

Полное наименование организации
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

14

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

15

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	11 881 615	(7 051 149)	1 448 116	(317 553)	251 040	(667 871)	-	-	-	13 012 178	(7 467 980)
	5210	за 2020г.	10 791 807	(6 579 513)	1 202 055	(112 247)	112 099	(583 736)	-	-	-	11 881 615	(7 051 149)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	5 997 644	(4 613 910)	667 875	(179 806)	179 559	(354 291)	-	-	-	6 485 713	(4 788 642)
	5211	за 2020г.	5 527 079	(4 410 009)	566 038	(95 472)	95 325	(299 226)	-	-	-	5 997 644	(4 613 910)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	12 941	(10 785)	699	(958)	958	(750)	-	-	-	12 682	(10 576)
	5212	за 2020г.	11 767	(10 227)	1 207	(33)	33	(591)	-	-	-	12 941	(10 785)
Здания	5203	за 2021г.	7 18 749	(327 927)	29 761	(33 700)	10 975	(27 090)	-	-	-	7 14 810	(344 041)
	5213	за 2020г.	697 553	(301 460)	21 195	-	-	(26 468)	-	-	-	7 18 749	(327 927)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	2 890 187	(1 626 548)	740 327	(53 057)	51 555	(256 348)	-	-	-	3 577 458	(1 831 341)
	5214	за 2020г.	2 307 363	(1 419 723)	599 526	(16 701)	16 701	(223 526)	-	-	-	2 890 187	(1 626 548)
Земельные участки	5205	за 2021г.	1 536 036	-	-	(41 854)	-	-	-	-	-	1 494 183	-
	5215	за 2020г.	1 533 367	-	2 669	-	-	-	-	-	-	1 536 036	-
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	5 039	(2 631)	4 495	(189)	151	(1 740)	-	-	-	9 345	(4 220)
	5216	за 2020г.	3 479	(1 720)	1 600	(40)	40	(951)	-	-	-	5 039	(2 631)
Сооружения	5207	за 2021г.	720 663	(468 992)	4 799	(7 990)	7 841	(27 640)	-	-	-	717 472	(488 791)
	5217	за 2020г.	711 129	(436 321)	9 534	-	-	(32 671)	-	-	-	720 663	(468 992)
Другие виды основных средств	5208	за 2021г.	356	(356)	160	-	-	(12)	-	-	-	516	(368)
	5218	за 2020г.	70	(53)	286	-	-	(303)	-	-	-	356	(356)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	9 388	1 445 468	-	(1 448 116)	6 739
	5250	за 2020г.	5 430	1 160 782	-	(1 156 824)	9 388
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 473	6 847
в том числе:			
Весы автомобильные М820Б-60/100-18-м06-НМ9И-030 (НПКМ 482 401-08)	5261	953	-
Установка грунтосмесительная ГС-191.70.00.000	5262	-	725
Емкость для хранения ЭБК V=30м3	5263	-	168
Весы автомобильные М8200Б-60/100-18МБ06-НМ9В-030	5264	804	-
Трактор промышленный (7136 ОВ72) на гусеничном ходу Beezone	5265	-	410
Внутриплощадочный газопровод	5266	-	47
Асфальто-бетонный завод MARINI BE TOWER 2000P	5267	1 451	-
Шкаф газораспределительный ГРПШ-10 с РДГК-10 (пункт газораспределительный шкафной)(Гагарина58а)	5268	-	50
ГРПШ-13-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе регуляторов давления газа РДГ-50В	5269	-	50
ГРПШ-13-2НУ1 без обгрева Газорегуляторный пункт шкафной с РДГ-25Н(Гагарина 58а)		-	100
Шкаф газораспределительный ГРПШ-10 с РДГК-10 (пункт газораспределительный шкафной) (Гагарина 58а)		-	50
Отдельно стоящее двухэтажное, кирпичное, нежилое здание, теплая стоянка с АБК, литер А		1 265	-
Нежилое строение (теплый склад арочного типа), литер а1		1 929	-
Нежилое помещение (теплая стоянка-гараж)		1 883	-
Асфальтосмесительная установка ДС-185637		1 163	-
АБЗ -ДС-158		976	-
Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное нежилое административное здание, литер А		1 404	-
Отдельно стоящее, одноэтажное, кирпичное, нежилое строение-гараж, литер А		1 645	-
Здание нежилое, этажность 1 с мансардным этажом, площадь 175,9 кв м		-	183
Здание (гараж), нежилое, этажность 2, площадь 1589,03 кв м		-	501
Асфальто-бетонный завод UltraMAP 2000 V5 T 220L		-	183

18

Газоснабжение объектов (Магистральный газопроводный объект) протяженностью 1,1 км			293
Газоснабжение объектов (Магистральный газопроводный объект) протяженностью 1,1 км			293
Строительство (Магистральный газопроводный объект) протяженностью 1,1 км			312
Строительство (Магистральный газопроводный объект) протяженностью 1,1 км			218
Газопровод			475
Асфальто-смесительная установка			271
Газоснабжение Абатского ДРСУ ОАО ТОДЭП протяженностью 1600,53 п.м. Тюменская обл. с. Абатское ул. Дорожная			878
73600A72 Экскаватор Hitachi ZX200LC-5G			293
Система газораспределения по адресу г. Тюмень, ул. Новаторов, 7			98
Система пожарной сигнализации ул. Самолетная, 2			151
Сеть газопотребления котельной по адресу г. Тюмень ул. Самолетная, 2			1 186
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-
в том числе:	5271		-

18

2.4. Итого на конец периода по основным средствам

Наименование объектов	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 746	11 002	12 121
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	62 147	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	85 162	18 939	181 526
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 908 200	165 916	162 474
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

