

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	72 593	(23 099)	449 062	(64 054)	5 256	(44 894)	-	-	457 601	(62 737)
	5210	2019 г.	45 693	(5 295)	29 828	(2 928)	1 316	(19 120)	-	-	72 593	(23 099)
в том числе:												
<i>Здания</i>	5201	2020 г.	-	-	715	-	-	(128)	-	-	715	(128)
	5211	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сооружения</i>	5202	2020 г.	27 746	(6 365)	75 993	-	-	(10 597)	-	-	103 739	(16 962)
	5212	2019 г.	-	-	27 746	-	-	(6 365)	-	-	27 746	(6 365)
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5203	2020 г.	9 038	(5 583)	151 636	(63 804)	5 229	(11 117)	-	-	96 870	(11 471)
	5213	2019 г.	8 965	(1 437)	2 082	(2 008)	816	(4 962)	-	-	9 038	(5 583)
<i>Офисное оборудование</i>	5204	2020 г.	3 011	(2 568)	6 188	-	-	(1 575)	-	-	9 199	(4 143)
	5214	2019 г.	3 148	(1 171)	-	(137)	105	(1 502)	-	-	3 011	(2 568)
<i>Транспортные средства</i>	5205	2020 г.	3 939	(2 214)	197 890	-	-	(15 697)	-	-	201 828	(17 910)
	5215	2019 г.	4 447	(1 187)	-	(508)	318	(1 344)	-	-	3 939	(2 214)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5206	2020 г.	5 564	(2 407)	10 573	(250)	27	(2 129)	-	-	15 887	(4 509)
	5216	2019 г.	5 839	(759)	-	(274)	77	(1 725)	-	-	5 564	(2 407)
<i>Прочие</i>	5207	2020 г.	23 294	(3 962)	6 069	-	-	(3 651)	-	-	29 364	(7 613)
	5217	2019 г.	23 294	(741)	-	-	-	(3 222)	-	-	23 294	(3 962)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	16 500	584 813	(48 879)	(449 062)	103 372
	5250	2019 г.	20 686	25 642	-	(29 828)	16 500
в том числе:							
Здание модульное сборное (1475 м2)	5241	2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	2019 г.	-	18 699	-	(18 699)	-
Роторная буровая установка LIEBHERR, тип LB 2005.5, модель LB 36-410	5242	2020 г.	-	63 710	-	(63 710)	-
	5252	2019 г.	-	-	-	-	-
Кран гидравлический гусеничный Hydraulic crawler crane FUWA QUY150A (заводской номер 1159)	5243	2020 г.	-	27 850	-	(27 850)	-
	5253	2019 г.	-	-	-	-	-
Автокран SANY STS500 VIN LFCNNF5P3L2000195	5244	2020 г.	-	26 545	-	(26 545)	-
	5254	2019 г.	-	-	-	-	-
Машина погрузочно-транспортная МоА3-4055-40 заводской №УЗВ4055JDF0000027	5245	2020 г.	-	20 168	-	(20 168)	-
	5255	2019 г.	-	-	-	-	-
Здание общежития для работников на 414 чел. (14,4 кв/м)	5246	2020 г.	-	19 998	-	(19 998)	-
	5256	2019 г.	-	-	-	-	-
Здание столовой для работников (968 кв/м)	5247	2020 г.	-	12 698	-	(12 698)	-
	5257	2019 г.	-	-	-	-	-
Сети наружные теплоснабжения	5248	2020 г.	-	11 316	-	(11 316)	-
	5258	2019 г.	-	-	-	-	-
Грейдер Caterpillar 140 M (б/у) CAT0140MTD9G01482	5249	2020 г.	-	10 249	-	(10 249)	-
	5259	2019 г.	-	-	-	-	-
Формы для литья бетонных изделий для литья стенок тоннеля	5250	2020 г.	-	75 201	-	(18 878)	56 324
	5260	2019 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5251	2020 г.	16 500	317 078	(48 879)	(237 651)	47 048
	5261	2019 г.	20 686	6 943	-	(11 128)	16 500

