АО «Автодор»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Автодор»

за 2020 год

1.1. Полное наименование: **Акционерное общество «Автодор».**

1.2. Сокращенное наименование: **АО «Автодор»**

1.3. Местонахождение общества: 650055, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Федоровского, д.5

1.4. Сведения об организации:

ИНН 4205241205 КПП 420501001

ОГРН 1124205005540

ОКПО 26620208320001

ОКОГУ 4210001

ОКВЭД 42.11 46.73

ОКАТО 32413620000

ОКФС 13

ОКОПФ 12247

Государственное предприятие Кемеровской области «Автодор» создано в 2003 году на основании распоряжения Губернатора Кемеровской области от 21.02.2003г. № 159-р «О создании Государственного предприятия Кемеровской области «Автодор»» и входит в государственную систему дорожного хозяйства Кемеровской области.

Учредителем предприятия являлась Кемеровская область в лице комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Распоряжением Администрации Кемеровской области от 19.03.2003г. № 248-р «О реорганизации» государственное предприятие Кемеровской области «Автодор» реорганизовано путем присоединения к нему ГУП «Гурьевское ДРСУ» и ГУП «ДРСУ № 9» г. Полысаево».

Решением комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 72/380 от 27.05.2003г. утверждены изменения и дополнения к Уставу по созданию Беловского и Ленинск-Кузнецкого филиалов ГП КО «Автодор». На основании приказа ГП КО «Автодор» № 181-ОД от 10.01.2007г. Беловский филиал прекратил свою деятельность.

В соответствии с решениями комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области:

- № 7-2/254 от 20.03.2007г. утвержден Устав ГП КО «Автодор» в новой редакции в связи с созданием Юргинского филиала ГП КО «Автодор».

- № 2-2/589 от 15.04.2008г. утвержден Устав ГП КО «Автодор» в новой редакции в связи с созданием Промышленновского филиала ГП КО «Автодор».

- № 14-2/147 от 24.01.2012г. ГП КО «Автодор» преобразовано в Открытое акционерное общество «Автодор».

В 2018 году произведена реорганизация путём присоединения к АО «Автодор» акционерного общества «Таштагольское дорожное ремонтно-строительное управление» (АО «Таштагольское ДРСУ») согласно решению общего собрания акционеров АО «Автодор» от 18.04.2018 г

АО «Автодор» является приемником ГП КО «Автодор», АО «Таштагольское ДРСУ.

В структуру предприятия входят: Полысаевский филиал (г. Полысаево), Юргинский филиал (г. Юрга), Промышленновский филиал (пгт. Промышленное), Таштагольский филиал (г. Таштагол, с 01.11.2018г.).

В своей деятельности в 2020 году АО «Автодор» руководствовалось Уставом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров АО «Автодор» 18.01.2019г. (Протокол от 18.04.2018г.), зарегистрирован ИФНС России по г. Кемерово 18.01.2019г. в новой редакции, зарегистрирован ИФНС России по г. Кемерово 18.01.2019г.

Каждый филиал не является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, идентификационный налоговый номер является единым.

Численность работников общества на 31.12.2020 г. составила – 1 146 человек.

2. Информация об акциях.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 года определяется в размере 60 294 000 (Шестьдесят миллионов двести девяносто четыре тысячи) рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных по состоянию на 31.12.2020 года составляло 60 294 шт. Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества - 1 000 рублей за акцию.

3. Информация о лицензиях.

Лицензии (действующие) организации на основные виды деятельности	1.Лицензия выдана управлением по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра), серия КЕМ 01699 ВЭ от 25.12.2012; - добыча подземных вод на участке Гурьевск, ул. Жданова, 33, для технологического обеспечения водой Гурьевского филиала, действующая, срок до 25.12.2022. 2. Лицензия выдана управлением по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра), серия КЕМ 01698 ВЭ от 24.12.2012; - добыча

	подземных вод на участке г. Юрга, ул. Мостовая. Д. 1, для технологического обеспечения водой Юргинского филиала, действующая. Срок до 25.12.2022. 3. Лицензия выдана управлением по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра), серия КЕМ 01775 ВЭ от 13.01.2014; - добыча подземных вод на участке Промышленная, ул. Красноармейская, д. 65, для технологического обеспечения водой Промышленновского филиала, действующая, срок до 12.01.2024 г. 4. Лицензия выдана Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области, Серия ГТ № 0122337 регистрационный номер 2126 на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана 20.08.2020, срок до 02.03.2025 г. 5. Лицензия выдана Министерством транспорта Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, серия ДА № 184999 - перевозка пассажиров и иных лиц автобусами, срок действия – бессрочно.

4. Положение акционерного общества в отрасли.

Рынок АО «Автодор» – дорожно-строительная отрасль Кузбасса.

Компания имеет многолетний опыт работы в отрасли и на рынке Кузбасса, сформированную материально-техническую и кадровую базу. АО «Автодор» способно реализовывать сложные и современные проекты качественно, в срок и используя передовые технологии и современные методы управления.

5. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности АО «Автодор» в 2020 году являлись:

- Содержание и текущий ремонт областных дорог общего пользования и сооружений на них, автомобильных дорог федерального значения, муниципальных дорог общего пользования и сооружений на них, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержание городских дорог (42 % от общего объема выручки за 2020 год);

- Капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения (57% от общего объема выручки АО Автодор за 2020 год);

- Строительство автомобильных дорог (1% от общего объема выручки за 2020 год);

6. *Перспективы развития акционерного общества*

Основная цель Общества – извлечение прибыли, расширение рынка и увеличение эффективности производства, развитие собственного производства инертных материалов, наращивание производственных мощностей и объемов работ, повышение качества строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, внедрение новых технологий и своевременное обновление технического парка, привлечение высококвалифицированных кадров. Большое внимание уделяется повышению эксплуатационных характеристик дорожного покрытия, поддержанию профессионального уровня ключевых специалистов на высоком уровне.

7. *Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.*

В 2020 году по решениям общего собрания акционеров АО «Автодор» от 25.09.2020г., от 11.12.2020 г. сумма выплаченных дивидендов за 2020 год составила 170 029 080,00 руб.

8. *Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.*

Среди макроэкономических рисков, которые определяются внешними обстоятельствами, не зависят от компании и не регулируются ею, можно назвать следующие:

- экономический риск - может быть вызван возможностью значительных неблагоприятных изменений в экономической сфере страны, например, изменением ставки налогообложения, ставки рефинансирования;

- политический риск и близко примыкающий к нему правовой риск - как правило, связан с последствиями изменения политической ситуации в стране, например, возможностью неблагоприятных изменений в законодательстве;

- социальный риск - характеризует масштабы и тяжесть негативных последствий чрезвычайных ситуаций, а также различного рода явлений и преобразований, снижающих качество жизни людей;

Микроэкономические риски, связанные с деятельностью акционерного общества и умением эффективно управлять, следующие:

- кредитный - риск потерь, связанный с невыполнением контрагентами (банками и иными финансовыми учреждениями, любыми заемщиками) своих договорных обязательств;

- ликвидности - риск отсутствия необходимых денежных средств для выполнения обязательств перед бюджетом и внешними контрагентами в срок, риск изменения условий кредитования или прямого инвестирования;

- социальный - риск, связанный с состоянием физического, психического и социального благополучия работников акционерного общества;

- неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности;

- неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В 2020 году были совершены следующие крупные сделки (более 25 % балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной на последнюю отчетную дату) во взаимосвязи:

1. Договор кредитной линии с лимитом задолженности № 052-20 от 10.02.2020г. на сумму 160 000 000,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
2. Соглашение №019/0-20-Г об открытии возобновляемой рамочной линии на предоставление банковской гарантии от 10.02.2020г. на сумму 150 000 000,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
3. Договор кредитной линии с лимитом задолженности №701-20 от 22.09.2020г. на сумму 70 000 000,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
4. Договор залога движимого имущества №052-20-З-1 от 10.02.2020г. на сумму 142 348 500,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
5. Договор залога движимого имущества №052-20-З-2 от 10.02.2020г. на сумму 49 040 000,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
6. Договор залога оборудования №052-20-З-3 от 10.02.2020г. на сумму 7 980 000,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
7. Договор ипотеки №052-20-И-1 от 10.02.2020г. на сумму 23 523 300,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
8. Договор залога движимого имущества №019/0-20-Г-З-1 от 10.02.2020г. на сумму 142 348 500,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);