10

3. Финансовое положение

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г	838 151	(569 053)	-	-	-	-	-	838 151	(569 053)
	5311	за 2020г	777 814	(698 190)	249 123	(188 786)	129 137	-	-	838 151	(569 053)
в том числе:											
Акции	5302	за 2021г	838 151	(569 053)	-	-	-	-	-	838 151	(569 053)
	5312	за 2020г	589 028	(569 053)	249 123	-	-	-	-	838 151	(569 053)
Прочее	5303	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г	188 786	(129 137)	-	(188 786)	129 137	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г	227 781	-	10 666 719	(10 736 500)	-	-	-	158 000	-
	5315	за 2020г	57 391	-	6 873 091	(6 702 701)	-	-	-	227 781	-
в том числе:											
Прочее	5306	за 2021г	227 781	-	10 666 719	(10 736 500)	-	-	-	158 000	-
	5316	за 2020г	57 391	-	6 873 091	(6 702 701)	-	-	-	227 781	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г	1 065 932	(569 053)	10 666 719	(10 736 500)	-	-	-	996 151	(569 053)
	5310	за 2020г	835 205	(698 190)	7 122 214	(6 891 487)	129 137	-	-	1 065 932	(569 053)

1.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	6 460
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4.1 Изменения и движения запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г	1 427 896	-	1 427 896	36 745 543	(35 947 335)	-	-	X	2 226 105	-	2 226 105
	5420	за 2020г	1 820 795	-	1 820 795	39 902 334	(40 295 233)	-	-	X	1 427 896	-	1 427 896
в том числе													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г	1 325 646	-	1 325 646	14 079 777	(13 373 352)	-	-	5 612 300	2 032 072	-	2 032 072
	5421	за 2020г	1 609 609	-	1 609 609	14 728 053	(15 012 016)	-	-	7 577 450	1 325 646	-	1 325 646
Готовая продукция	5402	за 2021г	38 743	-	38 743	3 001 525	(3 009 026)	-	-	2 870 126	31 243	-	31 243
	5422	за 2020г	33 691	-	33 691	3 415 732	(3 410 679)	-	-	3 338 513	38 743	-	38 743
Товары для перепродажи	5403	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г	63 506	-	63 506	19 603 266	(19 564 957)	-	-	-	101 815	-	101 815
	5425	за 2020г	177 495	-	177 495	21 758 549	(21 872 538)	-	-	-	63 506	-	63 506
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г	-	-	-	60 975	-	-	-	-	60 975	-	60 975
	5426	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы и залоги

Инициализация показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

24

в Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г	1 021 126	(156 064)	525 531	-	(597 790)	-	(8 738)	-	-	-	948 867	(148 754)
	5530	за 2020г	598 490	(217 952)	751 543	-	(328 907)	-	(66 723)	-	-	-	1 021 126	(156 064)
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г	412 147	(116 486)	198 095	-	(153 829)	-	(6 056)	-	-	-	456 413	(111 508)
	5531	за 2020г.	310 016	(112 758)	271 387	-	(169 256)	-	(4 135)	-	-	-	412 147	(116 486)
Авансы выданные	5512	за 2021г	436 598	(1 213)	215 103	-	(402 555)	-	(259)	-	-	-	249 146	(1 405)
	5532	за 2020г	17 292	(3 995)	425 641	-	(6 334)	-	(3 293)	-	-	-	436 598	(1 213)
Прочая	5513	за 2021г	172 381	(38 364)	112 333	-	(41 406)	-	(2 423)	-	-	-	243 308	(35 841)
	5533	за 2020г	271 182	(101 198)	54 516	-	(153 317)	-	(59 295)	-	-	-	172 381	(38 364)
	5514	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г	1 021 126	(156 064)	525 531	-	(597 790)	-	(8 738)	X	-	-	948 867	(148 754)
	5520	за 2020г	598 490	(217 952)	751 543	-	(328 907)	-	(66 723)	X	-	-	1 021 126	(156 064)

98

В 3 Приоритетная дебиторская задолженность:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	148 754	-	156 064	-	217 952	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	111 508	-	116 486	-	112 758	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 405	-	1 213	-	3 995	-
прочая	5543	35 841	-	38 364	-	101 198	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	2 487 454 3 304 448	7 842 757 7 323 227	89 632 109 485	(6 924 969) (8 249 706)	- -	- -	- -	- -	3 494 874 2 487 454
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	797 983 1 070 915	1 022 383 741 331	5 19	(713 919) (1 014 282)	- -	- -	- -	- -	1 106 453 787 983
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 022 202 1 169 055	197 772 410 443	- -	(568 539) (557 295)	- -	- -	- -	- -	651 435 1 022 202
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	509 972 654 698	11 911 8 840	4 238 342	(388 444) (153 908)	- -	- -	- -	- -	137 677 509 972
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	300 275 811	6 427 447 6 129 425	72 714 99 862	(5 217 610) (6 504 799)	- -	- -	- -	- -	1 282 851 300
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	156 996 133 968	183 245 33 189	12 674 9 262	(36 457) (19 423)	- -	- -	- -	- -	316 458 156 996
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	2 487 454 3 304 448	7 842 757 7 323 227	89 632 109 485	(6 924 969) (8 249 706)	- -	X X	- -	- -	3 494 874 2 487 454

26

6.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

27

III Изменение стоимости основных средств (применяется для организаций)

Наименование затрат	Код	за 2021г	за 2020г
Материальные затраты	5610	(6 166 730)	(6 996 820)
Расходы на оплату труда	5620	(2 475 073)	(2 428 386)
Отчисления на социальные нужды	5630	(764 290)	(748 001)
Амортизация	5640	(666 582)	(547 472)
Прочие затраты	5650	(4 247 710)	(5 669 129)
Итого по элементам	5660	(14 309 385)	(16 389 808)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	38 309	(5 052)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(7 501)	113 627
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(14 340 193)	(16 498 383)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

88

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	202 033	322 978	(315 857)	-	209 154
в том числе резерв на оплату отпусков	5701	202 033	322 978	(315 857)	-	209 154



Руководитель

Зинчук Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

58



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Акционерное общество
«Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

АО «ТОДЭП»

ПОЯСНЕНИЯ
к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2021 год

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

Сокращенное наименование: АО «ТОДЭП»

1.1. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме

Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие создано 05 мая 2006 года (Распоряжение Департамента имущественных отношений Тюменской области №378/05 от 20.04.2006г. ГУП ТО "ТОДЭП" преобразовано в ОАО "ТОДЭП").

В связи с внесением изменений в Устав Общества и требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 12 марта 2015 года были зарегистрированы изменения в учредительных документах Общества, в т.ч. переименование Открытого акционерного общества "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" в Акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики 143, кор. 2.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143, кор. 2.

