики и подрядчики			60.01	449	текущая
8	АО "Институт Гипростроймост СПб"	7826717210	4кв. 20г.	60.04	29 845	текущая
9	ООО "ПФ"ВИС"	7816158919	4кв. 20г.	60.04	3 273	текущая
10	ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска (НДФЛ)	2724022154	4кв. 20г.	68.01	607	текущая
11	ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска (Социальное страхование и обеспечение)	2724022154	4кв. 20г.	69	1 490	текущая
12	Расчеты с персоналом по оплате труда		4кв. 20г.	70	1 995	текущая
13	Расчеты с подотчетными лицами		4кв. 20г.	71	12	текущая
14	АО "БАНК ГПБ"	7744001497	4кв. 20г.	76.09	30 225	текущая
15	Прочие дебиторы и кредиторы		4кв. 20г.	76.06	199	текущая
16	Расчеты по исполнительным документам работников		4кв. 20г.	76.41	125	текущая
Итого					507 336	---

Состав кредиторской задолженности

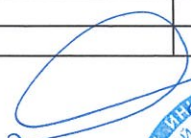
Наименование	Счет учета задолженности	Сумма кредиторской задолженности
Расчеты с Концедентом	76.10-46.03	---
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	439 563
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Гарантийное удержание предъявленное)	60.04	33 118
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.02	---
Расчеты по налогам и сборам	68	607
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	1 490
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	1 995
Расчеты с подотчетными лицами	71	12
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	---
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	76	30 549
Итого:	х	507 336

Генеральный директор управляющей организации
ООО "НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01 02-366/РКК
от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.


 (подпись)


 (подпись)

П. А. Овчинников
 (расшифровка подписи)

О. В. Дружинина
 (расшифровка подписи)

ООО "РКК" (расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1550 "Прочие обязательства" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателя	Счет учета	Пояснения	Сумма
1	Непредъявленные затраты	46.04-76НЗ		24 234 144
	в том числе:			---
1.1	ООО "ПФ "ВИС"	46.04-76НЗ	промежуточная приемка работ, резерв предстоящих расходов	23 723 648
1.2	АО "Институт Гипростроймост СПб"	46.04-76НЗ	резерв предстоящих расходов	---
1.3	ООО "Мостовое бюро"	46.04-76НЗ	резерв предстоящих расходов	---
1.4	АО "Трест Гидромонтаж"	46.04-76НЗ	промежуточная приемка работ, резерв предстоящих расходов	510 496
ИТОГО по строке 1550:				24 234 144

Генеральный директор управляющей организации ООО
"НТК"

(подпись)

П. А. Овчинников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
от 01.02.21г.)

(подпись)

О. В. Дручинина

(расшифровка подписи)

10.02.2021 г.



Расшифровка строки 2110 "Выручка" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
 ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.

Концедент		МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ			тыс. руб.
№п/п	Проект	Наименование объекта выполнения	Вид деятельности	Выручка без НДС	
1	Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»	Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42» (в сумме расходов, понесенных в рамках исполнения концессионного соглашения)	Функции Заказчика-Застройщика	7 240 640	
2	Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»	Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42» (в сумме процентных расходов, понесенных в рамках исполнения концессионного соглашения)	Функции Заказчика-Застройщика	282 828	
Итого региону/городу				7 523 468	
Итого по строке				7 523 468	

Генеральный директор управляющей организации ООО "НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.



(подпись)



(подпись)



П. А. Овчинников

(расшифровка подписи)

О. В. Дручинина

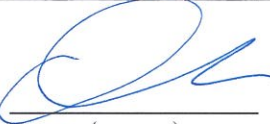
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Пояснения	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Реализация ОС		---	---
2	Реализация прочего имущества		13	(1)
3	Расходы/доходы от ликвидации ОС		---	---
4	Прочие доходы/расходы		460	(201)
5	Материальная помощь		---	---
6	Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам		---	---
7	Страховой случай		16 619	(12 015)
ИТОГО по строкам			17 091	(12 217)

Генеральный директор управляющей организации ООО
"НТК"


(подпись)

П. А. Овчинников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК
от 01.02.21г.)