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

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 668	-
в том числе:			
<i>Площадка №2</i>	5261	3 451	-
<i>Машина листогибочная трехвалковая мод.ИБ2220В</i>	5262	217	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>	5271	-	-
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	102 933	13 506	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	643 462	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2020 г.	272 476	-	133 400	(31 212)	-	-	-	374 664	-
	5311	2019 г.	272 476	-	-	-	-	-	-	272 476	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5312	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53121	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53122	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53031	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2020 г.	272 476	-	133 400	(31 212)	-	-	-	374 664	-
	5314	2019 г.	272 476	-	-	-	-	-	-	272 476	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2020 г.	272 476	-	133 400	(31 212)	-	-	-	374 664	-
	53142	2019 г.	272 476	-	-	-	-	-	-	272 476	-
Депозитные вклады	53043	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	-	-	481 213	(304 022)	-	-	-	177 191	-
в том числе:	5315	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы	5306	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2020 г.	-	-	481 213	(304 022)	-	-	-	177 191	-
	5318	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2020 г.	-	-	481 213	(304 022)	-	-	-	177 191	-
	53182	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53083	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	2020 г.	272 476	-	614 613	(335 234)	-	-	-	551 855	-
	5310	2019 г.	272 476	-	-	-	-	-	-	272 476	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2020 г.	8 831	-	2 988 501	(2 412 741)	-	-	х	584 591	-
	5420	2019 г.	9 576	-	79 180	(79 925)	-	-	х	8 831	-
в том числе:											
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	2020 г.	8 831	-	1 044 738	(468 978)	-	-	-	584 591	-
	5421	2019 г.	9 576	-	2 561	(3 306)	-	-	-	8 831	-
<i>Готовая продукция</i>	5402	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Товары для перепродажи</i>	5403	2020 г.	-	-	69 072	(69 072)	-	-	-	-	-
	5423	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Товары и готовая продукция отгруженные</i>	5404	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5405	2020 г.	-	-	1 874 691	(1 874 691)	-	-	-	-	-
	5425	2019 г.	-	-	76 619	(76 619)	-	-	-	-	-
<i>Прочие запасы и затраты</i>	5406	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе</i>	5407	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2020 г.	31 188	-	104 089	-	-	(23 046)	-	-	-	112 231	-
	5521	2019 г.	12 677	-	18 511	-	-	-	-	-	-	31 188	-
в том числе:													
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5502	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Авансы выданные</i>	5503	2020 г.	-	-	104 089	-	-	-	-	-	-	104 089	-
	5523	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочая</i>	5504	2020 г.	31 188	-	-	-	-	(23 046)	-	-	-	8 142	-
	5524	2019 г.	12 677	-	18 511	-	-	-	-	-	-	31 188	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	197 595	-	886 611	-	-	(21 112)	-	-	-	1 063 094	-
	5530	2019 г.	102 477	-	145 313	-	-	(50 194)	-	-	-	197 595	-
в том числе:													
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	2020 г.	153 336	-	466 673	-	-	(963)	-	-	-	619 046	-
	5531	2019 г.	45 781	-	107 555	-	-	-	-	-	-	153 336	-
<i>Авансы выданные</i>	5512	2020 г.	43 479	-	349 369	-	-	(18 033)	-	-	-	374 815	-
	5532	2019 г.	46 211	-	37 758	-	-	(40 489)	-	-	-	43 479	-
	5513	2020 г.	780	-	70 569	-	-	(2 116)	-	-	-	69 233	-
<i>Прочая</i>	5533	2019 г.	10 485	-	-	-	-	(9 705)	-	-	-	780	-
Итого	5500	2020 г.	228 783	-	990 700	-	-	(44 158)	-	-	x	1 175 325	-
	5520	2019 г.	115 154	-	163 824	-	-	(50 194)	-	-	x	228 783	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
<i>прочая</i>	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020 г.	25 275	94 298	-	-	-	-	-	119 573
	5571	2019 г.	28 719	8 023	-	-	-	(11 467)	-	25 275
в том числе:										
<i>кредиты</i>	5552	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>займы</i>	5553	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2019 г.	11 467	-	-	-	-	(11 467)	-	-
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийное удержание)</i>	5554	2020 г.	17 252	34 229	-	-	-	-	-	51 481
	5574	2019 г.	17 252	-	-	-	-	-	-	17 252
<i>расчеты по договорам лизинга</i>	5555	2020 г.	8 023	60 069	-	-	-	-	-	68 092
	5575	2019 г.	-	8 023	-	-	-	-	-	8 023
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	2 120 389	3 099 567	780	(251 742)	-	-	-	4 968 994
	5580	2019 г.	635 818	1 774 236	15 493	(316 620)	(5)	11 467	-	2 120 389
в том числе:										
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	2020 г.	156 524	227 013	47	(107 238)	-	-	-	276 346
	5581	2019 г.	260 718	14 345	13	(118 552)	-	-	-	156 524
<i>авансы полученные</i>	5562	2020 г.	1 671 273	2 628 836	-	(70 091)	-	-	-	4 230 018
	5582	2019 г.	332 194	1 339 079	-	-	-	-	-	1 671 273
<i>расчеты по налогам и взносам</i>	5563	2020 г.	271 848	190 029	468	(1 048)	-	-	-	461 297
	5583	2019 г.	23 580	251 323	64	(3 119)	-	-	-	271 848
<i>кредиты</i>	5564	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>займы</i>	5565	2020 г.	17 848	50 000	265	(68 113)	-	-	-	-
	5585	2019 г.	18 208	166 500	15 416	(193 743)	-	11 467	-	17 848
<i>прочая</i>	5566	2020 г.	2 896	3 689	-	(5 252)	-	-	-	1 333
	5586	2019 г.	1 118	2 989	-	(1 206)	(5)	-	-	2 896
Итого	5550	2020 г.	2 145 664	3 193 865	780	(251 742)	-	x	-	5 088 567
	5570	2019 г.	664 537	1 782 259	15 493	(316 620)	(5)	x	-	2 145 664

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5591	-	-	-
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5592	-	-	-
<i>прочая задолженность</i>	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	(447 304)	(3 005)
Расходы на оплату труда	5620	(444 162)	(87 499)
Отчисления на социальные нужды	5630	(67 677)	(17 786)
Амортизация	5640	(44 894)	(19 120)
Прочие затраты	5650	(1 288 347)	(75 074)
Итого по элементам	5660	(2 292 384)	(202 484)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(2 292 384)	(202 484)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	3 952	37 525	(6 247)	(2 033)	33 197
<i>в том числе:</i>						
<i>Оценочные обязательства предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников</i>	5701	3 952	37 525	(6 247)	(2 033)	33 197