тел.(8 3452) 20-85-70

Адрес электронной почты: priemnaya@todep.ru

1.2. Управление деятельностью Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

Единственный акционер Общества - Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2021 г. входят:

Шустов Сергей Викторович	Заместитель Губернатора Тюменской области начальник Главного управления строительства Тюменской области
Чистяков Андрей Николаевич	Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области
Кистрина Татьяна Геннадьевна	Начальник отдела автомобильных дорог управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области
Чернявская Ольга Борисовна	Начальник отдела по работе с коммерческими организациями Департамента имущественных отношений Тюменской области
Береснева Ольга Николаевна	Главный специалист отдела по работе с коммерческими организациями Департамента имущественных отношений Тюменской области

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества – Генеральный директор – Зинчук Юрий Николаевич. Полномочия возложены с 26.11.2020 г. (приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области № 0830/12 от 22.10.2020 г., Протокол заседания совета директоров №24 от 24.11.2020 г.) по настоящее время.

Основными видами деятельности общества в 2021 году являлись строительство, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений.

Среднесписочная численность работающих в АО «ТОДЭП» за 2021 год составила 3775 человек.

Среднесписочная численность работающих в АО «ТОДЭП» за 2020 год составила 3740 человек.

Общая численность работающих в АО «ТОДЭП» по состоянию на 31.12.2021 года – 3840 чел., на 31.12.2020 года – 3811 чел., на 31.12.2019 года – 3683 чел.

1.3. Филиалы и представительства Общества

В составе Общества создано 7 филиалов:

1. Дорожное ремонтно-строительное управление–1: 625015, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Дальняя, д.24;
2. Дорожное ремонтно-строительное управление–2: 625061, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Производственная, д.21, корпус 1;
3. Дорожное ремонтно-строительное управление–3: 627018, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д.65;
4. Дорожное ремонтно-строительное управление–4: 627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Привокзальная, д.104;
5. Дорожное ремонтно-строительное управление–5: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Техническая, д.8;
6. Дорожное ремонтно-строительное управление–6: 626109, Тюменская область, г.Тобольск.БСИ-2, квартал 1, №3;
7. Дорожное ремонтно-строительное управление–7: 626033, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Самолетная, д.2.

Общество имеет представительство, расположенное: Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Пушкина, 166/6.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Общество имеет дочерние и зависимые хозяйственные общества:

№ п/п/	Наименование (имя)	Юридический и почтовый адрес	Количество принадлежащих обыкновенных акций (Штук)	Доля в уставном капитале (%)
1	Открытое акционерное общество "Тюменьдороргтехстрой" (ОАО "Тюменьдороргтехстрой")	625026, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143, строение2	43 636	99.0017
2	Акционерное общество "Тюмендорстрой" (АО "Тюмендорстрой")	625033, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мегионская, 13	8 985 506	97.9618

3	Акционерное общество «Дорпромстрой» (АО "Дорпромстрой")	627755, Российская Федерация. Тюменская область, Ишимский район, г.Ишим, ул. Республики,93	194 256 667	99,99911
---	---	--	-------------	----------

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

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: ERP Управление строительной организацией», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована в следующем объеме:

- 1) Бухгалтерский баланс;
- 2) Отчет о финансовых результатах;
- 3) Отчет об изменениях капитала;
- 4) Отчет о движении денежных средств;
- 5) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме с учетом Приложения 3 к Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 года №66н);
- 6) Настоящее пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация, раскрытие которой в отчетности предусмотрено отдельными бухгалтерскими стандартами, но которая отсутствует в отчетных формах, перечисленных в пп.1-6, представлена в настоящих пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

АО «ТОДЭП» ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № 498-П от 22.12.2020 г., разработанной на основании и в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н), бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета.

С 01.01.2022 года АО ТОДЭП применяет ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденный приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.3. Основные средства

В составе основных средств учитываются объекты средств труда с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше лимита, установленного в ПБУ 6/01 для активов, отражение которых допускается в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (с учетом изменений утв. постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 г. N 640)

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производилась по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 01.01.2002	с 01.01.2002
Здания	50	40
Машины и оборудование	7 – 10	6 – 9
Транспортные средства	7 – 10	6 – 8
Прочие	3 – 10	2 – 8

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка основных средств в добровольном порядке не проводится.

Не начислялась амортизация по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

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

Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс.руб. за единицу принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

Стоимость выкупленного лизингового имущества складывается из лизинговых платежей (стоимости имущества, предусмотренной в договоре) и выкупной стоимости.

Такое имущество учитывается в составе основных средств, если лизинговые платежи (стоимость имущества, предусмотренная в договоре) и его выкупная стоимость в сумме превышают 40 тыс.руб.

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н применяется Обществом с 01.01.2022 года.

Учет арендованного имущества по ФСБУ 25/2018 будет применяться с 01.01.2022 года: Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н, к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно.

Учет предоставленного в аренду имущества по ФСБУ 25/2018 будет применяться с 01.01.2022 года перспективно.

Все объекты учета аренды Общества классифицируются в качестве объектов операционной аренды, за исключением договоров, когда:

- условия договора аренды предусматривают переход к арендатору права собственности на предмет аренды;

Договоры без выкупа и субаренды, в которых срок аренды не превышает 12 месяцев, арендатор вправе учитывать в упрощенном порядке, то есть не отражать в бухучете право пользования активом и обязательство по аренде. Возможность пролонгации по договору и сам факт пролонгации значения не имеют (п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

- арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости.

- на дату заключения договора аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды.

Доходы по операционной аренде организация признает равномерно, ежемесячно.

Общество классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 25 ФСБУ 25/2018.

С 01.01.2022 г. капитальные вложения АО «ТОДЭП» учитывает в бухгалтерском учете по правилам, установленным ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н).

2.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по состоянию на отчетную дату относятся на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оцениваются при их выбытии способом средней первоначальной стоимости данного вида ценных бумаг. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

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

2.5. Запасы

С 01.01.2021 года АО «ТОДЭП» применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом МФ РФ от 15.11.2019г. № 180н.

Согласно п. 47 ФСБУ 5/2019 последствия изменения учетной политики в связи с началом применения этого стандарта отражаются перспективно.

Приобретение запасов отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости.