(подпись)



О. В. Дручинина
(расшифровка подписи)

10.02.2021 г.

СПРАВКА О ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫДАННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ООО «РКК» по состоянию на 31.12.2020 г.

1. Обеспечение выданное

тыс. руб.

Тип обеспечения	Наименование организации, которой выдано поручительство, залог	Сумма (размер) обязательства	Срок действия	Наименование бенефициара / кредитора
Денежное обеспечение выданное				
Залог прав по з/с №40702810600420001140	Банк ГПБ (АО) г. Москва	*в размере денежных средств, находящихся на счете в конкретную дату	10.10.2031	Банк ГПБ (АО) г. Москва
Залог прав по з/с №40702810200420001139	Банк ГПБ (АО) г. Москва	*в размере денежных средств, находящихся на счете в конкретную дату	10.10.2031	Банк ГПБ (АО) г. Москва
Залог прав по з/с №40702810900420001141	Банк ГПБ (АО) г. Москва	*в размере денежных средств, находящихся на счете в конкретную дату	10.10.2031	Банк ГПБ (АО) г. Москва
Залог прав по з/с №40702810600000020834	Банк ГПБ (АО) г. Москва	*в размере денежных средств, находящихся на счете в конкретную дату	10.10.2031	Банк ГПБ (АО) г. Москва
Залог прав по з/с №4070281020042001142	Банк ГПБ (АО) г. Москва	*в размере денежных средств, находящихся на счете в конкретную дату	10.10.2031	Банк ГПБ (АО) г. Москва
Итого		---	х	х
Имущественное обеспечение выданное				
Залог прав по Концессионному соглашению	Банк ГПБ (АО) г. Москва	100 000	10.10.2031	Банк ГПБ (АО) г. Москва
Залог прав долгосрочной аренды земельных участков	Банк ГПБ (АО) г. Москва	100 000	10.10.2031	Банк ГПБ (АО) г. Москва
Итого		200 000	х	х

2. Обеспечение полученное

Тип обеспечения	Залогодатель / поручитель	Сумма требования	Срок действия	Наименование кредитора
Денежное обеспечение полученное				
поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	1 500 000	28.05.2025	Банк ГПБ (АО) г. Москва
поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	7 510 000	10.10.2034	Банк ГПБ (АО) г. Москва
поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	8 000 000	15.12.2024	Банк ГПБ (АО) г. Москва
поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	2 000 000	12.07.2024	Банк ГПБ (АО) г. Москва
поручительство	Группа ВИС (АО)	7 510 000	01.10.2021	Банк ГПБ (АО) г. Москва
поручительство	Компания с ограниченной ответственностью РАЙЗ Капитал АБ	4 097 138	10.10.2034	Банк ГПБ (АО) г. Москва
Итого		30 617 138	х	х
Имущественное обеспечение полученное				
Итого		---	х	х

3. Действующие банковские гарантии, полученные предприятием и переданные в рамках исполнения обязательств перед тыс.руб.

Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия исполнения обязательства на этапе строительства		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
1	13989ГА/17-Р	2 000 000	25.10.17	12.07.21
Итого		2 000 000		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		

№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
2	14343ГА/17-Р	22 839	23.11.17	15.12.21
Итого		22 839		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
3	14456ГМ/17-Р	124 361	25.12.17	15.12.21
Итого		124 361		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
4	15485ГФ/18-Р	109 114	10.08.18	15.12.21
Итого		109 114		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
5	15034ГМ/18-Р	26 315	25.05.18	12.12.20
Итого		26 315		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
6	15859ГФ/18-Р	13 482	23.10.18	15.12.21
Итого		13 482		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
7	16003ГМ/18-Р	370 939	23.11.18	15.12.21
Итого		370 939		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
8	16139ГМ/18-Р	116 564	14.12.18	15.12.21
Итого		116 564		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
9	16846ГМ/19-Р	190 345	28.05.19	15.12.21
Итого		190 345		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
10	16943ГМ/19-Р	110 161	21.06.19	15.12.21
Итого		110 161		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания

11	17166ГА/19-Р	187 490	19.07.19	15.12.21
Итого		187 490		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
12	17353ГА/19-Р	266 222	22.08.19	15.12.21
Итого		266 222		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
13	17509ГМ/19-Р	429 617	17.09.19	15.12.21
Итого		429 617		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
14	18015ГМ/19-Р	525 870	29.11.19	15.12.21
Итого		525 870		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
15	18039ГА/19-Р	685 338	05.12.19	15.12.21
Итого		685 338		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
16	18046ГА/19-Р	522 621	05.12.19	15.12.21
Итого		522 621		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
17	29423ГА/20-Р	1 320 823	03.12.20	15.12.21
Итого		1 320 823		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
18	20559ГМ/20-Р	49 999	21.12.20	15.12.21
Итого		49 999		
Гарант		БАНК ГПБ (АО)		
Бенефициар		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края		
Проект		Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»		
Вид гарантии		гарантия на авансы		
№ пп	№ гарантии	Сумма гарантии, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата окончания
19	20560ГМ/20-Р	708 544	21.12.20	15.12.21
Итого		708 544		
ИТОГО		7 780 646		

4. Банковские гарантии, полученные предприятием

тыс.руб.				
№ п/п	Гарант	Номер и дата выдачи банковской гарантии	Сумма банковской гарантии	Срок окончания действия банковской гарантии
1	---			
Итого			0	

Генеральный директор ООО "НТК" - управляющей организации ООО "РКК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.


 (подпись) _____ О. А. Овчинников
 (расшифровка подписи)


 (подпись) _____ О. В. Дручинина
 (расшифровка подписи)



Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 2020 год

Код	Счет Наименования	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	5 578 226,67		333 097,70		5 911 324,37	
01.01	Основные средства в организации	5 578 226,67		333 097,70		5 911 324,37	
02	Амортизация основных средств		3 894 515,38		836 155,00		4 730 670,38
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на		3 894 515,38		836 155,00		4 730 670,38
08	Вложения во внеоборотные активы			333 097,70	333 097,70		
08.04	Приобретение объектов основных средств			333 097,70	333 097,70		
09	Отложенные налоговые активы	3 924 551 955,00		1 504 621 486,00	1 306 090,00	5 427 867 351,00	
10	Материалы	1 911 887 104,52		1 586 368 862,96	723 341 385,66	2 774 914 581,82	
10.03	Топливо	39 222,12		599 533,60	598 125,92	40 629,80	
10.05	Запасные части			127 088,32	99 803,32	27 285,00	
10.06	Прочие материалы	120 746,60		1 004 457,42	1 113 899,77	11 304,25	
10.07	Материалы, переданные в переработку на сторону	1 911 248 979,64		653 180 454,73	67 189 034,40	2 497 240 399,97	
10.08	Строительные материалы			930 300 753,66	653 180 454,73	277 120 298,93	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	161 859,00		405 542,32	408 962,37	160 438,95	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на	316 297,16		248 268,34	250 340,58	314 224,92	
10.11	Специальная оснастка и специальная одежда в			502 764,57	502 764,57		
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1 304 351,05		232 650 213,17	222 558 117,79	11 396 446,43	
19.01	Налог на добавленную стоимость при приобретении	16 725,96		26 599,67	43 325,63		
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	36 729,39		186 411 247,21	186 421 659,30	26 317,30	
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1 250 895,70		46 212 366,29	36 093 132,86	11 370 129,13	
20	Основное производство			7 037 749 628,52	7 037 749 628,52		
20.01	Основное производство			238 527 786,41	238 527 786,41		
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не			238 527 786,41	238 527 786,41		
20.03	Субподрядные работы			6 799 221 842,11	6 799 221 842,11		
25	Общепроизводственные расходы			67 850 903,04	67 850 903,04		
25.01	Общепроизводственные расходы (по деятельности, не			67 850 903,04	67 850 903,04		
26	Общехозяйственные расходы			203 163 191,59	203 163 191,59		
26.04	Общехозяйственные расходы (распределяемые)			203 163 191,59	203 163 191,59		
46	Выполненные этапы по незавершенным работам		1 421 834 120,93	16 661 902 524,03	17 165 516 677,63		1 925 448 274,53
46.03	Непредъявленная к оплате выручка	19 632 057 173,67		16 596 446 369,17	9 072 978 460,62	27 155 525 082,22	
46.03.2	Выручка, определяемая расчетным путем по степени	3 069 160 069,04		7 523 467 908,55	9 072 978 460,62	1 519 649 516,97	
46.03.3	Выручка по промежуточным генподрядным актам КС-2	16 562 897 104,63		9 072 978 460,62		25 635 875 565,25	
46.04	Непредъявленные Затраты		21 053 891 294,60	65 456 154,86	8 092 538 217,01		29 080 973 356,75
50	Касса	47 191,38		993 294,70	1 038 683,70	1 802,38	
50.01	Касса организации	1 802,38				1 802,38	
50.03	Денежные документы	45 389,00		993 294,70	1 038 683,70		
51	Расчетные счета	224 660 137,04		13 060 957 000,82	11 962 333 792,82	1 323 283 345,04	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 902 547 818,81		10 355 017 827,22	1 750 913 013,51	28 506 652 632,52	
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		221 354 839,86	1 165 039 287,25	1 383 247 701,58		439 563 254,19
60.02	Расчеты по авансам выданным	20 171 676 125,39		9 168 045 213,52	360 387 336,89	28 979 334 002,02	
60.04	Гарантийное удержание предъявленное		47 773 466,72	21 857 566,45	7 202 215,04		33 118 115,31
60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)			37 880,00	37 880,00		
60.32	Расчеты по авансам выданным (в у.е.)			37 880,00	37 880,00		
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	85 700,97		15 095,17	95,17	100 700,97	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	85 700,97		15 054,60	54,60	100 700,97	
62.02	Расчеты по авансам полученным			40,57	40,57		
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		414 336 455,01	1 578 391 980,25	1 674 426 902,84		510 371 377,60
66.01	Краткосрочные кредиты		408 704 970,80	1 553 603 859,55	1 652 715 542,42		507 816 653,67
66.02	Проценты по краткосрочным кредитам		4 823 869,76	23 980 506,25	21 711 360,42		2 654 723,93
66.04	Проценты по краткосрочным займам		807 614,45	807 614,45			
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		1 171 308 521,06	336 733 225,31	3 342 086 384,36		4 176 661 680,11
67.01	Долгосрочные кредиты				2 334 419 724,54		2 334 419 724,54
67.02	Проценты по долгосрочным кредитам			12 801 038,92	48 432 614,34		35 631 575,42
67.03	Долгосрочные займы		1 060 868 193,76		745 742 186,39		1 806 610 380,15
67.04	Проценты по долгосрочным займам		110 440 327,30	323 932 186,39	213 491 859,09		
68	Расчеты по налогам и сборам	416 087 948,12		3 261 869 355,47	3 130 317 261,72	547 640 041,87	
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового		609 142,78	9 334 360,00	9 270 174,00		544 956,78
68.01.1	НДФЛ исчисленный налоговым агентом		609 142,78	9 334 360,00	9 270 174,00		544 956,78
68.02	Налог на добавленную стоимость	416 695 840,07		1 746 348 123,47	1 614 903 015,72	548 140 947,82	
68.04	Налог на прибыль	200,00		1 505 999 672,00	1 505 999 872,00		
68.04.1	Расчеты с бюджетом	200,00			200,00		
68.04.2	Расчет налога на прибыль			1 505 999 672,00	1 505 999 672,00		
68.07	Транспортный налог	1 050,83		43 000,00		44 050,83	
68.10	Прочие налоги и сборы			144 200,00	144 200,00		
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 686 997,63	17 024 483,00	16 827 767,88		1 490 282,51
69.01	Расчеты по социальному страхованию		23 113,72	955 979,57	962 721,16		29 855,31
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению		1 096 755,60	11 939 517,18	11 848 554,39		1 005 792,81
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование		1 096 755,60	11 939 517,18	11 848 554,39		1 005 792,81
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому		482 770,54	3 509 679,63	3 414 048,32		387 139,23
69.03.1	Федеральный фонд ОМС		482 770,54	3 509 679,63	3 414 048,32		387 139,23
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию		84 357,77	619 306,62	602 444,01		67 495,16
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 142 030,09	69 006 442,46	68 859 860,79		1 995 448,42