9. Договор залога движимого имущества №019/0-20-Г-З-2 от 10.02.2020г. на сумму 49 040 000,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
10. Договор залога оборудования № 019/0-20-Г-З-3 от 10.02.2020г. на сумму 7 980 000,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
11. Договор ипотеки №019/0-20-Г-И-1 от 10.02.2020г. на сумму 23 523 300,00 рублей (Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» ПАО);
12. Договор кредитной линии №1499/0000130 от 07.07.2020г. на сумму 200 000 000,00 рублей («Азиатско-Тихоокеанский Банк» АО);
13. Договор о предоставлении банковских гарантий (в рамках лимита) №1499/0000129 от 09.07.2020г. на сумму 200 000 000,00 рублей («Азиатско-Тихоокеанский Банк» АО);
14. Договор об ипотеке (залоге недвижимости) №1499/0000130.3 от 19.08.2020г. на сумму 37 551 397,41 рублей («Азиатско-Тихоокеанский Банк» АО);
15. Договор об ипотеке (залоге недвижимости) №1499/0000129.3 от 19.08.2020г. на сумму 37 551 397,41 рублей («Азиатско-Тихоокеанский Банк» АО);
16. Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2020/00090 от 17.08.2020г. на сумму 150 000 000,00 рублей (Банк ВТБ ПАО);
17. Кредитное соглашение КС-ЦУ-703750/2020/00031 от 17.04.2020г. на сумму 250 000 000,00 рублей (Банк ВТБ ПАО);
18. Кредитное соглашение КС-ЦУ-703750/2020/00070 от 30.06.2020 на сумму 250 000 000,00 рублей (Банк ВТБ ПАО);
19. Кредитное соглашение КС-ЦУ-703750/2020/00116 от 13.11.2020г. на сумму 200 000 000,00 рублей (Банк ВТБ ПАО).

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Действующий Совет директоров в Обществе избран 25 сентября 2020 года.

Состав Совета директоров Общества:

1) Беляева Юлия Сергеевна - председатель Совета директоров Общества.

Краткие биографические данные: дата рождения 15.12.1977

Сведения об образовании: Кузбасский государственный технический университет

Квалификация: экономист - менеджер

Сведения об основном месте работы: Директор по экономике

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о сделках, совершенных указанным членом совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества: не имели место.

2) Лобанов Андрей Анатольевич

Краткие биографические данные: дата рождения 18.02.1970

Сведения об образовании: Диплом о высшем образовании, выдан Федеральным государственным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» от 13.06.2012 г.

Квалификация: Инженер

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Автодор»

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о сделках, совершенных указанным членом совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества: не имели место.

3) Петлеванов Евгений Александрович

Краткие биографические данные: дата рождения 28.04.1976

Сведения об образовании: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Квалификация: инженер

Сведения об основном месте работы: Заместитель Технического директора АО «Автодор».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о сделках, совершенных указанным членом совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества: не имели место.

4) Сиротенко Михаил Николаевич

Краткие биографические данные: дата рождения 21.04.1966

Сведения об образовании: Иркутский ордена трудового красного знамени политехнический институт

Квалификация: инженер -строитель

Сведения об основном месте работы: Директор по производству АО «Автодор».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о сделках, совершенных указанным членом совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества: не имели место.

5) Кошкин Александр Александрович

Краткие биографические данные: дата рождения 13.11.1974

Сведения об образовании: Новосибирский государственный аграрный университет

Квалификация: ученый агроном

Кемеровский государственный университет

Квалификация: экономист-менеджер

Сведения об основном месте работы: Директор по безопасности АО «Автодор».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о сделках, совершенных указанным членом совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества: не имели место.

6) Гавриленко Евгения Владимировна

Краткие биографические данные: дата рождения 13.02.1976

Сведения об образовании: Высшее, Сибирский государственный университет путей сообщения, факультет «Бухгалтерский учет и аудит».

Квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: ООО «Вега», Руководитель отдела систем финансового управления ГК.

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о сделках, совершенных указанным членом совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества: не имели место.

7) Ситдикова Марианна Романовна

Краткие биографические данные: дата рождения 30.04.1981

Сведения об образовании: Высшее, Юридический институт Иркутского государственного университета

Квалификация: юрист

Сведения об основном месте работы: юрист ООО «Риалт».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о сделках, совершенных указанным членом совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества: не имели место.

11. *Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества.*

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, функции которого осуществляет Лобанов Андрей Анатольевич с 15.01.2020г.

Краткие биографические данные: Диплом о высшем образовании, выдан Федеральным государственным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» от 13.06.2012 г.

Основное место работы: генеральный директор АО «Автодор».

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о сделках, совершенных указанным членом совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества: не имели место.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Кодекс корпоративного управления АО «Автодор» Обществом не разрабатывался и не применялся в процессе деятельности.

Общество в своей деятельности придерживается положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

13. Сведения о главном бухгалтере:

Главным бухгалтером Общества в 2020 году являлась:

- Наумец Ирина Алексеевна (с 26.08.2019 приказ № 22-П-Упр).

14. Сведения об аудиторе:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»**

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область-Кузбасс г. Кемерово, пр. Октябрьский, д.2 Б, пом.704

Телефон-факс: (3842) 90-09-28

Свидетельство о членстве № 8533 от 30.11 .2016 г. (ОРНЗ 11606064210)

ИНН: 4208013824 КПП 420501001

15. Изменение налоговых ставок:

В 2020 году изменения ставок по налогам и сборам не осуществлялось.

16. Информация об учетной политике.

1. Учет доходов общества осуществляется на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №32н.

Доходы общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

а) Доходы от обычных видов деятельности (доходы от продажи продукции и товаров, поступления от выполнения работ, оказания услуг). Указанные доходы отражаются на счете 90 «Выручка».

б) Прочие доходы, не связанные с производством и реализацией. Указанные доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы/расходы».

В бухгалтерском учете выручка признается при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг с длительным периодом выполнения (более года) осуществляется по мере принятия работ заказчиком.

2. Учет общехозяйственных расходов общества ведется на счетах 26 «Общехозяйственные расходы». Затраты, собираемые на счете 26 в конце месяца в полном объеме, относятся в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы». Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26, списываются в себестоимость проданной продукции, выполненных работ, оказанных услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. К бухгалтерскому учету в качестве материально - производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи, включая полуфабрикаты собственного производства, готовую продукцию и товары;
- используемые для управленческих нужд организации.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Материально-производственные запасы, в том числе и товары, принимаются к учету по фактической себестоимости.

4. Учет финансовых вложений общества ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н.

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Выбытие финансовых вложений в случае продажи или погашения ценных бумаг отражается в учете на дату перехода права собственности на ценные бумаги получателям (дата составления Акта приема-передачи ценных бумаг) или на дату возврата займа соответственно.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по которому определяется его рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

5.Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (Приказ Минфина РФ №26н от 30.03.01г) и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств» (Приказ Минфина РФ №91 от 13.10.03г в редакции от 24.12.2010г.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:

а) готовность к использованию в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Общества;

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;

г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора и не возмещаются арендодателем; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

Амортизация основных средств (групп основных средств) производится линейным способом;

Для начисления амортизации, все основные средства организации разделены на однородные группы объектов, объединенные общими признаками, в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 10.12.2010).Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливается Предприятием в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно техническим условиям и рекомендациям организации-изготовителя больше сроков, указанных в Классификации, устанавливается срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителя. При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного использования, указанный в Классификации, уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта предыдущими собственниками. Если срок фактического использования объекта предыдущими собственниками окажется равным или превышающим срок полезного использования, определяемый в соответствии с Классификацией, Предприятие определяет срок полезного использования с учетом технического состояния основного средства, требований техники безопасности и других факторов. Выбранный способ начисления амортизации применяется в течение всего срока полезного использования (то есть срока службы) объекта основных средств. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период реконструкции или модернизации объекта, продолжительность которых превышает 12 месяцев. После процессов модернизации и реконструкции срок полезного использования может измениться. Срок полезного использования определяется комиссией и утверждается руководителем организации с учетом следующих условий:

- изменений технических условий;
- ожидаемого срока полезного использования в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий или влияния агрессивной среды, системы планово-предупредительного ремонта.