Оценка запасов при их использовании и прочем выбытии (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости запасов по состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2020 года не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки запасов не потеряли своих первоначальных свойств, их чистая стоимость продаж не уменьшилась), их использование планируется в рамках выполнения работ по заключенным контрактам).

Оценка остатков готовой продукции в бухгалтерской отчетности сформирована по фактически сложившимся затратам

Специальная одежда, специальная оснастка учитывается в организации путем единовременного списания на затраты в момент ее передачи сотрудникам организации/отпуска в производство.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам.

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).

2.6. Прочие оборотные активы

Информация по прочим видам страхования, прочие расходы будущих периодов (программное обеспечение, приобретенные лицензии и др.) подлежащие распределению на затраты в последующих после отчетной даты периодах, недостачи и потери от порчи ценностей отражены по строке 1260 бухгалтерского баланса.

По строке 1260 бухгалтерского баланса прочие оборотные активы также отражается не предъявленная к оплате начисленная выручка без учета налога на добавленную стоимость.

2.7. Прочие аспекты учетной политики

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов, учитываемых на счетах 25 и 26, производится пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг) реализованной продукции в рамках каждой единицы управленческого учета.

Управленческие и коммерческие расходы Общества признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

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

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Сомнительной дебиторской задолженностью признается задолженность Обществу, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления (в момент перехода права собственности на товары к покупателю или в момент принятия работы заказчиком, оказания услуги).

Для учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов.

Оценочные резервы формируются в соответствии с методиками, закрепленными в учетной политике.

Уровень существенности устанавливается в процентах от значения строки отчетности. Существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период и искажающие значение любой строки отчетности на 5% или более.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Изменения в учетную политику

Учетная политика предприятия утверждена приказом № 498-П от 22.12.2020 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год составлена с учетом ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н, применяемого Обществом с 01.01.2021 года.

Вступительные и сравнительные данные

Сравнительные данные за 2020 год в Отчете о финансовых результатах были скорректированы Обществом в связи с реклассификацией статей для приведения данных в сопоставимость.

Отчет о финансовых результатах:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	Причины корректировки
Себестоимость продаж	2120	(16 498 383)	1 088 905	(15 409 478)	Общехозяйственные расходы Общества в бухгалтерском учете отражены в составе себестоимости. Для целей формирования Отчета о финансовых результатах за 2020 год данная сумма отражена по строке 2220 «Управленческие расходы», при этом исправительные записи в бухгалтерском учете не вносились (принцип рациональности).
Валовая прибыль (убыток)	2100	861 092	1 088 905	1 949 997	-
Управленческие расходы	2220	0	(1 088 905)	(1 088 905)	Общехозяйственные расходы Общества в бухгалтерском учете отражены в составе себестоимости. Для целей формирования Отчета о финансовых результатах за 2020 год данная сумма отражена по строке 2220 «Управленческие расходы», при этом исправительные записи в бухгалтерском учете не вносились (принцип рациональности).

3.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств в 2021 г. представлено в разделе 2 «Основные средства» в табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (строка 5280):

		На 31.12.2021г., (тыс. руб.)	На 31.12.2020г., (тыс. руб.)
Основные средства, сданные в аренду, всего		7 746	11 002
в том числе:			
Арендатор	Наименование объекта		

"Почта России" п. Голышманово	Административное здание. площадь 635,6 кв.м. (Тюм.обл..Гол.р-н.р.п.Голышманово, ул.Ленина 93)	750	897
Физическое лицо	Трехкомнатная квартира, площадью 117,8 кв.м. по адресу ул.Широтная д.104 корп.6,кв.42 жилое	3 561	3 793
ООО "Экспроф"	Подъездные железнодорожные пути длиной 1042м, с погрузочно-разгрузочной площадкой (литер Б,В)	3 435	6 312

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (строка 5283):

	На 31.12.2021г. (тыс. руб.)	На 31.12.2020г. (тыс. руб.)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, всего	85 162	18 939
<i>- здания и сооружения</i>	16 730	13 576
в том числе:		
Администрация Ишимского МР	682	
ФГАО ДПО Межрегиональный ЦППК	10 874	7 967
АО "Дорпромстрой", г. Ишим	31	467
АО "Тюмендорстрой", г. Тюмень	5 143	5 142
<i>- земельный участок</i>	63 089	
АО ДОМ РФ	62 147	0
МТУ Росимущество	942	0
<i>- машины и оборудование</i>	329	349
в том числе:		
АО "Дорпромстрой" г. Ишим	8	28
Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области	321	321
АО "Тюмендорстрой", г. Тюмень	0	0
<i>- транспортные средства</i>	5 014	5 014
в том числе:		
Администрация Тугаловского сельского поселения	1 650	1 650
ГУП ТО "Ишимский ветеринарно-санитарный утилизационный завод"	3 364	3 364

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (строка 5281):

	На 31.12.2021г. (тыс.руб.)	На 31.12.2020г. (тыс.руб.)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, всего		

	62 147	
- земельный участок	62 147	
в том числе:		
ОО СЗ Страна Запад	62 147	

Полученные основные средства по договору лизинга (строка 5286), всего	На 31.12.2021г. (тыс.руб.)	На 31.12.2020г. (тыс.руб.)
		0
Полувагоны ж/д грузовые	0	162 474
Установка БСУ-М020	0	3 442

Информация по лизинговым платежам

№ п/п	Лизингодатель	Балансодержатель	Дата заключения договора	Дата окончания срока действия договора	Предмет лизинга	Кол-во, единиц техники и/оборудования	Сумма по договору, тыс. руб.	Оплачено за период 2021 год, тыс. руб.	К оплате на период 2022 год, тыс. руб.	Остаток к оплате, тыс. руб.
1	ООО ЛК Сименс Финанс	ООО ЛК Сименс Финанс	16.04.2021	30.09.2023	Установка грунтосмесительная Гс 19.70.00.000Б	1	18802	13877	4227	697
2	АО ТАЛК	АО ТАЛК	02.02.2020	31.07.2022(объект выкуплен в 2021 году)	Бетонный узел БСУ-М020-СМЛ-ГС-С1-12-00-А	1	4765	2111	0	0
					ИТОГО	2	23567	15988	4227	697

3.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений в 2021 г. представлено в разделе 3 «Финансовые вложения» в табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений:

	Дата создания резерва	Размер резерва, тыс. руб.	Причина создания резерва	Дата восстановления	Размер восстановленного резерва, руб.	Причина восстановления резерва	Размер резерва по состоянию на 31.12.2021г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ		569 053					569 053
В т.ч. сч. 58.01.2 Акции		569 053					569 053
ДОРПРОМСТРОЙ АО	2016г.	142 833	размер чистых активов меньше УК				142 833
ТЮМЕНДОРСТРОЙ АО	2016г.	426 220	размер чистых активов меньше УК				426 220

КРАТКОСРОЧНЫЕ	0			0
	0			0
Итого	569 0530			569 053

Резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2021 года и на 31.12.2020 года.