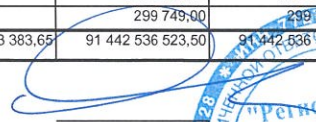
71	Расчеты с подотчетными лицами	265 671,00		1 306 612,40	1 582 585,40		10 302,00
71.01	Расчеты с подотчетными лицами	265 671,00		1 306 612,40	1 582 585,40		10 302,00
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям			23 000,00	23 000,00		
73.03	Расчеты по прочим операциям			23 000,00	23 000,00		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19 331 750 636,71	1 482 352 063,43	8 578 482 846,63		26 427 881 419,91
76.01	Расчеты по имущественному личному и	163 828 103,55		-118 113 867,29	37 497 190,22	8 217 046,04	
76.01.1	Расчеты по имущественному и личному страхованию		4 594 958,35	17 693 855,21	25 432 327,80		12 333 430,94
76.01.9	Платежи (взносы) по прочим видам страхования	168 423 061,90		-135 807 722,50	12 064 862,42	20 550 476,98	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	471 622,62		4 733 472,83	4 875 491,18	329 604,27	
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками				198 510,82		198 510,82
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		173 944 202,61	200 540 209,75	48 840 222,06		22 244 214,92
76.10	Расчеты с концедентом		19 622 342 403,91		6 950 142 596,09		26 572 485 000,00
76.10.1	Капитальный грант		19 622 342 403,91		6 950 142 596,09		26 572 485 000,00
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников		304 945,00	2 345 270,26	2 165 638,92		125 313,66
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	4,07			2,34	1,73	
76.BA	НДС по авансам и предоплатам выданным		3 208 440 697,87	44 090 608,37	1 523 853 835,86		4 688 203 925,36
76.H3	НДС по непредъявленным затратам	3 508 981 882,44		1 348 756 369,51	10 909 359,14	4 846 828 892,81	
77	Отложенные налоговые обязательства		3 926 919 735,00		1 504 693 582,00		5 431 613 317,00
80	Уставный капитал		10 000,00	7 500,00	7 500,00		10 000,00
80.09	Прочий капитал		10 000,00	7 500,00	7 500,00		10 000,00
83	Добавочный капитал		105 403 850,41				105 403 850,41
83.09	Другие источники		105 403 850,41				105 403 850,41
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 443 057,71		4 013 998,38		5 457 056,09
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		915 364 887,12		4 013 998,38		919 378 885,50
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	106 420 126,66				106 420 126,66	
84.03	Нераспределенная прибыль в обращении	807 501 702,75				807 501 702,75	
90	Продажи			27 670 396 085,75	27 670 396 085,75		
90.01	Выручка			7 523 467 908,55	7 523 467 908,55		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			7 523 467 908,55	7 523 467 908,55		
90.02	Себестоимость продаж			7 037 749 628,52	7 037 749 628,52		
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не			7 037 749 628,52	7 037 749 628,52		
90.08	Управленческие расходы			202 890 060,63	202 890 060,63		
90.08.1	Управленческие расходы (по деятельности, не			202 890 060,63	202 890 060,63		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			12 906 288 488,05	12 906 288 488,05		
91	Прочие доходы и расходы			622 654 277,65	622 654 277,65		
91.01	Прочие доходы			17 611 838,09	17 611 838,09		
91.01.1	Прочие доходы (прямые)			17 611 838,09	17 611 838,09		
91.02	Прочие расходы			295 047 873,52	295 047 873,52		
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой			295 047 873,52	295 047 873,52		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			309 994 566,04	309 994 566,04		
96	Резервы предстоящих расходов		6 633 463,72	8 334 478,34	8 522 331,69		6 821 317,07
97	Расходы будущих периодов	347 279,09		507 118,99	727 628,45	126 769,63	
97.21	Прочие расходы будущих периодов	347 279,09		507 118,99	727 628,45	126 769,63	
99	Прибыли и убытки			5 681 973 677,83	5 681 973 677,83		
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на			5 680 595 491,83	5 680 595 491,83		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой			5 680 595 491,83	5 680 595 491,83		
99.02	Налог на прибыль			1 378 186,00	1 378 186,00		
99.02.1	Условный расход по налогу на прибыль			1 078 437,00	1 078 437,00		
99.02.3	Постоянный налоговый расход (доход)			299 749,00	299 749,00		
		26 387 363 383,65	26 387 363 383,65	91 442 536 523,50	91 442 536 523,50	38 597 894 996,03	38 597 894 996,03