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	6 228	5 278	(6 031)	(1 523)	3 952
<i>в том числе:</i>						
<i>Оценочные обязательства предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников</i>	5711	6 228	5 278	(6 031)	(1 523)	3 952

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	81 658	71 500	71 500
в том числе:				
ИНФРАТЕРРА ООО Банковская гарантия 13-2-1-05/4327БГ до 03.02.2021 от 05.10.2017, Банк АО "Петербургский социальный коммерческий банк"	5801	71 500	71 500	71 500
АО "НЬЮ ГРАУНД", Банковская гарантия IGR20/PRBR/0959 до 28.02.2021 от 24.11.2020, Банк ВТБ ПАО	5802	10 158	-	-
Выданные - всего	5810	8 760 883	5 106 894	3 500 000
в том числе:				
ООО "Башкирская Концессионная Компания", Банковская гарантия 62810005317 (п.6.21) до 31.07.2023 от 03.08.2017. Гарант - Япы Ве Креди Банкаси А.С.	5811	1 700 000	1 700 000	1 700 000
ООО "Башкирская Концессионная Компания", Банковская гарантия 62810005318 (п.6.21) до 31.07.2023 от 03.08.2017. Гарант - Япы Ве Креди Банкаси А.С.	5812	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ООО "Башкирская Концессионная Компания", Банковская гарантия 62810005645 (п.6.21) до 31.07.2023 от 26.01.2018. Гарант - Япы Ве Креди Банкаси А.С.	5813	300 000	300 000	300 000
ООО "Башкирская Концессионная Компания", Банковская гарантия 62830000505 (п.6.26) до 31.07.2023 от 15.03.2018. Гарант - Япы Ве Креди Банкаси А.С.	5814	300 000	500 000	500 000
ООО "Башкирская Концессионная Компания", Банковская гарантия 62830000560 (п.6.26) до 30.06.2024 от 18.12.2019. Гарант - Япы Ве Креди Банкаси А.С.	5815	1 520 665	1 606 894	-
ООО "Башкирская Концессионная Компания", Банковская гарантия 62830000596 (ДС №13) до 30.06.2024 от 27.08.2020. Гарант - Япы Ве Креди Банкаси А.С.	5816	950 000	-	-
ООО "Башкирская Концессионная Компания", Банковская гарантия 62830000614 (п.6.26) до 30.06.2024 от 11.12.2020. Гарант - Япы Ве Креди Банкаси А.С.	5817	1 672 759	-	-
ООО "Башкирская Концессионная Компания", Банковская гарантия 62830000616 (п.6.26) до 30.06.2024 от 21.12.2020. Гарант - Япы Ве Креди Банкаси А.С.	5818	1 317 459	-	-

Руководитель

Озат Хасан Эмре

22 ноября 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЛИМАКМАРАЩАВТОДОРОГИ»**

ОГРН: 1177746432423 ИНН/КПП: 7726401862/027601001
450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Николая Ковалева, дом 6, помещение 10

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Оглавление

1.	Информация об Обществе	28
2.	Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность	29
3.	Основа составления бухгалтерской отчетности	30
4.	Изменения в учетной политике Общества	31
5.	Основные средства	31
6.	Финансовые вложения	33
7.	Прочие внеоборотные активы	33
8.	Запасы	34
9.	Расходы будущих периодов	34
10.	Дебиторская задолженность	34
11.	Денежные средства, денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	35
12.	Капитал и резервы	36
13.	Кредиты и займы полученные	36
14.	Кредиторская задолженность	36
15.	Налоги	37
16.	Оценочные обязательства	38
17.	Выручка от продаж и прочие доходы	38
18.	Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы	39
19.	Информация о договорах строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года	40
20.	Связанные стороны	40
21.	Условные обязательства и условные активы	42
22.	События после отчетной даты	43
23.	Исправление бухгалтерской отчетности	43

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ЛИМАКМАРАЩАВТОДОРОГИ» (далее – «Общество») за 2020 год.

Периодичность: годовая.

Единица измерения: рубли.

Представление данных в пояснениях: тысяча рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Информация об Обществе

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИМАКМАРАЩАВТОДОРОГИ».

ОГРН, ИНН / КПП Общества: 1177746432423, 7726401862 / 027601001.

Дата государственной регистрации: 27 апреля 2017 г.

Юридический адрес:

450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, дом 30, помещение 10.

В связи со сменой Администрацией ГО г. Уфа адресного ориентира здания, где располагалось помещение ООО «ЛМА», 23 июля 2021 года в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении адреса места нахождения компании на следующий: 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Николая Ковалева, дом 6, помещение 10.

Единоличные исполнительные органы Общества (Генеральные директора):

Караджа Селчук, ИНН 525012385600 (Протокол общего собрания участников №1 от 24 апреля 2017 г.), перестал занимать должность Генерального директора 5 июня 2020 г. (Протокол общего собрания участников 1-2020 от 05 июня 2020 г.);

Озат Хасан Эмре, ИНН 772625960280 (Протокол общего собрания участников №2 от 05 февраля 2018 г. Протокол о продлении полномочий № 25/01-2021 от 25.01.2021).

Главный бухгалтер: Орлова Наталья Борисовна.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 371 человек (за 2019 год – 59 человек).

Размер уставного капитала Общества: 250 (двести пятьдесят) тысяч рублей.