В случае принятия решения об изменении срока амортизации после проведенной реконструкции и модернизации объекта основных средств, норма амортизации определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств с учетом стоимости проведенной реконструкции, модернизации и частичной ликвидации, и оставшегося срока эксплуатации. Указанная норма амортизации применяется с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта основных средств, прошедшего реконструкцию и модернизацию. Новый срок полез-

ного использования указывается в Акте о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) по строке «Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией».

В случае частичной ликвидации объекта основного средства, происходит уменьшение первоначальной стоимости объекта основных средств и начисленной амортизации пропорционально стоимости выбывшей части. При невозможности точно определить первоначальную стоимость ликвидированной части основного средства, ее стоимость определяется комиссией.

Объекты, стоимостью менее 40.000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев подлежат отражению в составе материально-производственных запасов на счете 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Сохранность списанного объекта отслеживать на забалансовом счете в количественном и стоимостном выражении по дебету счета МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации".

По объектам основных средств, состоящим из различных частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая часть учитывается как отдельный инвентарный объект. Амортизация начисляется отдельно по каждому инвентарному объекту.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются:

- земельные участки;

- объекты природопользования.

6. Учет нематериальных активов производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом МФ РФ №153н от 27.12.2007Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется для объектов:

- *приобретенных за плату у других организаций и лиц*, исходя из фактически произведенных затрат по приобретению и приведению в состояние готовности этих объектов;

- *полученных от других организаций и лиц безвозмездно* – по рыночной стоимости. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

- *внесенных учредителями в счет вкладов в уставный капитал организации* – признается его денежная оценка, т.е. первоначальная стоимость формируется по согласованию между учредителями;

- *полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами* – по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы;

- *созданных самой организацией* – как сумма фактических расходов на создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным способом.

7. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий (п. 5 ПБУ 8/2010):

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой организация не может избежать;

- вероятно уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства;

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочные обязательства признаются в связи со следующими ситуациями:

- выявлением убыточности заключенного организацией договора, если условиями этого договора предусмотрены штрафные санкции за его расторжение;

- допущенными организацией нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов, в случае если выполняются все условия признания оценочных обязательств в отношении таких штрафов;

- участием организации в судебном разбирательстве, если у организации есть основания считать, что судебное решение будет принято не в ее пользу, и она может обоснованно оценить сумму возмещения, которую ей придется заплатить истцу;

- предстоящими выплатами отпускных работникам.

8.К денежным средствам Общества относятся:

- денежные средства в кассе;

- денежные средства в пути;
- деньги на текущих счетах компании (рублевых и валютных), доступные для использования.

Денежными эквивалентами Общество признает:

- банковские переводные векселя и прочие векселя, планируемые к погашению или продаже не более чем через 3 месяца с даты приобретения;
- депозиты до востребования и сроком до трех месяцев;
- прочие ценные высоколиквидные бумаги со сроками погашения или планируемые к реализации в срок не более трех месяцев с даты приобретения.

Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые можно легко конвертировать в известные суммы денежных средств и которые подвержены лишь незначительному риску изменения стоимости. Под краткосрочным подразумевается период в три месяца с момента приобретения инвестиции, оставшийся до ее погашения. Эквиваленты денежных средств служат для краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестиций или других целей.

Инкассированные денежные средства, еще не перечисленные на расчетный счет в банке, включаются в состав денежных средств в пути.

Инвестиции, имеющие более длительный срок погашения по состоянию на дату приобретения, становятся эквивалентами денежных средств после того как период времени, оставшийся до их погашения, уменьшится до трех месяцев.

Денежные средства с ограничением к использованию исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов и показываются в качестве прочих оборотных либо внеоборотных активов в зависимости от срока ограничения в использовании, либо отдельной строкой, если их сумма существенна.

Денежные средства и их эквиваленты являются ограниченными в использовании в случаях, когда:

- заключен договор с банком, предполагающий обязательный остаток средств на счете;
- ограниченное использование средств предусмотрено договором займа/кредита;
- существуют ограничения по использованию средств на счете в силу законодательства страны, где располагается банк;
- денежные средства арестованы или заблокированы в связи с судебными разбирательствами, требованиями налоговых органов и т.д.;
- денежные средства находятся на счетах в банках, у которых отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
-

17. Пояснения к отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности представлена в тыс. руб.

16.1. Пояснения (расшифровки) к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

16.1.1. К строке 1150 «Основные средства»:

Основные средства:	Стоимость, руб.	Амортизация (износ), руб.	Остаточная стоимость, руб.
Здания	163 655 257,40	92 707 606,31	70 947 651,09
Сооружения	33 521 085,21	23 781 606,96	9 739 478,25
Машины и оборудование (кроме офисного)	417 352 473,25	339 848 664,79	77 503 808,46
Офисное оборудование	2 568 150,27	2 223 096,76	345 053,51
Транспортные средства	135 131 154,58	126 572 691,63	8 558 462,95
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 163 674,52	1 923 264,27	240 410,25
Земельные участки	311 816 734,80		311 816 734,80
Другие виды основных средств	30 662 493,13	19 108 535,31	11 553 957,82
Итого	**1 096 871 023,16**	**606 165 466,03**	**490 705 557,13**
Арендованное имущество (счет 01.03)	280 610 520,59	42 923 958,90	237 686 561,69
Оборудование к установке (счет 07):	0,00		0,00
Приобретение земельных участков (счет 08.01)	115 000,00		115 000,00
Вложения во внеоборотные активы (счет 08.03)	1 976 390,48		1 976 390,48
Приобретение объектов основных средств (60.02)	4 296 468,47		4 296 468,47
Всего по строке 1150	1 383 869 402,70	649 089 424,93	**734 779 977,77**

В связи с неверной классификацией авансов, выданных поставщикам под приобретение объектов основных средств, данные строки 11506 «Приобретение объектов основных средств» и строки 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г. были ретроспективно скорректированы в текущей отчетности.

Суммы корректировок по статьям:

тыс. руб.

Наименование показателя	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Изменение
На 31.12.2018			

Строка 1150 «Основные средства» В том числе: 11506 «Приобретение объектов основных средств»	508 282 0	508 323 41	41 41
Строка 1230 «Дебиторская задолженность» В том числе: 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	206 538 65 064	206 497 65 023	-41 -41
На 31.12.2019			
Строка 1150 «Основные средства» В том числе: 11506 «Приобретение объектов основных средств»	689 175 0	689 255 80	80 80
Строка 1230 «Дебиторская задолженность» В том числе: 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	324 740 163 031	324 660 162 951	-80 -80

Прочая информация об основных средствах приведена в Приложении к данным пояснениям – в разделе 2 «Основные средства».

16.1.2. К строке 1170 «Финансовые вложения»:

Балансодержатель	Форма инвестиций	Наименование объекта инвестирования	Балансовая стоимость, руб.	Срок вложения	% ставка, годовых
АО "Автодор"	Обыкновенные именные бездокументарные акции	ОАО Кузбассдорфондпроект	17 728 244,46	-	-
ИТОГО			**17 728 244,46**		

Прочая информация о финансовых вложениях приведена в Приложении к данным пояснениям – в разделе 3 «Финансовые вложения

16.1.3. К строке 1180 «Отложенные налоговые активы»:

Вид актива	Сумма, руб.	Примечания
Основные средства	334 511,71	В связи с применением различных методов амортизации в бухгалтерском и налоговом учете
Расходы будущих периодов	35 277 005,97	Разницы в бухгалтерском и налоговом учете в признании убытков прошлых лет, а также убытков, полученных при реализации имущества.
Незавершенное производство	58,06	Разницы в сроках признания косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учете
Финансовые вложения	4 732 121,88	Разницы в признании стоимости реализации ценных бумаг (акций) в бухгалтерском и налоговом учете
Материалы	10 567,13	Разницы в сроках признания расходов.
Прочие	28 610,47	Разницы в сроках признания расходов
ИТОГО:	**40 382 875,22**	

16.1.4. К строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»:

Прочие внеоборотные активы, строка 1190 – **1 066 260,68 руб.**, в том числе:

- счет 97 расходы будущих периодов – 1 066 260,68 руб.– лицензии, страхование КАСКО (со сроком использования более 12 месяцев).