Генеральный директор управляющей организации ООО
"НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01 02-366/РКК
от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.

(подпись)  (расшифровка подписи) П.А. Овчинников

(подпись)  (расшифровка подписи) О.В. Дружинина



Расшифровка операций со связанными сторонами
ООО "РКК" по состоянию на 31.12.2020 г.

ООО "ПФ "ВИС"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "РКК"			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "РКК"
1	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор субаренды № 01-11-17/РКК от 01.11.2017 г.	701 604,83	---	---	701 604,83	---	---
Итого			701 604,83	---	---	701 604,83	---	---
2	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор субаренды № 01-11-17/РКК-1 от 01.11.2017 г.	228 219,37	---	---	228 219,37	---	---
Итого			228 219,37	---	---	228 219,37	---	---
3	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор № 01-11/2019 от 01.11.2019 г. (с/м)	11 200,00	---	---	11 200,00	---	---
Итого			11 200,00	---	---	11 200,00	---	---
4	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор № 01-12-19/РКК от 01.12.2019 г.	70 288,54	---	915 942,29	1 057 075,04	---	70 844,21
Итого			70 288,54	---	915 942,29	1 057 075,04	---	70 844,21
5	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор субаренды № 11-10-17/РКК от 11.10.2017 г.	36 540,00	---	---	---	36 540,00	---
Итого			36 540,00	---	---	---	36 540,00	---
6	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор субаренды № 13-07-17/РКК от 13.07.2017 г.	1 571 847,98	---	---	1 571 847,98	---	---
Итого			1 571 847,98	---	---	1 571 847,98	---	---
7	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор субаренды № 13-07/2017/АТС от 13.07.2017 г.	2 628 638,58	---	3 147 425,28	5 513 778,42	262 285,44	---
Итого			2 628 638,58	---	3 147 425,28	5 513 778,42	262 285,44	---
8	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор субаренды № 01-02-17/РКК от 01.02.2017 г.	768 482,76	---	---	768 482,76	---	---
Итого			768 482,76	---	---	768 482,76	---	---
9	ООО "ПФ "ВИС" Генподрядчик/Поставщик	Договор № ОХ-ГП1-17/07 от 13.07.2017 г.	---	19 317 356 197,88	1 182 034 084,02	9 748 851 571,02	---	27 884 173 684,88
Итого			---	19 317 356 197,88	1 182 034 084,02	9 748 851 571,02	---	27 884 173 684,88
10	ООО "ПФ "ВИС" Поставщик	Счет №00000000408 от 10.07.2017 г.	71 053,76	---	---	71 053,76	---	---
Итого			71 053,76	---	---	71 053,76	---	---
11	ООО "ПФ "ВИС" Подрядчик	Договор № В-02/2020 от 13.02.2020 г.	---	---	---	29 217 624,52	---	29 217 624,52
Итого			---	---	---	29 217 624,52	---	29 217 624,52
12	ООО "ПФ "ВИС" Поставщик	Счет №8 от 11.03.2019 г.	15 613,00	---	---	---	15 613,00	---
Итого			15 613,00	---	---	---	15 613,00	---
13	ООО "ПФ "ВИС" Покупатель	Счет №18 от 12.08.2020 г.	---	---	---	15 000,00	---	15 000,00
Итого			---	---	---	15 000,00	---	15 000,00
14	ООО "ПФ "ВИС" Заемодавец	Договор займа № 2016/15-06-ЗАЕМ от 20.06.2016 г.	1 171 308 521,06	---	425 071 262,22	---	1 596 379 783,28	---
Итого			1 171 308 521,06	---	425 071 262,22	---	1 596 379 783,28	---
15	ООО "ПФ "ВИС" Заемодавец	Договор займа № 2017/07-11-ЗАЕМ от 07.11.2017 г.	807 614,45	---	---	---	807 614,45	---
Итого			807 614,45	---	---	---	807 614,45	---
Итого по связанной стороне			1 178 219 624,33	19 317 356 197,88	1 611 168 713,81	9 788 007 457,70	1 597 501 836,17	27 913 477 153,61