Учредители (участники) Общества:

Акционерное Общество ЛИМАК ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, страна регистрации – Турция, адрес – г Анкара, Чанкайя, Газиосманпаша, ул Хафта, д. 9, регистрационный номер 31872, доля участия 49% (Общество входит в группу компаний Limak);

Фомин Геннадий Викторович, ИНН 332133670799, доля участия 20%;

Багдаксыз Турхан Сердар, ИНН 77101805099, доля участия 31%.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Общество привлечено в качестве подрядчика в рамках Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан – нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд») и Договора

подряда от 27 июля 2017 г. между Обществом и Концессионером. В соответствии с Концессионным Соглашением Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская Концессионная компания» обязуется осуществить проектирование, обеспечить материально-техническое снабжение, построить и ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Республики Башкортостан – новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»).

Действующие лицензии:

Лицензия № ПМ-00-017221 от 29 октября 2018 г. (продлена от 30 декабря 2020 г.) на осуществление «Производство маркшейдерских работ», выдана Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Членство в СРО: Общество является членом СРО:

Ассоциация «Столица» СРОС, регистрационный номер записи в государственном реестре СРО: СРО-С-042-25092009, Регистрационный номер члена в реестре членов СРО: 372 от 06 февраля 2018 г. (членство прекращено 19 октября 2020 г.);

Ассоциация «ЦСП», регистрационный номер записи в государственном реестре СРО: СРО-П-107-25122009, Регистрационный номер члена в реестре членов СРО: 283 от 12 декабря 2017 г.;

Ассоциация «ИГИС», регистрационный номер записи в государственном реестре СРО СРО-И-014-25122009, Регистрационный номер члена в реестре членов СРО: 128 от 21 декабря 2017 г.;

Ассоциация АССРО БАШСТРОЙТЭК, регистрационный номер записи в государственном реестре СРО СРО-С-184-25012010, регистрационный номер члена в реестре членов СРО: 0089 от 23 октября 2020 г.

Филиалы, представительства, обособленные подразделения: Общество имеет обособленные подразделения:

ЛИМАКМАРАЩАВТОДОРОГИ-МОСКВА, КПП 770345001, адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, д 6, строение 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 19/1/14. Данное подразделение открыто 01 октября 2020 г.

Внешнеэкономическая деятельность: Общество ведет внешнеэкономическую деятельность – закупает товары и пользуется услугами иностранных юридических лиц, не имеющих представительств в Российской Федерации.

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

12 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, контрагентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества предпринимает все необходимые действия для обеспечения устойчивости деятельности Общества и соблюдения действующих требований законодательства по ведению деятельности во время пандемии COVID-19. Принимаются следующие меры для минимизации риска приостановления деятельности Общества из-за распространения коронавирусной инфекции:

- сотрудники, заболевшие COVID-19, с подозрением на COVID-19, контактировавшие с COVID-19 соблюдают необходимый по сроку карантин;
- в Обществе регулярно делаются тесты на COVID-19;
- в 2021 году началась масштабная вакцинация от COVID-19 сотрудников Общества;
- по мере возможности оказывается помощь в реабилитации после COVID-19.

В целом, коронавирусная инфекция не оказала масштабного негативного воздействия на деятельность Общества до настоящего момента.

3. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", на основе данных бухгалтерского учета и информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами (п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", абз. 2 п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика: учетная политика Общества утверждена Приказом генерального директора Общества № 1УПБУ от 30 декабря 2019 г.

Оценка активов: активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств (представлены по остаточной стоимости) и активов, по которым в установленном порядке должны создаваться резервы под снижение их стоимости (обесценение).

Классификация по разделам баланса: в бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Учет операций в иностранной валюте: при учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы иностранной валюты, используемой в расчетах:

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
За 1 доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
За 1 евро	90,6824	69,3406	79,4605

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

4. Изменения в учетной политике Общества

Изменения в учетной политике на 2020 год: при составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год Общество применило изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н), вступающие в силу с бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Изменения в учетной политике на 2021 год: с 1 января 2021 г. вступил в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы». Общество не ожидает, что его вступление в действие окажет существенное влияние на его финансовое положение, финансовые результаты деятельности и (или) движение денежных средств.

5. Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующей накопленной амортизации представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Незавершенные капитальные вложения в основные средства включают сооружения, оборудование, требующие монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не введенные в эксплуатацию и не принятые в состав основных средств.

В составе основных средств отражены здания, сооружения машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

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

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из ожидаемых сроков полезного использования основных средств с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

В течение отчетного периода имели место изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (модернизация объектов основных средств без увеличения срока полезного использования). Информация представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	7-9
Сооружения	5-15
Машины и оборудование (кроме офисного)	1-20
Офисное оборудование	2-7
Транспортные средства	3-10
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-25
Другие виды основных средств	1-15

Приобретенные основные средства, бывшие в употреблении, применяется срок полезного использования в рамках амортизационной группы, в которую основное средство должно быть включено в соответствии с характеристиками, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущим собственником.

Амортизация не начисляется по земельным участкам и полностью амортизированным объектам.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

Предметы, полученные в аренду: в течение 2020 г. Общество получило в пользование по договору операционной аренды основные средства (строительную технику) стоимостью 325 034 тыс. руб. (0 тыс. руб. – в 2019 г.).

Стоимость объектов, возвращенных арендодателям в 2020 г. – 0 тыс. руб. (0 тыс. руб. – в 2019 г.).