16.1.5. К строке 1210 «Запасы»:

Основные виды	Сумма, руб.
Материалы	**227 244 018,09**
Сырье и материалы	157 725 800,01
Топливо	13 362 735,92
Тара и тарные материалы	217 040,96
Запасные части	41 647 032,13
Строительные материалы	4 514,76
Материалы, переданные в переработку (давальческое сы-	1 932 072,06
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4 602 780,32
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	3 675 248,54
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуата-	2 399 979,75
Прочие материалы	1 676 813,64
Основное производство (НЗП)	**64 681 711,10**
ГКУ КО "Дирекция автодорог Кузбасса"	24 297 163,26
УЖКХ г. Юрги	10 356 771,02
ФКУ "Сибуправтодор"	18 672 983,74
Промресурс ООО	91 262,06
Кузбассдорстрой ООО	11 258 487,28
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5 043,74
Полуфабрикаты	**23 636 311,63**
Расходы будущих периодов	**562 370,05**
Итого	**316 124 410,87**

Прочая информация о запасах приведена в Приложении к данным пояснениям – в разделе 4 «Запасы».

16.1.6. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Наименование организации-контрагента	Вид задолженности (задолженность/аванс)	Сумма задолженности
	Резервы по сомнительным долгам	-1 154 691,20
	НДС по авансам выданным	-5 522 020,72
	Расчеты с подотчетными лицами	9 722,82
в том числе:	Расчеты с покупателями и заказчиками	64 116 387,07

ТАЙМЛИЗИНГ ООО		14 072 803,24
СИМЕНС ФИНАНС ООО ЛК		5 155 762,16
Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО		5 705 660,60
	Расчеты с покупателями и заказчиками	81 814 695,69
	Налог на доходы физических лиц	49 855,49
	Расчеты по социальному страхованию (расходы по больничным листам)	11 683,19
	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль, переплата по налогу и пени)	0,95
	Налог на добавленную стоимость (переплата пени)	113,64
	Налог на имущество (переплата пени)	36 674,91
Госпошлина, плата за негативное воздействие на ОС, водный налог	Прочие налоги и сборы (переплата за загрязнение окружающей среды, по водному налогу, неиспользованная госпошлина, сч. 68.10)	469 248,09
	Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч 73.03)	7 797 766,99
	Расчеты по имущественному и личному страхованию (счет 76.01.1)	650 261,56
	Расчеты по претензиям (76.02)	673 890,00
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (счет 76.05), в том числе:	11 654 094,88
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76.09)	39 744,10
	Расчеты по исполнительным документам работников (счет 76.41)	6 584,01
	Расходы будущих периодов - расходы на страхование со сроком использования менее 12 месяцев (сч.97)	5 708 446,14
Итого		**166 381 784,06**

Прочая информация о дебиторской задолженности приведена в Приложении к данным пояснениям – в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

16.1.7 К строке 1240 «Финансовые вложения»:

Предоставленные займы погашены.

16.1.8. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

Денежные средства, строка **1250 – 75 199 184,66 руб.**, в том числе:

касса – **90 822,24** руб.

расчетные счета – **8 853 112,60** руб.

карточный счет – **155 249,82** руб.

депозитные счета – **66 100 000,00 руб.**

16.1.9. К строке 1260 «Прочие оборотные активы»:

Прочие оборотные активы, строка **1260 – 71 114 540,46руб.**, в том числе:

- счет 97 расходы будущих периодов – 977 280,28 руб.– банковские гарантии со сроком списания до 12 месяцев;

- счет 94 – 54 099 173,65 руб. – недостачи и потери от порчи ценностей;

- счет 76.09 – 16 006 742,96 руб. - НДС по арендным обязательствам (лизинг);

- счет 76НА – 30 927,57 руб. - расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента;

- счет 50.03 - 416,00 руб. - денежные документы.

16.1.10. К строке 1410 «Заемные средства»:

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам отражена в составе долгосрочных обязательств, если срок ее погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Задолженность заимодавцев по суммам займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договоров, отсутствует.

Наименование Банка, займодавца	**Вид кредитного продукта**	**Сумма кредита по договору**	**Процентная ставка**	**Дата погашения**	**Сумма начисленных процентов за год**	**Задолженность на последнюю отчетную дату**

						(31/12/2020), руб.
АТБ Банк	Кредитный договор №1499/0000130 от 07.07.2020	200 000	8,4%	30.06.2023	2 138 485,82	0
Левобереж-ный Банк	Договор Кредитной линии №052-20 от 10.02.2020	160 000	7,15	03.02.2023	10 761 577,92	160 000
Банк ВТБ (ПАО)	КС-ЦУ-703750/2019/00080 от 27.09.2019г.	450 000	ключевая ставка ЦБ РФ	30.06.2023	27 953 042,97	151 960
Банк ВТБ (ПАО)	КС-ЦУ-703750/2020/00070 от 30.06.2020г.	250 000	не более 8,4%	15.02.2022	4 731 334,13	74 843
Банк ВТБ (ПАО)	КС-ЦУ-703750/2020/00116 от 13.11.2020г.	200 000	ключевая ставка Банка Рос-сии +2,93%	30.06.2023	925 406,28	138 197
Итого		**1 260 000 000**				**525 000**

Прочая информация о заемных средствах приведена в Приложении к данным пояснениям – в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

16.1.11. К строке 1510 «Заемные средства»:

Задолженность по кредитам и займам отражена в составе краткосрочных обязательств если по договору срок ее погашения не превышает 12 месяцев.

Наименование Банка, займодавца	**Вид кредитного продукта**	**Сумма кредита по договору**	**Процентная ставка**	**Дата погашения**	**Сумма начисленных процентов за год**	**Задолженность на последнюю отчетную дату (31/12/2020), руб.**

Левобережный Банк	Договор Кредитной линии №020-19 от 31.01.2019	140 000	7,5	29.01.2021	10 938 087,44	40 000
Левобережный Банк	Договор кредитной линии №701-20 от 22.09.2020г.	70 000	7,3	21.09.2021	5 841,79	0
Банк ВТБ (ПАО)	КС-ЦУ-703750/2020/00090 от 17.08.2020г.	150 000	не более 8,4	17.08.2021	155 677,45	0
Банк ВТБ (ПАО) проценты по договору	КС-ЦУ-703750/2019/00080 от 27.09.2019г.	450 000	ключевая ставка ЦБ РФ + 2,7	30.06.2023		1 174
Банк ВТБ (ПАО) проценты по договору	КС-ЦУ-703750/2020/00090 от 17.08.2020г.	150 000	не более 8,4	17.08.2021		3
Банк ВТБ (ПАО) проценты по договору	КС-ЦУ-703750/2020/00031 от 17.04.2020 г.	250 000	ключевая ставка ЦБ РФ + 4,0	15.02.2022		
Банк ВТБ (ПАО) проценты по договору	КС-ЦУ-703750/2020/00070 от 30.06.2020 г.	250 000	не более 8,4	15.02.2022		523
Банк ВТБ (ПАО) проценты по договору	КС-ЦУ-703750/2020/00116 от 13.11.2020г.	200 000	ключевая ставка ЦБ РФ +2,93	30.06.2023		723
АТБ Банк проценты по договору	Кредитный договор №1499/0000130 от 07.07.2020	200 000	8,4	30.06.2023		211

Левобереж-ный Банк проценты по договору	Договор Кредитной линии №020-19 от 31.01.2019	140 000	7,5	29.01.2021		90
Левобереж-ный Банк проценты по договору	Договор Кредитной линии №052-20 от 10.02.2020	160 000	7,15	03.02.2023		344
Итого		**2 160 000**			-	**43 068**

Задолженность заимодавцев по суммам займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договоров, отсутствует.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет выданных векселей и размещенных облигаций.

Прочая информация о заемных средствах приведена в Приложении к данным пояснениям –в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

16.1.12 К строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства»:

Вид обязательства	Сумма, руб.	Примечания
Материалы	531 975,26	Разницы в сроках признания расходов.
Незавершенное производство	1 465 788,86	Разницы в сроках признания косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учете
Полуфабрикаты	170 278,27	Разницы в сроках признания косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учете
Основные средства	26 976 108,92	В связи с применением различных методов амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.
Прочие	38 119,02	Разницы в сроках признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете
ИТОГО:	**29 182 270,33**	

16.1.13. К строке 1450 «Прочие обязательства»:

Прочие обязательства, строка **1450 – 95 951 121,69 руб.**, в том числе:

арендные обязательства по договорам лизинга (счет 76.07.1) – 95 951 121,69 руб.