Тыс.руб.

Организация	Сумма резерва на 31.12.2021г.	Сумма резерва на 31.12.2020г.
АО Дорпромстрой	142 833	142 833
АО Тюмендорстрой	426 220	426 220
Итого	569 053	569 053

По состоянию на 31.12.2021 года финансовые вложения, находящиеся в залоге отсутствуют.

3.4. Запасы

Наличие и движение запасов в 2021 г. представлено в разделе 4 «Запасы» в табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв под снижение стоимости запасов по состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2020 года не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки запасов не потеряли своих первоначальных свойств, их чистая стоимость продаж не уменьшилась).

Объекты незавершенного производства АО "ТОДЭП" по состоянию на 31.12.2021 года

Наименование объекта	Сумма (тыс.руб.)
01672000034210044830001 от 29.09.21 (2022) Ремонт ОАД (Исет, НТ, Тюм.р-ны)	592
01672000034210072720001 от 20.12.2021 Содержание а/д (Тюменский район, г. Тюмень)	192
01672000034210073970001 от 20.12.2021 Сод-е а/д (Армизонский, Заводоуковский, Исетский, Нижнетавдинский, Омутин, Упоров, Юргин, Ялutor.Ярковский р-ны)	113
024-ЭА/21 от 03.09.21 Ремонт а/д Тюменского района	113
04000.21.037 от 04.09.2021г. Фрезерование	172
Тек. ремонт лыжероллерной трассы	1 876
МК №01673000402210000100001 от 24.12.2021 Содержание Богандинского МО (в границах)	6
50/ЭА-52-12/21 от 28.12.21г Устр-во и сод автозимника Н-Тавда-Кускургуль Н-Т МР	6
Кап. Ремонт и рек-ция участков а/д IP 402 ТЯИО	63 226
01672000034210073960001 от 22.12.2021 Сод-е а/д (Абатский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Ишимский, Казанский, Сладковский,Сорокинский р-ны)	373
02-11-21-153 от 15.11.2021г выполнение работ по объекту: «Строительство подъездных путей от посевных площадей у д. Гришина до производственной базы М	4 748

"НовоПатрушева" (проб. ул. Монтаж. от ул. Фед. до гр.) (доп. работы)	23 588
0167600004921000091 от 29.11.2021 Содержание.ад местного значения населенных пунктов	5
01673000292210000610001 от 24.12.2021 Содержание МАД Абатского района на 2022 год	11
0167300024921000074 247778 от 27.12.21г. Сод.МАД Викуловского МР	7
2021.054 от 24.12.2021 г. Содержание МАД Казанского района.	10
0167300007821000092126 от 27.12.2021 г. Содержание МАД в Сладковском районе.	7
01672000034210072580001 от 17.12.2021 Содержание автом дорог (Аромашевский, Вагайский, Тобольский, Уватский районы, г. Тобольск)	210
28/21-А от 30.11.2021г Содержание МАД Вагайского района в 2022г.	15
30/21-А от 17.12.2021 г. Содержание МАД и улиц населенных пунктов для нужд Первовагайского с/поселения	5
Возведение противопаводковой дамбы в с.Большой Карагай Вагайского района	1 333
0046/21/88-ж-мк от 30.12.2021 г. Сод.ад.мест.знач.и сооруж.на них в Тобольском МР	24
23-ДГС/21 от 19.11.2021г Содержание нагорной части г.Тобольска 2021-2022гг	106
04000.21.047 от 16.11.21 СТР-во АД в д. Казарово (ул.А.Сазонова)	5
01672000034210045160001 от 28.09.21 Рем. ОАД (Исет.,НТ., Тюм.рн)	1 117
Реконструкция Р-402 ТЯИО км 28+730-39+000	3 950
19001.21.031 от 27.12.2021г. Содержание ад КАО 2022г	5
ВСЕГО НЗП	101 815

Объекты незавершенного производства АО "ТОДЭП" по состоянию на 31.12.2020 год

Наименование объекта	Сумма, тыс. руб.
Переустройство тепловых сетей 3.2	53 727
Содержание мест захоронения(ремонт дорожек) г.Ишим	957
Возведение противопаводковой дамбы в с.Большой Карагай Вагайск р	768
04000.20.027 от 18.05.2020 «НовоПатрушева» НЗП 2021 (пробивка ул. Монтаж. От ул. Федюн. До гр. (ДРСУ-7)	8 054
ВСЕГО НЗП:	63 506

3.5. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности в 2021 г. представлено в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2021 году сомнительными были признаны долги в сумме 1 528 тыс. руб., восстановлен резерв в сумме 793 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован по следующим контрагентам согласно Положения о резерве по сомнительным долгам:

Единица измерения, тыс. руб.