Стоимость основных средств, полученных в аренду, составляет 325 034 тыс. руб. на 31 декабря 2020 г. (на 31 декабря 2019 г. – 0 тыс. руб., на 31 декабря 2018 г. – 0 тыс. руб.).

В составе арендованных основных средств числятся: проходческие буровые установки, бульдозеры, буровые установки и прочая строительная техника.

Предметы, полученные в лизинг: Общество получило в лизинг строительную технику, грузовые автомобили, легковые автомобили, модульные здания.

Наименование	2020	2019
Стоимость предметов лизинга на начало отчетного периода, всего	18 699	-
<i>в том числе:</i>		
- учитываются на балансе Общества	18 699	-
- учитываются на балансе лизингодателей	-	-
Получены в лизинг в отчетном периоде, всего	417 043	18 699
<i>в том числе:</i>		
- учитываются на балансе Общества	98 616	18 699
- учитываются на балансе лизингодателей	318 427	-
Переданы лизингодателю в результате прекращения договоров лизинга, всего	-	-

<i>в том числе:</i>		
- учитываемые на балансе Общества	-	-
- учитываемые на балансе лизингодателей	-	-
Приняты в состав основных средств Общества в результате прекращения договоров лизинга, всего	-	-
<i>в том числе:</i>		
- учитываемые на балансе Общества	-	-
- учитываемые на балансе лизингодателей	-	-
Стоимость предметов лизинга на конец отчетного периода, всего	435 742	18 699
<i>в том числе:</i>		
- учитываются на балансе Общества	117 315	18 699
- учитываются на балансе лизингодателей	318 427	-

Лизинговые платежи отчетного периода	2020	2019
Начислено лизинговых платежей в отчетном периоде (без НДС)	79 249	6 283
Выплачено лизинговых платежей в отчетном периоде (без НДС)	90 831	5 729

Будущие лизинговые платежи по объектам лизинга, учитываемым на балансе Общества	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Сумма лизинговых платежей, подлежащая оплате по состоянию на отчетную дату (вкл. НДС), в том числе:	112 304	14 899	-
в течение 12 месяцев после отчетной даты	44 212	6 877	-

6. Финансовые вложения

Движение и наличие финансовых вложений представлено в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (кроме ценных бумаг), их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (депозитные вклады, займы выданные).

Финансовые вложения, находящиеся в залоге или переданные третьим лицам отсутствуют.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

7. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы включают в себя дебиторскую задолженность по гарантийным удержаниям Заказчика ООО «Башкирская Концессионная компания» по Договору подряда БН от 27.07.2017г. в размере 4,41% с суммы каждого платежа, который должен быть перечислен Заказчиком в соответствии с договором. Выплата удержаний будет осуществлена после даты

окончания строительства, при условии своевременного устранения всех недостатков, выявленных при приемке, а также, предоставления банковской гарантии на гарантийный период.

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Гарантийное удержание	167 280	39 720	37 112
Прочее	11 349	1 337	-
Итого	178 629	41 057	37 112

8. Запасы

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей: по материально-производственным запасам в случае, когда они морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей, относимый на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких запасов отражается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей. В отчетном и сопоставимом периодах снижения стоимости запасов не происходило.

9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, страхование имущества, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению с использованием линейного способа в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы».

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты.

10. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

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

В отчетном и сопоставимом периодах резервы сомнительных долгов не создавались.

11. Денежные средства, денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	59 109	11 123	52 714
Средства на валютных счетах	54 716	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	113 825	11 123	52 714
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	1 924 000	1 307 500	-

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Итого денежные эквиваленты	1 924 000	1 307 500	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	2 037 825	1 318 623	52 714

Краткосрочные банковские депозиты со сроком размещения до трех месяцев:

– в российских рублях в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, на общую сумму 0 тыс. руб. (на 31.12.2019 – 1 307 500 тыс. руб., на 31.12.2018 – 0 тыс. руб.),

– в российских рублях в АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" на общую сумму 1 924 000 тыс. руб. (на 31.12.2019 – 0 тыс. руб., на 31.12.2018 – 0 тыс. руб.).

У Общества отсутствуют денежные средства и их эквиваленты, которые по состоянию на 31 декабря 2020 г. были недоступны для использования (аналогично на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г.)

Наименование	2020	2019
Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет	2 623	223 009
Иные поступления	13 566	4 402
Итого прочие поступления по текущей деятельности	16 189	227 411
Потери в результате купли-продажи иностранной валюты	1 526	74
Иные платежи	45 486	1 763
Итого прочие платежи по текущей деятельности	47 012	1 837

12. Капитал и резервы

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Долей, находящихся в собственности Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. нет (аналогично на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г.).

Добавочного капитала по состоянию на 31 декабря 2020 г. нет (аналогично на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г.).

Дивиденды за 2020 год не начислялись (аналогично за 2019 год и 2018 год).

13. Кредиты и займы полученные

Информация о наличии и движении кредитов и займов за отчетный период представлена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Проценты, начисленные по займам, отражаются в составе прочих расходов – в 2020 году – 265 тыс. руб. (в 2019 году – 15 416 тыс. руб., в 2018 – 5 616 тыс. руб.).

14. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Долгосрочная кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе по сроке 1450 «Прочие обязательства».