16.1.14. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

Наименование организации-контрагента	Вид задолженности (задолженность/аванс)	Сумма задолженности, руб.
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	151 485 217,55
Энерго-Химическая компания ООО		12 548 153,58
ОМ ООО		7 000 000,00
КТК ООО		8 179 334,79
	Расчеты по авансам полученным	2 273 609,39
	НДС по авансам и предоплатам	-378 421,96
	Налог на добавленную стоимость	110 949 730,37
	Налог на доходы физических лиц	1 627 803,61
	Налог на прибыль	8 045 635,00
	Транспортный налог	1 077 636,00
	Земельный налог	449 510,00
	Налог на имущество	169 735,00
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента (счет 68.32)	43 808,10
	Прочие налоги и сборы (сч. 68.10, переплата платы за загрязнение окружающей среды, по госпошлине)	120 337,12
	Расчеты по социальному страхованию	1 358 909,01
	Обязательное пенсионное страхование	10 728 355,29
	Доп.взносы на страховую часть пенсии	87 819,31
	Страховые взносы в ФФОМС	3 067 098,52
	Расчеты с персоналом по оплате труда (сч 70)	21 430 818,90

	Расчеты с подотчетными лицами (сч 71.01)	4 110,60
	Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч. 73.03)	70 350,00
	Расчеты по имущественному и личному страхованию (счет	2 671 350,38
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (счет 76.05)	4 180 800,87
	Расчеты по исполнительным документам работников (счет 76.41)	1 263 482,27
	Расчеты по депонированным суммам (счет 76.04)	62 757,15
	Задолженность по лизинговым платежам (сч. 76.07.2)	6 486 411,09
	Прочие обязательства	89 332,19
Итого		**327 366 195,76**

В связи с неверным распределением кредиторской задолженности по договорам лизинга на долгосрочные и краткосрочные, данные строки 1450 «Прочие обязательства» и строки 1520 «Кредиторская задолженность» на 31 декабря 2019 г. были ретроспективно скорректированы в текущей отчетности, на 31.12.2018 задолженность отсутствовала, корректировки не производились.

Суммы корректировок по статьям:

тыс. руб.

Наименование показателя	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Изменение
На 31.12.2019			
Строка 1450 «Прочие обязательства»	185 230	136 154	- 49 076
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» В том числе: 15209 «Прочие обязательства»	372 669 0	421 745 49 076	49 076 49 076

Прочая информация о кредиторской задолженности приведена в Приложении к данным пояснениям – в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

16.1.14. К строке 1540 «Оценочные обязательства»:

Оценочные обязательства, строка **1540 – 39 440 479,63 руб.** - начисленный резерв по отпускам. Остаток рассчитан исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года по каждому сотруднику.

16.1.15. К строке 1550 «Прочие обязательства»:

Прочие обязательства, строка **1550 – 30 800,00 руб.**, в том числе:

расчеты по НДС (счет 76НА) при исполнении обязанностей налогового агента – 30 800,00 руб.

16.1.16. Расшифровка обеспечений, обязательств и платежей, выданных на 31.12.2020

Кредитор	**Номер кредитного договора. договора о предоставлении банковских гарантий,**	**Номер договора залога. договора поручительства**	**Сумма задолженности на отчетную дату (31.12.2019г.)**	**Вид обязательств выданных**	**Сумма выданных обязательств**
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	Договор возобновляемой кредитной линии № 16-18/ВКЛ-1Ф от 29.11.2018г.	Договор залога движимого имущества № 16-18/ЗИ1-1Ф от 29.11.2018	52 395 321,34	Движимое имущество (водогрейный котел – 2 ед.)	140,00
		Договор об ипотеке № 16-18/И1-1Ф от 29.11.2018		Земельный участок, нежилые здания	41 518 725,00
	Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 19-18/СБГ-1Ф	Договор залога движимого имущества № 19-18/ЗИ1-1Ф от 29.11.2018	14 097 397,96	Движимое имущество (водогрейный котел – 2 ед.)	140,00
		Договор об ипотеке № 19-18/И1-1Ф от 29.11.2018		Земельный участок, нежилые здания	41 518 725,00
	Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 18-18/СБГ-1Ф	Договор залога движимого имущества № 18-18/ЗИ1-1Ф от 29.11.2018	0	Движимое имущество (водогрейный котел – 2 ед.)	140,00
		Договор об ипотеке № 18-18/И1-1Ф от 29.11.2018		Земельный участок, нежилые здания	41 518 725,00
		Договор залога движимого имущества №020-19-3-1 от 31.01.2019 г..		Спецтехника, автотранспорт	132 278 500,00

Банк Левобережный (ПАО)	Договор Кредитной линии №020-19 от 31.01.2019	Договор залога движимого имущества №020-19-3-2 от 31.01.2019 г..	140 000 000,00	Спецтехника, автотранспорт	8 750 000,00

16.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма N 2).

16.2.1. К строке 2110 «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг».

Вид реализуемой продукции, товаров, работ (услуг)	За отчетный год, тыс. руб.	За предыдущий год, тыс. руб.
Строительство автомобильных дорог	29 005	2 581 183
Содержание автомобильных дорог и мостов	1 448 995	1 270 797
Ремонт автомобильных дорог и мостов	1 970 205	1 084 224
Прочие услуги	18 750	88 704
ИТОГО:	**3 466 955**	**5 024 908**

16.2.2. К строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг».

Вид реализуемой продукции, товаров, работ (услуг)	За отчетный год, тыс. руб.	За предыдущий год, тыс. руб.
Строительство автомобильных дорог	59 022	2 696 091
Содержание автомобильных дорог и мостов	1 124 565	1 833 961
Ремонт автомобильных дорог и мостов	1 863 306	206 606
Прочие услуги	466	234
ИТОГО:	**3 047 359**	**4 736 892**

16.2.3. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За отчетный год, тыс. руб.	За предыдущий год, тыс. руб.
Строительство автомобильных дорог	-30 017	-114 908
Содержание автомобильных дорог и мостов	324 430	-563 164
Ремонт автомобильных дорог и мостов	106 899	877 618
Прочие услуги	18 284	88 470

ИТОГО:	**419 596**	**288 016**

Увеличение валовой прибыли объясняется изменением структуры выручки по выполняемым видам работ. В 2020 году увеличилась доля работ, выполняемых собственными силами, что позволило значительно сократить затраты на услуги субподряда и привлеченный транспорт.

16.2.4. К строке 2220 "Управленческие расходы":

Статьи расходов	За отчетный год, тыс. руб.	За предыдущий год, тыс. руб.
Амортизация зданий, сооружений, оборудования общехозяйственного назначения	2 628	2 568
Налоги и сборы	7 812	8 082
Заработная плата	145 104	107 303
Страховые взносы от ФОТ административного персонала	83 444	33 384
Прочие управленческие расходы	39 833	81 208
ИТОГО:	**278 821**	**232 545**

16.2.5. К строке 2320 «Проценты к получению»:

Проценты за пользование денежными средствами – 3 480 921,21 руб.

Проценты по депозитному вкладу – 872 759,46 руб.

Проценты по займам сотрудникам – 303 668,63 руб.

Итого: **4 657 349,30 руб.**

16.2.6. К строке 2330 «Проценты к уплате»: 63 772 269,97 руб.

16.2.7. Расшифровка к строкам 2310;2340-2350 «Прочие доходы и расходы»:

Наименование		За отчетный год, тыс. руб.	За предыдущий год, тыс. руб.
Прочие доходы		**153 802**	**218 218**
1	Доходы, связанные с реализацией ОС	2 412	6 024
2	Доходы, связанные с реализацией ТМЦ	82 120	177 655
3	Оприходование металлолома		622
4	Претензии, штрафы, пени за нарушение условий договоров	2 861	871

5	Прибыль/убытки прошлых лет	207	
6	Восстановление сумм резерва по сомнительным долгам	96	575
7	Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	3 798	189
8	Излишки, выявленные в результате инвентаризации	13 992	121
9	Доходы от ликвидации ОС	70	
10	Возмещение убытков к получению	1 956	6 445
11	Прочие доходы	46 290	25 716
Прочие расходы		**144 253**	**173 543**
1	Расходы, связанные с реализацией ОС		5 834
2	Расходы от ликвидации ОС	1 002	1 289
3	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		48
4	Расходы, связанные с реализацией ТМЦ	59 788	135 330
5	Списание дебиторской задолженности	16 189	
6	Возмещение убытков к уплате	6 525	2 087
8	Резерв по сомнительным долгам	150	1 146
9	Материальная помощь, премии		326
10	Благотворительная помощь		2 426
11	Расходы на услуги банков	2 303	3 402
12	Претензии, штрафы, пени за нарушение условий договоров	7 294	10 116
14	Убытки прошлых лет	1 125	1 008
15	Госпошлина		2 237
16	Расходы по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг) и для собственных нужд	1 684	1 891
17	Прочие расходы	48 193	17 938
	Результат	**9 549**	**44 675**

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в 2020 году Общество получило прочий доход на 64 416 тыс. руб. меньше по сравнению с 2019 годом, прочие расходы Общества снизились на 29 290 тыс. руб. За 2020 год результат от прочей деятельности Общества составил 9 549 тыс. руб.