Контрагенты, ИНН	Резерв по состоянию на 31.12.2021 г.	Резерв по состоянию на 31.12.2020 г.
63	148 754	156 064
Расчеты по претензиям 76.02	35 561	35 661
Абрамов Михаил Валентинович, 720407448084	35 561	35 561
СИБДОРСТРОЙ ЗАО, 7223000920	0	100
Расчеты прочие в рублях 76.09	280	2 703
МДС ЗАО, 7722740448	280	280
СИБДОРСТРОЙ ЗАО, 7223000920	0	2 423
Расчеты с покупателями в рублях 62.01	111 508	116 486
АВРОРА ООО, 7203509710	2	0
АВТОМАТ-ЦЕНТР ООО, 7203413655	156	156
АВТОМАТИК ООО, 7202249956	0	56
АВТОСАЛОН ООО, 7203326836	21	21
Акиева Танзила Ахмедовна, 060101163190	0	3
Алиев Нураддин Гурбан Оглы,	0	147
АЛЪЯНС ООО ИПЦ, 7203198937	11 988	11 988
АРКА СТРОЙ ООО, 7203287993	353	619
АСВ-98 ООО, 7202121642	177	177
Ахмедов Фиридун Вагиф Оглы,	0	54
БЕТОН СТРОЙ ООО, 7220005374	1 652	1 652
БЕТОН-СТРОЙ ООО ПК, 5505050669	140	140
БОХАРА ООО УК, 7203298554	0	26
Брутян Арцрун Хачикович,	0	59
ВЕАЛПРОФ ООО, 7203247126	1 726	1 726
ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛОС-2", 7224018127	0	1
Гасоян Юрий Гарикович, 723015700732	51	51
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ММАУ, 7202150153	0	9

Гумбатов Сахиб Алладин Оглы.	0	169
ДСП ООО, 7202113673	0	11
Евсеев Руслан Сергеевич, 720213165640	0	10
ЖИЛЬЕ-2012 ООО, 7204027194	0	23
Завьялков Андрей Юрьевич,	0	149
ЗАГРОС ЗАО, 7215003396	852	852
ЗСМК ООО, 7206046890	301	301
ИнвестСтройПроект, 7224030082	58	58
ИШИМСКОЕ ООО, 7205016558	6 023	6 023
Катамардов Зоиршо Назришоевич,	0	161
Когтев Юрий Александрович, 720300463467	0	2
КОМПРОМИСС ООО УК, 7203295024	0	13
КОНДОМИНИУМ-2 ТСЖ, 7204030133	0	267
КОНТАКТ-А ООО, 7204152886	0	119
Кулиев Рамиз Муталлимович, 720412050122	0	12
МДС ЗАО, 7722740448	851	851
МОНТАЖИНВЕСТСТРОЙ ООО (с 28.11.2017), 7203436395	0	6
МОСКОВСКИЙ ТРАКТ 161 ТСН. 7203432263	0	14
МОСТОСТРОЙ-12 ООО, 7714577050	68 739	68 739
МТК ООО, 7203437590	0	44
Пириев Ильгар Нурахмед Оглы,	0	40
Русаков Андрей Сергеевич,	0	5
РУССКИЙ ПРОДУКТ ООО, 7203438265	0	8
Сервис ООО, 7205012923	0	1 864
СИБДОРСТРОЙ ЗАО, 7223000920	0	1 538
СИБИРСКИЙ ПРОЕКТ ООО, 8602105968	151	151
СИБСТРОЙИНВЕСТ ООО, 7206040257	10	10
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА НСТ, 7224012573	3	0
СТАРТ-МАСТЕР ООО, 7203423710	0	3

СТРОЙ-КОМПЛЕКТ Д ООО. 7204059968	1 096	17 1 096
СТРОЙИНЖИНИРИНГ ООО. 7205023555	506	0
СТРОЙПАРК ООО, 7206048016	566	0
Тагиев Гадим Нияз Оглы,	0	148
ТДСК АО, 7204055473	178	337
ТЕМП-7 ООО, 7202112038	0	4
ТТИ ЮЛИКС ООО, 7204021107	0	9
ТООООП РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ, 7202009721	0	192
ТТС ООО. 8602272817	0	6
ТЮМЕНДОРСТРОЙ АО (с 02.10.2020), 7204001414	13 530	13 980
УК МЕГАПОЛИС ООО, 7202262844	0	8
Физическое лицо,	1 966	2 080
Филиал АНО ВО "МИГУП" в Тюменской области, 7724416542	0	12
филиал ТД "СИБИРСКИЙ ПРОЕКТ, 7714869712	71	71
ФИНПРИМЭКС ООО, 7204114680	0	5
ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА ВИЗУС-1 ООО, 7202137064	0	6
ЦКР КОНЦЕПТ-АВТО ООО, 7202241410	0	15
Чернышова Татьяна Андреевна ИП, 720317249006	337	337
ЭКО-ПЛИТ ООО, 7203121081	6	6
Юст Андрей Васильевич, 722400603150	0	8
Расчеты с поставщиками в рублях 60.01	1 405	1 213
АВРОРА ООО, 7203509710	0	2
ВК-КОМПЛЕКТ ООО, 7451374097	124	124
ЗАВОД ЖБИ 5 ООО, 7202095368	350	0
МБ ЭНКИ ООО, 7203259548	0	5
НТСО ЭКСПОРТ ООО, 6686071170	372	372
ООО "Прогресс-Т", 7202224278	450	450
РЕМОНТНИК+ ООО. 4512006891	15	0
СЕВЕРЦЕМЕНТ ООО, 7203245256	0	254

СОСНОВАЯ ПОЛЯНА НСТ, 7224012573	0	18 3
ТУРОВИНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ ИП, 720317475206	3	3
ЭКО-ПЛИТ-К ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО, 7203362344	91	0
Итого	148 754	156 064

3.6. Прочие оборотные активы

По строке 1260 бухгалтерского баланса отражены расходы, подлежащие распределению на затраты в последующих после отчетных периодов, в т.ч.:

Единица измерения, тыс.руб.

Прочие оборотные активы (стр. 1260 бухгалтерского баланса), в том числе:	На 31.12.2021 года	На 31.12.2020 года
- расходы по имущественному страхованию	5 476	6 472
- расходы будущих периодов	3 508	2 280
- прочее	365	-
Итого	9 349	8 752

Также по строке 1260 бухгалтерского баланса отражена информация по непредъявленной заказчику выручке в соответствии с ПБУ 2/2008:

Общество выступает в качестве подрядчика по договору строительного подряда, согласно условиям которого длительность выполнения работ составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания работ по которому приходится на разные отчетные годы. Достоверное определение финансового результата исполнения договора в текущем отчетном периоде невозможно, в связи с этим выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению (п. 2.8.8 Положения).

Информация по непредъявленной заказчику выручке в соответствии с ПБУ 2/2008:

По состоянию на 31.12.2021г.

Тыс. руб.