АО "Группа "ВИС"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу АО "Группа "ВИС"	В пользу ООО "РКК"			В пользу АО "Группа "ВИС"	В пользу ООО "РКК"
1	АО "Группа "ВИС" Поставщик	Договор № 01-10/2018-РКК от 01.10.2018 г.	1 293 254,19	---	1 724 338,92	1 580 644,01	1 436 949,10	---
Итого			1 293 254,19	---	1 724 338,92	1 580 644,01	1 436 949,10	---
2	АО "Группа "ВИС" Поставщик	Счет № 286 от 30.11.2019 (детские подарки)	6 261,10	---	---	6 261,10	---	---
Итого			6 261,10	---	---	6 261,10	---	---
Итого по связанной стороне			1 299 515,29	---	1 724 338,92	1 586 905,11	1 436 949,10	---

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "РКК"			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "РКК"

ООО "ВИС Строймаш"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ВИС Строймаш"	В пользу ООО "РКК"			В пользу ООО "ВИС Строймаш"	В пользу ООО "РКК"
1	ООО "ВИС Строймаш" Покупатель	Счет на оплату № 51 от 20.11.2019 г.	---	31 861,60	---	---	---	31 861,60
Итого			---	31 861,60	---	---	---	31 861,60
Итого по связанной стороне			---	31 861,60	---	---	---	31 861,60

ООО "Первая концессионная корпорация"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПКК"	В пользу ООО "РКК"			В пользу ООО "ПКК"	В пользу ООО "РКК"
1	ООО "ПКК" Покупатель	Счет № 01 от 01.01.2019 г.	---	53 839,37	---	---	---	53 839,37
Итого			---	53 839,37	---	---	---	53 839,37
Итого по связанной стороне			---	53 839,37	---	---	---	53 839,37

ООО "Национальные транспортные концессии"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "НТК"	В пользу ООО "РКК"			В пользу ООО "НТК"	В пользу ООО "РКК"
1	ООО "НТК" Услуги ЕИО	Договор №1-РКК/2019 от 13.08.2019 г.	---	---	30 000 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00	---
Итого			---	---	30 000 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00	---
2	ООО "НТК" Займодавец	Договор займа №2016/15-06-ЗАЕМ от 20.06.2016 г.	---	---	209 422 982,42	---	209 422 982,42	---
Итого			---	---	209 422 982,42	---	209 422 982,42	---
Итого по связанной стороне			---	---	239 422 982,42	22 500 000,00	216 922 982,42	---

Генеральный директор управляющей организации ООО "НТК"

Главный бухгалтер

(по доверенности №2021/01.02-366/РКК от 01.02.21г.)

10.02.2021 г.

П.А. Овчинников
(подпись) (расшифровка подписи)

О. В. Дручинина
(подпись) (расшифровка подписи)