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Налог на добавленную стоимость	442 895	270 449	19 297
Налог на прибыль	8 233	-	-
НДФЛ	-	577	1 645
Страховые взносы ПФР	6 837	607	1 860
Страховые взносы ФФОМС	2 162	200	443
Страховые взносы ФСС	-	-	123
Прочие налоги и взносы	1 170	15	213
Итого	461 297	271 848	23 5810

Указанная выше задолженность по налогам и сборам является текущей задолженностью перед бюджетом, срок оплаты которой в соответствии с законодательством еще не наступил.

15. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по проданным товарам, работам, услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Наименование	2020	2019
НДС по проданным товарам, работам, услугам, ставка 20%	516 921	13 066
НДС по авансам полученным за товары, работы, услуги, ставка 20%	515 929	267 816
НДС по приобретенным ценностям	469 100	10 697
НДС по авансам, выданным за приобретенные ценности	58 476	(339)
НДС к уплате "+" / возмещению "-"	505 274	270 524

Налог на прибыль

Наименование	2020		2019	
	Разница	Налоговый эффект	Разница	Налоговый эффект
Условный расход по налогу на прибыль / (Условный доход по налогу на прибыль)	29 193		(18 773)	
Постоянные налоговые расходы (ПНР)				
По расходам, не учитываемым для целей налогообложения (расходы сверх установленных лимитов отнесения к принимаемым для целей налогообложения и др.)	73 252	14 650	4 086	817
Итого ПНР	73 252	14 650	4 086	817
Постоянные налоговые доходы (ПНД)				
По доходам, не учитываемым для целей налогообложения	-	-	-	-

Итого ПНД	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы (ОНА)				
Начисление ОНА				
По основным средствам, в т.ч. различия в суммах амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете	(1)	-	-	-
По незавершенному производству	-	-	16 927	3 385
По налоговому убытку текущего года	-	-	116 788	23 358
Погашение ОНА				
По незавершенному производству	(38 516)	(7 703)	-	-
По налоговому убытку прошлых лет	(72 116)	(14 423)	-	-
Итого изменение ОНА для целей расчета налога на прибыль	(110 633)	(22 126)	133 715	26 743
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)				
Начисление ОНО				
По основным средствам, в т.ч. различия в суммах амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете	(85 627)	(17 125)	-	-
По материалам	(2 042)	(408)	-	-
По доходам будущих периодов	-	-	(51 201)	(10 240)
Погашение ОНО				
По основным средствам, в т.ч. различия в суммах амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете	-	-	2 434	487
По материалам	-	-	164	33
По доходам будущих периодов	51 201	10 240		
По незавершенному производству	-	-	4 665	933
Итого изменение ОНО для целей расчета налога на прибыль	(36 468)	(7 293)	(43 938)	(8 787)
Итого текущий налог на прибыль	14 423		-	
Налогооблагаемая прибыль / (убыток)	72 116		-	

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и отчетности постоянных налоговых расходов, постоянных налоговых доходов, а также отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств исходя из применимой к Обществу ставки налога на прибыль – 20%.

16. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 г. будет использован в течение 2021 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г.

17. Выручка от продаж и прочие доходы

Доходы и расходы для целей бухгалтерского учета признаются по методу начисления, независимо от поступления (расхода) денежных средств.

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки товаров и продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы

Вид доходов	2020	2019
Выручка по основному виду деятельности	2 440 397	104 988
Прочие доходы (проценты к получению)	54 528	18 602
Прочие доходы (реализация основных средств и материалов)	93 336	3 303
Прочие доходы (курсовые разницы)	40 503	1 654
Прочие доходы (прочее)	14 521	5 114
Всего доходов	2 643 285	133 661

18. Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы

Себестоимость продаж включает себестоимость проданных товаров, а также расходы, связанные с выполнением строительных работ и оказанием услуг, за исключением управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

Наименование	2020	2019
Расходы на оплату труда управленческому персоналу (вкл. страховые взносы)	285 982	85 952
Амортизация основных средств административного назначения	12 346	8 175
Иные управленческие расходы	119 365	31 738
Итого по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	417 693	125 865

Прочие расходы

Наименование	2020	2019
Расходы по банковским гарантиям	31 698	-

Реализация основных средств и материалов	102 572	2 444
Курсовые разницы	33 240	262
Прочее	37 161	6 918
Итого по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах	204 671	9 624

19. Информация о договорах строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года

Договор подряда № от 27 июля 2017 г. (далее – Договор) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Башкирская Концессионная компания», по которому Общество привлечено в качестве подрядчика является договором строительного подряда, длительность выполнения которого составляет более одного отчетного года.

Учет по данному договору ведется в соответствии с положениями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Учитывая специфику данного договора Общество ведет обособленный учет по каждому элементу, указанному в ведомости элементов по договору. Для элементов, стоимость которых прямо указана в «Ведомости Элементов и стоимости работ», выручка признается «по мере готовности». Выручка по элементам, необходимость выполнения которых возникает в процессе исполнения договора и стоимость которых прямо не указана в «Ведомости Элементов и стоимости работ», признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению, в случае, если существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены. Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует, признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

Сумма выручки по договору, признанной в отчетном периоде 2 989 918 тыс. рублей (вкл. НДС), в 2019 г. – 131 474 тыс. рублей (вкл. НДС).

Элементы договора подряда, не завершенные на отчетную дату 31.12.2020 г. – отсутствуют.

20. Сведения о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с Обществами и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном относятся операции:

- продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- другие операции по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного представления).