Контрагенты /Договоры	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору по ПБУ2/2008	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору по ПБУ2/2008	Общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы

ФКУ Уралуправтодор 0362100008220000072 от 27.07.20 . Капитальный ремонт Р-402 ТЯИО км 39-77	223 100	По сумме понесенных расходов	223 100	-	223 100
--	---------	------------------------------------	---------	---	---------

По состоянию на 31.12.2020г. договоры, незавершенные на отчетную дату, отсутствуют.

Разница между величиной, не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая признана в отчете о финансовых результатах за предыдущие и/или текущий отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам отражается развернуто в бухгалтерском балансе организации: в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выручка на 31.12.2021г. в сумме 223 100 тыс.руб.; на 31.12.2020г. в сумме 0 руб.:

Разница между величиной, не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая признана в отчете о финансовых результатах за предыдущие и/или текущий отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам отражается развернуто в бухгалтерском балансе организации: в качестве обязательства - задолженность перед заказчиками на 31.12.20 и на 31.12.21 отсутствует.

3.7. Реорганизация Общества. Уставный, добавочный и резервный капитал. Акции Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 года составляет 2 118 735 тыс. рублей и состоит из 2 118 735 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 года составляет 2 118 735 тыс. рублей и состоит из 2 118 735 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

В 2020 году Департаментом имущественных отношений Тюменской области на основании приказа №0667/12 от 07.09.2020г. было принято решение о реорганизации АО «ТОДЭП» в форме присоединения к нему АО «ТРАССА», 23929 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ТРАССА» конвертировать в 11300 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ТОДЭП», увеличить уставный капитал АО «ТОДЭП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11 300 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с 26.09.2014 г. является АО «Новый регистратор» ИНН 7719263354.

Прибыль на акцию (Расшифровка строки 2900 Отчета о финансовых результатах):

(требование Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н "Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию")

	2021год	2020год
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	228 310	759 657
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук.	2 118 735	2 108 377
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	0,108	0,360

В 2021 году по решению единственного акционера (Приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области от 16.06.2021г. №407/12) выплачены дивиденды в размере 75 966 тыс. руб.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» в 2020 году отражено увеличение суммы добавочного капитала в виде эмиссионного дохода на сумму 20 893 тыс. руб., поступившего в связи с реорганизацией АО «ТРАССА» в форме присоединения к АО «ТОДЭП» 25.12.2020 года.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» на 31.12.2019 года отражена сумма добавочного капитала, в виде эмиссионного дохода, поступившего в связи с реорганизацией ОАО «ТДРП» в форме присоединения к АО «ТОДЭП» 30.12.2011 года и составляет 152 655 тыс. руб.

По строке 1360 «Резервный капитал» в 2021 году произошло увеличение на 565 тыс. руб. согласно решению годового собрания акционеров АО «ТОДЭП» о распределении прибыли, полученной по итогам 2020 года №407/12 от 16.06.2021г.

По строке 1360 «Резервный капитал» в 2020 году произошло увеличение на 15040 тыс. руб. согласно решению годового собрания акционеров АО «ТОДЭП» о распределении прибыли, полученной по итогам 2019 года №0719/12 от 25.09.2020г.

3.8. Кредиты и займы

Кредиты

Тыс.руб.

Займодавец	Валюта займа	Период погашения	Сальдо на 31 декабря	
			2021 г.	2020 г.
Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк»	Руб.	2022	983 254	
ПАО «Запсибкомбанк»	Руб.	2021	0	300
ПАО АК БАРС БАНК	Руб.	2023	47 845	
АО «Сургутнефтегазбанк»	Руб.	2023	247 460	
Филиал «Уральский» АО «Райффайзенбанк»	Руб.	2023	2 648	

Общая сумма кредитов, полученных в 2021 г., составила 6 427 447 тыс. руб., общая сумма погашенных займов и выплаченных по ним процентов в течение 2021 г. – 5 146 540 тыс. руб.

Общая сумма кредитов, полученных в 2020 г., составила 6 129 425 тыс. руб., общая сумма погашенных займов и выплаченных по ним процентов в течение 2020 г. – 6 504 799 тыс. руб.

Сумма процентов по займам, включенная в состав прочих расходов, составила в 2021г. – 72 714 тыс. руб., в 2020 году – 99 395 тыс. руб.

Кредиты предоставлены под залог движимого и недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2021 года стоимость выданного обеспечения составила 5 908 200 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 года – 2 780 359 тыс. руб.

Сроки гашения кредитных договоров, предоставленных ПАО «Сбербанк», ПАО АК БАРС БАНК, АО «Сургутнефтегазбанк», Филиал «Уральский» АО «Райффайзенбанк» определены в даты ранее 12 месяцев с даты, на которую составлена отчетность за 2021 год.

Суммы процентов, причитающихся к оплате кредитору, подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, отсутствуют.

Полученные кредитные средства не использовались в качестве долгосрочных или краткосрочных финансовых вложений.

Суммы кредитов, недополученных по сравнению с условиями кредитного договора, отсутствуют.

Займы

Займы в отчетном периоде не привлекались.

3.9. Налог на прибыль

Информация по налогу на прибыль

	Тыс. руб.	
	2021	2020
Налог на прибыль	96 855	185 954
Текущий налог	13 094	115 131
Отложенный налог	83 761	70 823
Доначислено по акту проверки за прошлые периоды	23 559	
Штрафы и пени по налогу на прибыль	3 832	
Всего:	124 248	185 954

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2021 год следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.	
		Сумма	
		За 2021 год	За 2020 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения - всего	352 852	944 707
1.1.	в том числе: облагаемая по ставке 20%	352 852	944 707
2	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(70 590)	(188 941)
2.1.	в том числе: рассчитанный по ставке 20%	(70 590)	(188 941)
3	Постоянный налоговый доход (расход)	(26 264)	(2 987)
4	Доход (расход) по налогу на прибыль в т.ч.	(96 855)	(185 954)
4.1	Текущий налог на прибыль	(13 094)	(115 131)
4.2	Отложенный налог на прибыль	(83 761)	(70 823)
4.2.1	В том числе обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(83 761)	(70 823)
4.2.2	изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
4.2.3	признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		

Раскрытие к строке ОФР, тыс.руб.:

	Код	2021	2020
Прочее, в т.ч.	2460	(27 787)	904
- суммы налоговых обязательств, уменьшенные (доначисленные) за прошлые периоды		(27 786)	904
Всего:		(27 787)	904