16.2.8. К строке 2410 «Налог на прибыль».

Для расшифровки строки 2410 служат строки: 2411 «Текущий налог на прибыль»; 2412 «Отложенный налог на прибыль». Текущий налог на прибыль – это сумма налога на прибыль, рассчитанная по данным налогового учета, указанная в декларации по налогу на прибыль. Отложенный налог на прибыль представляет из себя дебетовый оборот по счетам 09 и 77 минус кредитовый оборот по счетам 09 и 77.

16.2.9. К строке 2460 «Прочее»:

Прочее, строка **2460 – 2 100 тыс. руб.**, в том числе:

- причитающиеся налоговые санкции – 1 146 тыс. руб.;

16.2.10. К строке 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию:

В 2020 году движение обыкновенных акций было следующее:

Дата	*Количество акций, шт.*	*Номинал акций, руб.*
1	*2*	*3*
01.01.2020. *Остаток на начало года*	*60 294*	*1 000*
31.12.2020. *Остаток на конец отчетного периода*	*60 294*	*1 000*

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2020 года равно 60 294 шт. ((60 294*12 мес.)/12 мес.)

Чистая прибыль за 2020 год составила – 67 332 тыс. руб., за 2019 год – 13 054 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию за 2020 год составила 1 116,73 руб. (67 332 тыс. руб./60 294 шт.)

Базовая прибыль на акцию за 2019 год составила 216,50 руб. (13 054 тыс. руб./60 294 шт.)

17. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

На дату предоставления отчетности за 2020 год события после отчетной даты отсутствуют.

18. Перечень связанных сторон на 31.12.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается признания связанной стороной (характер отношений)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля участия акционерного общества в уставном капитале аффилированного лица (%)
1	2	3	3	4	5
1	Лобанов Андрей Анатольевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	15.01.2020	-	-
2	Беляева Юлия Сергеевна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	25.09.2020	-	-
3	Петлеванов Евгений Александрович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	25.09.2020	-	-
4	Сиротенко Михаил Николаевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	25.09.2020	-	-
5	Кошкин Александр Александрович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	25.09.2020	-	-
6	Гавриленко Евгения Владимировна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	25.09.2020	-	-

7	Ситдикова Марианна Романовна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	25.09.2020	-	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Гранит»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.03.2013	99,6	-
9	Акционерное общество «Кузбассдорфондпроект»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций указанного лица	24.04.2013	-	24,989

Конечный бенефициар - Хасанов Тимур Анверович.

В отчетном периоде имели место следующие операции с аффилированными лицами:

№ п/п	Наименование	АО «Автодор» передает (оказывает) аффилированным лицам,тыс. руб. с НДС	Аффилированные лица передают (оказывают) АО «Автодор», тыс. руб. с НДС	Сведения о задолженности на 31.12.2020, тыс. руб. с НДС
1.	**ООО «Гранит»**	**22 080**	**66 553**	
	Приобретение и продажа товаров, работ, услуг	-	-	-
	Прочие доходы	-	-	-
	Начисленные и уплаченные проценты по займам	22 080	43 693	задолженность отсутствует
	Погашение займов	-	22 860	задолженность отсутствует
	Уплаченные дивиденды	-	-	задолженность отсутствует
2.	**АО «Кузбассдорфондпроект»**		**87**	-

№ п/п	Наименование	АО «Автодор» передает (оказывает) аффилированным лицам,тыс. руб. с НДС	Аффилированные лица передают (оказывают) АО «Автодор», тыс. руб. с НДС	Сведения о задолженности на 31.12.2020, тыс. руб. с НДС
	Приобретение и продажа товаров, работ, услуг	-	87	АО «Автодор»: кредиторская – 1,029 АО «Кузбассдор-фондпроект»: дебиторская – 1,029
	Начисленные и уплаченные проценты	-	-	задолженность отсутствует
	Погашение займов	-	-	задолженность отсутствует
	Полученные дивиденды	-	-	задолженность отсутствует

19. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом являются:

1. Генеральный директор
2. Заместитель генерального директора по экономике
3. Директор по безопасности
4. Технический директор
5. Заместитель технического директора
6. Директор по производству
7. Заместитель генерального директора по учету
8. Заместитель директора по производству
9. Помощник генерального директора

Вознаграждение основного управленческого персонала (9 человек) представляет собой краткосрочное вознаграждение в общей сумме 32 995 тыс. руб. и состоит из следующих начислений:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Заработная плата за текущий период	26 591

Страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования и прочие имущественные представления	-
Налоги и иные обязательные платежи (в бюджет и внебюджетные фонды)	6 404
Итого	**32 995**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2020 году составило 80,5 тыс. руб.

20. Гарантии, выданные банками в обеспечение исполнения обязательств АО «Автодор» перед бенефициарами (государственными заказчиками по договорам подряда и др.)

Кредитор	**Номер соглашения, договора о предоставлении банковских гарантий**	**Номер банковской гарантии**	**Вид обязательств полученных**	**Сумма полученных обязательств на 31.12.2020г.**
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR18/KEBR/1735 от 07/05/18г.	Банковская гарантия	2 204 190,67
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR18/KEBR/1747 от 14/05/18г.	Банковская гарантия	56 293 682,38
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR18/KEBR/1746 от 14/05/18г.	Банковская гарантия	22 100 386,77
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2669 от 04.10.2019 г.	Банковская гарантия	685 691,96
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2778 от 11.11.2019 г.	Банковская гарантия	491 101,08
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2779 от 11.11.2019 г.	Банковская гарантия	1 118 156,24
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2780 от 11.11.2019 г.	Банковская гарантия	16 487 970,96
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2800 от 15.11.2019 г.	Банковская гарантия	975 401,95
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2801 от 15.11.2019 г.	Банковская гарантия	1 239 888,67
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2802 от 15.11.2019 г.	Банковская гарантия	18 757 633,52
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2813 от 18.11.2019 г.	Банковская гарантия	10 693 108,93

Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2814 от 18.11.2019 г.	Банковская гарантия	17 790 230,76
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2815 от 18.11.2019 г.	Банковская гарантия	18 144 216,69
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2816 от 18.11.2019 г.	Банковская гарантия	35 046 948,68
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2847 от 21.11.2019 г.	Банковская гарантия	28 456 623,89
Банк ВТБ	ГСГ18/KEBR/0443 от 23.04.2018г	IGR19/KEBR/2848 от 21.11.2019 г.	Банковская гарантия	44 876 269,49
Банк ВТБ	№ ГСГ19/KEBR/0616 от 09.10.2019г	IGR19/KEBR/2976 от 20.12.2019 г.	Банковская гарантия	1 627 347,04
Банк ВТБ	№ ГСГ19/KEBR/0616 от 09.10.2019г	IGR20/KEBR/3233 от 05.03.2020 г.	Банковская гарантия	48 988 933,40
Банк ВТБ	№ ГСГ19/KEBR/0616 от 09.10.2019г	IGR20/KEBR/3234 от 05.03.2020 г.	Банковская гарантия	29 530 341,20
Банк ВТБ	№ ГСГ19/KEBR/0616 от 09.10.2019г	IGR20/KEBR/4236 от 18.12.2020 г.	Банковская гарантия	37 164 981,06
ПАО Промсвязьбанк	-	№ 82370-10 от 23.12.2019	Банковская гарантия	50 152,70
ПАО Промсвязьбанк	-	№ 84586-10 от 30.12.2019	Банковская гарантия	1 230 299,61
ПАО Промсвязьбанк	-	№37398-20-10 от 11.12.2020	Банковская гарантия	1 394 712,27
Банк АТБ (АО)	№1499/0000129 от 09.06.2020г.	№1499/0000129.2 от 14.07.2020	Банковская гарантия	21 357 085,74
Банк АТБ (АО)	№1499/0000129 от 09.06.2020г.	№1499/0000129.3 от 14.07.2020	Банковская гарантия	30 149 930,78
Банк АТБ (АО)	№1499/0000129 от 09.06.2020г.	№1499/0000129.4 от 29.07.2020	Банковская гарантия	86 790 989,28
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/8-20-Г от 07.07.2020	Банковская гарантия	1 195 213,37
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/9-20-Г от 09.07.2020	Банковская гарантия	1 341 668,47
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/10-20-Г от 20.07.2020	Банковская гарантия	164 541,94
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/11-20-Г от 20.07.2020	Банковская гарантия	148 331,48
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/12-20-Г от 20.07.2020	Банковская гарантия	62 792,49
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/13-20-Г от 20.07.2020	Банковская гарантия	109 834,45
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/14-20-Г от 20.07.2020	Банковская гарантия	228 104,26

Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/17-20-Г от 24.11.2020	Банковская гарантия	51 618,35
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/18-20-Г от 08.12.2020	Банковская гарантия	646 629,92
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/19-20-Г от 14.12.2020	Банковская гарантия	1 336 955,36
Левобережный	№019/20-20-Г от 10.02.2020г.	№ 019/20-20-Г от 22.12.2020	Банковская гарантия	28 363,17
ИТОГО				**538 960 328,98**

Сведения об остатке лизинговых платежей:

Тыс. руб.

Лизингодатель	**№ договора финансовой аренды (лизинга)**	**Дата договора**	**Первоначальная сумма договора лизинга, тыс. руб.**	**Наименование предмета лизинга**	**Задолженность на последнюю отчетную дату, тыс. руб. (31.12.2020)**
ООО "Сименс Финанс"	84026-ФЛ/КМ-20	14.12.2020г.	7 462,14	Экскаватор-погрузчик	7 137,14
ООО "Сименс Финанс"	84117-ФЛ/КМ-20	18.12.2020г.	2 718,39	Toyota Camry	2 474,33
ООО "Сименс Финанс"	56331-ФЛ/КМ-17	26.12.2017г	12 098,61	Автогрейдер ДЗ-98В.61100-110	105,58
ООО "Сименс Финанс"	56615-ФЛ/КМ-17	26.12.2017г	8 385,12	Автогрейдер ГС-14.02	239,64
ООО "Сименс Финанс"	56334-ФЛ/КМ-18	17.01.2018г	4 280,70	минипогрузчик	81,74
ООО "Сименс Финанс"	56646-ФЛ/КМ-18	17.01.2018 г.	2 773,63	ПАЗ	25,59
ООО "Сименс Финанс"	57031-ФЛ/КМ-18	07.02.2018г.	1 032,81	Навесная дорожная фреза PL45.20	28,25
ООО "Сименс Финанс"	58625-ФЛ/КМ-18	06.04.2018 г.	5 873,44	Автотопливозаправщик УСТ 54533Х (АТЗ-17-3)	71,66
ООО "Сименс Финанс"	72380-ФЛ/КМ-19	31.10.2019 г.	5 542,00	Погрузчик фронтальный, LONKING ZL5ONC	1 776,04
ООО "Сименс Финанс"	72381-ФЛ/КМ-19	31.10.2019 г.	10 124,32	Специальный 6921М (ДМК-40М), 2019 г. - 1 шт	3 084,17
ООО "Сименс Финанс"	72382-ФЛ/КМ-19	04.12.2019 г.	12 675,81	Комплект оборудования битумного участка, 2019 г.в.	4 400,33
ООО "Сименс Финанс"	77379-ФЛ/КМ-20	14.04.2020 г.	5 257,51	Оборудование для приготоления термопластика "Вулкан 2х1600М", 2020 г.	2 822,56
ООО "Сименс Финанс"	77424-ФЛ/КМ-20	14.04.2020 г.	11 540,81	Машина дорожная разметочная "Контур 700 ТП", 2020 г.в.	6 224,66
ООО "Сименс Финанс"	77377-ФЛ/КМ-20	20.04.2020 г.	3 819,87	Система 3Д нивелирования Trimbie PCS900 на Фрезу Wirtgen W200F, 2020 г.в.	2 063,17

Лизингодатель	№ договора финансовой аренды (лизинга)	Дата договора	Первоначальная сумма договора лизинга, тыс. руб.	Наименование предмета лизинга	Задолженность на последнюю отчетную дату, тыс. руб. (31.12.2020)
ООО "Сименс Финанс"	77378-ФЛ/КМ-20	20.04.2020 г.	4 644,81	Система 3Д нивелирования Trimbie PCS900 на Асфальтоукладчик Vogele 1900-2, 2020 г.в.	2 514,82
ООО "Сименс Финанс"	81696-ФЛ/КМ-20	28.09.2020г.	18 611,70	Машина дорожная комбинированная ЭД700А на базе самосвала Volvo FMX 420л.с.	16 318,35
ООО "Сименс Финанс"	81697-ФЛ/КМ-20	28.09.2020г.	18 611,70	Машина дорожная комбинированная ЭД700А на базе самосвала Volvo FMX 420л.с.	16 318,35
АО ВТБ Лизинг	ДЛ 74081/04-17	43098	4 219,88	Полуприцеп 994274	52,33
АО ВТБ Лизинг	ДЛ 74081/03-18	30.01.2018г.	10 661,11	Автогрейдер ДЗ-98В.00100-110	56,87
АО ВТБ Лизинг	ДЛ 74081/05-18	08.02.2018 г.	5 926,89	Мобильный асфальтовый завод МАЗ-20	87,84
АО ВТБ Лизинг	АЛ 74081/07-17 КМР	25.12.2017г.	1 302,29	ГАЗ-32212	12,76
АО ВТБ Лизинг	ДЛ 74081/11-20	03.03.2020 г.	7 057,36	Автогудронатор АС-65115, 2019 г.	5 350,56
ООО "Таймлизинг"	ДФА 832/306/20	20.10.2020г.	7 827,41	Оборудование для дорожного строительства (комплект): секторный уплотнитель В 039, установка Smart Tracker	6 778,20
ООО "Таймлизинг"	ДФА 302/305/18	16.01.2018г	49 075,51	Ресайклер MPH 600	53,88
ООО "Таймлизинг"	ДФА 340/302/18	26.04.2018 г.	6 559,98	Седельный тягач, МОДЕЛЬ КАМАЗ 65206-87 (S 5)	178,06
ООО "Таймлизинг"	ДФА 339/302/18	26.04.2018 г.	6 559,98	Седельный тягач, МОДЕЛЬ КАМАЗ 65206-87 (S 5)	178,06
ООО "Таймлизинг"	ДФА 338/302/18	26.04.2018 г.	2 838,24	Полуприцеп самосвальный Тонар – 952303	101,14
ООО "Таймлизинг"	ДФА 337/302/18	26.04.2018 г.	2 838,24	Полуприцеп самосвальный Тонар – 952303	101,14
ООО "Таймлизинг"	ДФА 367/305/18	26.04.2018 г.	14 162,47	Трактор Т-11.02КБР-1	121,06
ООО "Таймлизинг"	ДФА 372/305/18/1	28.05.2018 г.	16 508,94	Экскаватор HITACHI ZX330-5G	270,27
ООО "Таймлизинг"	ДФА 368/306/18	28.05.2018 г.	7 265,20	Комплект оборудования для 3D нивелирования, 2018 г.в	132,99
ООО "Таймлизинг"	ДФА 386/302/18	20.06.2018 г.	1 783,77	Прицеп автомобильный НЕФАЗ 8332-1, 2018 г. 2 единицы	64,49
ООО "Таймлизинг"	ДФА 503/306/18	29.10.2018 г.	949,28	Снегоуборочная машина СУ 2,5, ОМ для МТЗ 1221,1523 новая	49,83