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Учредители (участники) Общества:

Акционерное Общество ЛИМАК ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, страна регистрации – Турция, адрес – г. Анкара, Чанкайя, Газиосманпаша, ул. Хафта, д. 9,

регистрационный номер 31872, доля участия 49% (Общество входит в группу компаний Лимак и контролируется компанией АО Лимак Холдинг);

Фомин Геннадий Викторович, ИНН 332133670799, доля участия 20%;

Багдаксыз Турхан Сердар, ИНН 77101805099, доля участия 31%.

Организации, имеющие с Обществом одних и тех же контролирующих лиц:

ООО «Лимак Констракшн», ИНН 7703475515, 123112, Москва г, ул. Пресненская наб., дом 6, строение 2, этаж 19, помещение I, комната 14 - общие учредители БАДЖАКСЫЗ ТУРХАН СЕРДАР, Акционерное Общество ЛИМАК ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ;

ООО «ЛМГ» ИНН 9710082124, 125047, Москва г, Лесной 4-й пер, дом 4, этаж 4, помещение I, комната 21 - общий учредитель БАДЖАКСЫЗ ТУРХАН СЕРДАР;

ООО «Лимакмарацстрой» ИНН 7726344766, 606440, Нижегородская обл., Бор г, Луначарского ул., дом № 15, помещение 44 - общий учредитель БАДЖАКСЫЗ ТУРХАН СЕРДАР;

ООО «Башкирская Концессионная компания» ИНН 7722369304, 450008, Башкортостан Республика, Уфа г, Карла Маркса ул., дом № 20, помещение 29 - общий учредитель Акционерное Общество ЛИМАК ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ.

Организации Группы, к которой принадлежит Общество:

Лимак Ятырым Энерджи Ютерим Ишлетме Изметлери Ве Иншаат А.Ш., Турция, г. Анкара, ул. Хафта Сокак №9 GOR.

Основной управленческий персонал:

Караджа Селчук – Генеральный директор Общества с 24 апреля 2017 г. по 05 июня 2020 г.
Озат Хасан Эмре – Генеральный директор Общества с 05 февраля 2018 г. по настоящее время.

Бенефициарные владельцы Общества:

Багдаксыз Турхан Сердар, ИНН 77101805099, доля участия 31%.

Виды и объемы операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами, представлены ниже.

Балансовые остатки на 31 декабря:

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Учредители (участники) Общества:			
Займы выданные	405 876	272 476	272 476
Кредиторская задолженность	27 145	31 188	12 677
Другие связанные стороны:			
<i>Организации, имеющие с Обществом одних и тех же контролирующих лиц</i>			
Займы выданные	145 978	-	-
Авансы выданные	190 830	-	-
Дебиторская задолженность	813 936	193 667	82 893
Авансы полученные	4 230 018	1 688 738	332 199
Заемные средства	-	16 467	11 467

Организации Группы, к которой принадлежит Общество			
Авансы выданные	26 047	-	-

Операции Общества со связанными сторонами, включая денежные потоки (форма расчетов – безналичная):

Наименование	2020	2019
Учредители (участники) Общества:		
Выданы займы/Исходящие денежные потоки	(158 000)	-
Погашены выданные займы/ Входящие денежные потоки	24 600	-
Начислены проценты по выданным займам	26 500	18 511
Погашены проценты по выданным займам/Входящие денежные потоки	30 544	-
Приобретение товаров, работ, услуг (вкл. НДС)	(272 882)	-
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг (вкл. НДС)/Исходящие денежные потоки	(272 882)	-
Получены займы/Входящие денежные потоки	-	136 500
Погашены полученные займы/Исходящие денежные потоки	-	(144 500)
Начислены проценты по полученным займам	-	(12 395)
Погашены проценты по полученным займам/Исходящие денежные потоки	-	(12 507)
Другие связанные стороны		
Организации, имеющие с Обществом одних и тех же контролирующих лиц		
Выданы займы/Исходящие денежные потоки	(450 000)	-
Погашены выданные займы/Входящие денежные потоки	304 022	-
Начислены проценты по выданным займам	14 688	-
Погашены проценты по выданным займам/Входящие денежные потоки	14 186	-
Приобретение товаров, работ, услуг(вкл. НДС)	(103 486)	(5 954)
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг (вкл. НДС)/Исходящие денежные потоки	(93 723)	-
Выданы авансы (вкл. НДС)/Исходящие денежные потоки	(228 996)	-
Реализация товаров, работ, услуг (вкл. НДС)	3 006 282	139 727
Оплата реализованных товаров, работ, услуг (вкл. НДС)/Входящие денежные потоки	1 407 824	20 169
Получены авансы (вкл. НДС)/Входящие денежные потоки	4 093 217	1 606 894
Получены займы/Входящие денежные потоки	50 000	30 000
Погашены полученные займы/Исходящие денежные потоки	(66 467)	(25 000)
Начислены проценты по полученным займам	(265)	(1 376)
Погашены проценты по полученным займам/Исходящие денежные потоки	(1 646)	-
Организации Группы, к которой принадлежит Общество		
Приобретение товаров, работ, услуг (вкл. НДС)	(75 202)	-
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг (вкл. НДС)/Исходящие денежные потоки	(75 202)	-
Выданы авансы (вкл. НДС)/Исходящие денежные потоки	(26 047)	-

Вознаграждения основному управленческому персоналу:

В 2020 г. Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму 19 051 тыс. руб. (2019 г. – 7 013 тыс. руб.), включая НДФЛ.

21. Условные обязательства и условные активы

Информация о наличии условных обязательств и условных активов на конец отчетного и предшествующего периодов, а именно банковских гарантий, полученных и выданных под исполнение обязательств по договорам подряда, представлена в Таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Налоговое, таможенное и валютное законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с независимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок, определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или результатов хозяйственной деятельности Общества.

Кроме того, по некоторым вопросам российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства, Общество в отдельных случаях применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов Общества.

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и результатов деятельности Общества.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не участвовало в несущих существенные риски финансовых потерь судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, не создавались в связи с отсутствием основания.

22. События после отчетной даты

23 августа 2021 г. Общество приобрело у Хабировой Эльвиры Рифовны, ИНН 027303212803 долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "БАШГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ", ИНН 0274908115, ОГРН 1150280056442. Размер приобретенной доли составил 100%. Стоимость

доли по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 17 августа 2021 г. составила 71 500 000 (семьдесят один миллион) рублей.

23. Исправление бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, которая была подписана 31 марта 2021 г., но еще не утверждена участниками Общества в установленном законодательством порядке.

Обществом принято решение об исправлении бухгалтерской отчетности за 2020 год в связи с необходимостью внесения в нее существенных корректировок по результатам аудита данной отчетности.

Были внесены следующие корректировки:

1. Перевод соответствующей части займов выданных, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты, из краткосрочных финансовых вложений в долгосрочные финансовые вложения;
2. Перевод гарантийного удержания по Договору подряда БН от 27 июля 2017 г. с ООО «Башкирская Концессионная компания», срок возврата которого превышает 12 месяцев после отчетной даты, из дебиторской задолженности в прочие внеоборотные активы;
3. Перевод НДС к получению по лизинговым обязательствам, срок получения которого превышает 12 месяцев после отчетной даты, из прочих оборотных активов в прочие внеоборотные активы;
4. Перевод краткосрочных депозитов со сроком погашения до 3-х месяцев из краткосрочных финансовых вложений в состав денежных средств и денежных эквивалентов;
5. Перевод займов полученных, срок возврата которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, из долгосрочных обязательств в краткосрочные обязательства;
6. Перевод гарантийных удержаний у поставщиков, срок возврата которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, из кредиторской задолженности в прочие долгосрочные обязательства;
7. Перевод обязательств по договорам лизинга, срок платежа которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, из прочих долгосрочных обязательств в кредиторскую задолженность;
8. Перевод положительного сальдо по косвенным налогам (НДС) из прочих платежей в прочие поступления;
9. Перевод соответствующей части оплаты за сырье, материалы, работы, услуги из платежей в связи с приобретением внеоборотных активов в платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги.

Влияние корректировок на показатели бухгалтерской отчетности:

Код строки	Наименование строки	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей 2020 года					
1 240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1	2 475 855	(374 664)	177 191
		4		(1 924 000)	
1 170	Финансовые вложения	1	-	374 664	374 664
1 250	Денежные средства и денежные эквиваленты	4	113 825	1 924 000	2 037 825
1 190	Прочие внеоборотные активы	2	-	167 280	178 629
		3		11 349	
1 230	Дебиторская задолженность	2	1 342 605	(167 280)	1 175 325
1 260	Прочие оборотные активы	3	26 148	(11 349)	14 799
1 450	Прочие обязательства	6	112 305	51 481	119 574
		7		(44 212)	

1 520	Кредиторская задолженность	6	4 976 263	(51 481)	4 968 994
		7		44 212	
4 119	Прочие поступления	8	13 566	2 623	16 189
4 129	Прочие платежи	8	(44 389)	(2 623)	(47 012)
4 121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	9	(2 663 320)	(55 407)	(2 718 727)
4 221	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	9	(439 439)	55 407	(384 032)
Корректировки показателей 2019 года					
1 240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1	1 579 976	(272 476)	-
		4		(1 307 500)	
1 170	Финансовые вложения	1	-	272 476	272 476
1 250	Денежные средства и денежные эквиваленты	4	11 123	1 307 500	1 318 623
1 190	Прочие внеоборотные активы	2	-	39 720	41 057
		3		1 337	
1 230	Дебиторская задолженность	2	268 503	(39 720)	228 783
1 260	Прочие оборотные активы	3	3 206	(1 337)	1 869
1 410	Заемные средства	5	16 467	(16 467)	-
1 510	Заемные средства	5	1 381	16 467	17 848
1 450	Прочие обязательства	6	14 899	17 253	25 275
		7		(6 877)	
1 520	Кредиторская задолженность	6	2 112 917	(17 253)	2 102 541
		7		6 877	
Корректировки показателей 2018 года					
1 170	Финансовые вложения	1	-	272 476	272 476
1 240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1	272 476	(272 476)	-
1 190	Прочие внеоборотные активы	2	-	37 112	37 112
1 230	Дебиторская задолженность	2	152 266	(37 112)	115 154
1 410	Заемные средства	5	29 467	(18 000)	11 467
1 510	Заемные средства	5	208	18 000	18 208
1 450	Прочие обязательства	6	-	17 252	17 252
1 520	Кредиторская задолженность	6	634 862	(17 252)	617 610

Руководитель ООО «ЛИМАКМАРАЩАВТОДОРОГИ»

Озат Хасан Эмре

22 ноября 2021 года