Лизингодатель	№ договора финансовой аренды (лизинга)	Дата договора	Первоначальная сумма договора лизинга, тыс. руб.	Наименование предмета лизинга	Задолженность на последнюю отчетную дату, тыс. руб. (31.12.2020)
ООО "Таймлизинг"	ДФА 552/305/18	28.12.2018 г.	38 642,06	Высокопроизводительная дорожная фреза WIRTGEN W 150 CF на 4 гусеничных тележках, 2019 г.в.	2 569,94
ООО "Таймлизинг"	ДФА 560/302/19	18.02.2019 г.	8 401,90	Дорожно-разметочная машина ВИННЕР А622 на базе ISUZU NPR75LK, 2019 г.в., 1 ед.	905,25
ООО "Таймлизинг"	ДФА 561/306/19	18.02.2019 г.	927,92	Ланй Лазер 5 3400 - ручная разметочная машина на 1 линию, 2019 г.в. - 2 ед	105,03
ООО "Таймлизинг"	ДФА 562/305/19	18.02.2019 г.	4 382,84	Каток дорожный самоходный, DM-10-VD, 2019 г. - 1 ед; Каток дорожный самоходный, DM-13-VD, 2019 г. - 1 ед; Каток дорожный самоходный, DM-13-SP, 2019 г. - 4 ед	530,02
ООО "Таймлизинг"	ДФА 562/305/19	18.02.2019 г.	4 698,82	Каток дорожный самоходный, DM-13-VD, 2019 г. - 1 ед	568,23
ООО "Таймлизинг"	ДФА 562/305/19	18.02.2019 г.	16 794,41	Каток дорожный самоходный, DM-13-SP, 2019 г. - 4 ед	2 030,94
ООО "Таймлизинг"	ДФА 569/306/19	18.02.2019 г.	9 591,72	Машина для подсыпки обочины БЦМ-73, 2019 г.в. - 3 ед.	1 032,74
ООО "Таймлизинг"	ДФА 601/302/19	20.03.2019 г.	14 284,47	Шоссейный седельный тягач КАМАЗ 65206-002-68(Т5) усиленной конструкции, новый, 2019 г.в. – 2 ед.	1 704,89
ООО "Таймлизинг"	ДФА 602/302-19	20.03.2019 г.	4 649,29	Трехосный самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-9509-16-30, новый, 2019 г.в. – 2 ед.	586,37
ООО "Таймлизинг"	ДФА 609/302/19	26.04.2019 г.	7 142,24	Шоссейный седельный тягач КАМАЗ 65206-002-68(Т5) усиленной конструкции КПП ZF 16S2221 с интардером, новый, 2019	952,77
ООО "Таймлизинг"	ДФА 610/302/19	26.04.2019 г.	7 142,24	Шоссейный седельный тягач КАМАЗ 65206-002-68(Т5) усиленной конструкции КПП ZF 16S2221 с интардером, новый, 2019	952,77
ООО "Таймлизинг"	ДФА 616/302/19	26.04.2019 г.	7 142,24	Шоссейный седельный тягач КАМАЗ 65206-002-68(Т5) усиленной конструкции КПП ZF 16S2221 с интардером, новый, 2019	952,77

Лизингодатель	№ договора финансовой аренды (лизинга)	Дата договора	Первоначальная сумма договора лизинга, тыс. руб.	Наименование предмета лизинга	Задолженность на последнюю отчетную дату, тыс. руб. (31.12.2020)
ООО "Таймлизинг"	ДФА 617/302/19	26.04.2019 г.	2 369,38	Трехосный самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-9509-16-30, новый, 2019 г.в.	355,26
ООО "Таймлизинг"	ДФА 618/302/19	26.04.2019 г.	2 369,38	Трехосный самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-9509-16-30, новый, 2019 г.в.	355,26
ООО "Таймлизинг"	ДФА 619/302/19	26.04.2019 г.	2 369,38	Трехосный самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-9509-16-30, новый, 2019 г.в.	355,26
ООО "Балтийский лизинг"	520/20-КМР	16.10.2020г.	3 095,88	SKODA KODIAQ	2 711,03
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ 494/20-КМР	14.10.2020г.	2 062,90	Трактор Беларус -82,1 в клмплекте с щеткой МК-1 и отвалом комунальным КО-2	1 767,88
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ 493/20-КМР	14.10.2020г.	2 062,90	Трактор Беларус -82,1 в клмплекте с щеткой МК-1 и отвалом комунальным КО-2	1 767,88
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ 496/20-КМР	14.10.2020г.	2 066,22	Трактор Беларус -82,1 в клмплекте с щеткой МК-1 и отвалом комунальным КО-2	1 827,91
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ 495/20-КМР	14.10.2020г.	2 066,22	Трактор Беларус -82,1 в клмплекте с щеткой МК-1 и отвалом комунальным КО-2	1 827,91
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ 498/20-КМР	14.10.2020г.	3 760,44	Трактор Беларус-1221.3	3 330,20
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ 497/20-КМР	14.10.2020г.	4 535,84	Трактор Беларус-1221.3 в комплекте со шнекороторным снегоочистителем ШРК-2,0	4 016,87
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №361/18-КМР	27.09.2018 г	7 925,81	69212 (ДМК-70)	1 758,55
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №362/18-КМР	27.09.2018 г	7 925,81	69212 (ДМК-70)	1 758,55
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №536/18-КМР	26.12.2018 г.	3 298,91	Гираторный компактор (вращательный уплотнитель) GALILEO, завод. № 18007708	309,91
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №538/18-КМР	26.12.2018 г.	1 867,71	оборудование Линтел СП-20, 2019	147,49
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №157/18-КМР	08.06.2018 г.	827,69	Прицеп тракторный Битумозаливщик для ремонта дорог БЗ	56,29
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №158/18-КМР	08.06.2018 г.	829,28	Прицеп тракторный Битумозаливщик для ремонта дорог БЗ	56,29
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №537/18-КМР	26.12.2018 г.	2 628,60	оборудование Линтел КНК-20, 2019	206,98
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ 188/19-КМР	43663	1 636,05	Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест) ГАЗ А32R33, 2019 г.	448,72

Лизингодатель	№ договора финансовой аренды (лизинга)	Дата договора	Первоначальная сумма договора лизинга, тыс. руб.	Наименование предмета лизинга	Задолженность на последнюю отчетную дату, тыс. руб. (31.12.2020)
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №116/18-КМР	10.05.2018 г.	2 535,77	Автотопливозаправщик ГРАЗ 36135-0000011	126,35
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ № 373/18-КМР	12.11.2018 г.	3 054,84	Трактор Беларус 1221.2	522,14
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №150/18-КМР	13.06.2018 г.	4 717,68	Мини погрузчик Case SV 300 - 2018	217,80
ООО "Балтийский лизинг"	ДЛ №151/18-КМР	13.06.2018 г.	1 085,76	Дорожная фреза Simex PL 45.20	60,79
ООО "Балтийский лизинг"	123/20-КМР	43910	2 190,85	Прицеп Магистраль Т10, 2020	1 655,84
ООО "Балтийский лизинг"	483/19-КМР	11.12.2019 г.	5 777,42	Легковой автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2019г.	3 248,87
АО "Сбербанк лизинг"	ОВ/Ф-6009-18-01	21.10.2019 г.	1 241,69	Автомобиль грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-330232, 2019 г. - 1 шт	469,09
АО "Сбербанк лизинг"	ОВ/Ф-6009-16-01-МП	21.10.2019 г.	8 740,15	Машина дорожная комбинированная ЭД500К КАМАЗ 65115-А5, 2019 г. - 1 шт	3 265,89
АО "Сбербанк лизинг"	ОВ/Ф-6009-15-01-МП	21.10.2019 г.	7 716,36	Автогрейдер ГС-14.02, 2019 г. - 1 шт	1 888,44
АО "Сбербанк лизинг"	ОВ/Ф-6009-17-01	21.10.2019 г.	12 261,38	Снегоочиститель роторный "J.A.Larue ine.", D40, 2019 г. - 1 шт	3 148,57
АО "Сбербанк лизинг"	ОВ/Ф-6009-19-01	21.10.2019 г.	10 555,38	Специальный 6921М (ДМК-40М), 2019 г. - 1 шт	4 262,10
АО "Сбербанк лизинг"	ОВ/Ф-6009-14-01-МП	21.10.2019 г.	8 767,97	Машина дорожная комбинированная ЭД500К КАМАЗ 65115-А5, 2019 г. - 1 шт	3 352,56
ООО "Альфамобиль"	19174-КМВ-19-Л	22.11.2019 г.	9 295,55	Автогрейдер ГС-14.02, 2019 г. - 1 шт	3 159,04
Итого			**536 429,29**		**140 603,27**

21. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством АО «Автодор», исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерений и потребности в ликвидации или прекращении деятельности. Общество будет в установленном порядке погашать кредиторскую задолженность.

22. Условные обязательства.

Условные обязательства, которые будут иметь в будущем существенное влияние на результаты деятельности или финансовое состояние Общества, на отчетную дату отсутствуют.

Генеральный директор **А.А. Лобанов**

31.03.2021г.