3.10. Связанные стороны

Общество контролируется Тюменской областью в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области, которому принадлежит 100% обыкновенных акций Общества.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2021 г.:

№ п/п	Связанные стороны	Организация	Характер отношений
1	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Вашей Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области	Владеет 100% пакетом акций Общества
2	Юридическое лицо, в котором Ваша Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	- Акционерное общество «Дорпромстрой»; - Акционерное общество «Тюмендорстрой»; - Открытое акционерное общество «Тюменьдороргтехстрой»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
3	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Ваша организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»	-Акционерное общество «Дорпромстрой»; - Акционерное общество «Тюмендорстрой»; - Открытое акционерное общество «Тюменьдороргтехстрой»	Организации подпадают под определение «группа лиц» установленное ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»
4	Члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления.	Шустов С.В.	Председатель Совета директоров
		Чистяков А.Н. Кистрина Т.Г. Чернявская О.Б. Береснева О.Н.	Члены Совета директоров

5	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зинчук Ю Н	Генеральный директор Общества
6	Если Ваша Организация является участником финансово-промышленной группы, члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово – промышленной группы	Отсутствуют	
7	Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми Ваша Организация участвуют в совместной деятельности	Отсутствуют	
8	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Вашей Организации или иной организации, являющейся связанной стороной	Отсутствуют	

Операции со связанными сторонами в 2021 году

Информация о связанных сторонах представлена в стоимостном выражении объема реализованных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) в 2021 году в тысячах рублей.

АО «Тюмендорстрой»

1	Предоставлено в аренду для АО «ТОДЭП» имущество АО «Тюмендорстрой»	12 126
2	Погашена задолженность АО «ТОДЭП» по договорам аренды	10 641
3	Оказаны услуги для АО «Тюмендорстрой»	8

4	Погашена задолженность перед АО «ТОДЭП»	911
5	Погашены проценты по договорам займа	646
АО «Дорпромстрой»		
1	Предоставлено в аренду для АО «ТОДЭП» имущество АО «Дорпромстрой»	11 023
2	Погашена задолженность АО «ТОДЭП» по договорам аренды	10 441
3	Приобретено ТМЦ от АО «Дорпромстрой»	173
4	Оплачено за поставку ТМЦ АО «Дорпромстрой»	173
ОАО "Тюменьдороргтехстрой"		
1	Оказаны услуги для АО ТОДЭП по договору на оказание услуг	3 412
2	Оплачены услуги для АО ТОДЭП по договору на оказание услуг	2 677
3	Предоставлено в аренду для АО «ТОДЭП» имущество ОАО «Тюменьдороргтехстрой»	420
4	Погашена задолженность АО «ТОДЭП» по договорам аренды	420
5	Предоставлен займ от АО «ТОДЭП»	219
6	Начислены проценты по договорам займа	980

Операции со связанными сторонами в 2020 году

Информация о связанных сторонах представлена в стоимостном выражении объема реализованных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) в 2020 году в тысячах рублей.

АО «Тюмендорстрой»

1	Предоставлено в аренду для АО «ТОДЭП» имущество АО «Тюмендорстрой»	11 896
2	Погашена задолженность АО «ТОДЭП» по договорам аренды	10 369
3	Предоставлено для АО «ТОДЭП» имущество АО «Тюмендорстрой» по договору купли-продажи	7 301

4	Погашена задолженность АО «ТОДЭП» по договорам купли-продажи	7 470
5	Предоставлен займ от АО «ТОДЭП»	-
6	Погашен займ от АО «ТОДЭП»	58 857
7	Начислены проценты по договору займа	878
8	Погашены проценты по договорам займа	3 316
9	Оказаны услуги прочие	103
10	Погашена задолженность по услугам прочим	81
11	Договор купли-продажи ценных бумаг АО «Тюмендорстрой» (выпущено и оплачено)	54 873
АО «Дорпромстрой»		
1	Предоставлено в аренду для АО «ТОДЭП» имущество АО «Дорпромстрой»	18 680
2	Погашена задолженность АО «ТОДЭП» по договорам аренды	15 875
3	Предоставлен займ от АО «ТОДЭП»	-
4	Погашен займ от АО «ТОДЭП»	129 137
5	Приобретено ТМЦ от АО «Дорпромстрой»	21
6	Оплачено за поставку ТМЦ АО «Дорпромстрой»	21
7	Начислены проценты по договорам займа	7 132
8	Погашены проценты по договорам займа	65 142
9	Договор купли-продажи ценных бумаг АО «Дорпромстрой» (выпущено и оплачено)	194 250
ОАО «Тюменьдороргтехстрой»		
1	Оказаны услуги по договору на оказание услуг	816
2	Оплачены услуги по договору на оказание услуг	816
3	Предоставлено в аренду для АО «ТОДЭП» имущество ОАО «Тюменьдороргтехстрой»	697

4	Погашена задолженность АО «ТОДЭП» по договорам аренды	391
5	Предоставлено для АО «ТОДЭП» имущество по договору купли-продажи	1 428
6	Погашена задолженность АО «ТОДЭП» по договорам купли-продажи	1 428
7	Предоставлен займ от АО «ТОДЭП»	450
8	Погашен займ от АО «ТОДЭП»	-
9	Начислены проценты по договорам займа	1 371
10	Погашены проценты по договорам займа	1 070

В августе 2020 г. заключен договор купли-продажи акций АО «Тюмендорстрой».

Утверждены следующие условия увеличения уставного капитала Акционерного общества «Тюмендорстрой» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Тюмендорстрой»:

- Общая сумма увеличения уставного капитала – 54 873 тыс. рублей.
- Общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 7 316 440 штук.
- Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 7 (семь) рублей 50 копеек.
- Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - закрытая подписка.
- Круг лиц, среди которых размещены акции:
 - Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1067203269726) – 7 316 440 (семь миллионов триста шестнадцать тысяч четыреста сорок) штук акций.
- Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 7 (семь) рублей 50 копеек за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию, в том числе, лицам осуществляющим преимущественное право приобретения акций - 7 (семь) рублей 50 копеек за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию (цена размещения определена решением Совета директоров от 31 октября 2019 года, протокол № 20 от 31 октября 2019 года).
- Форма оплаты акций - денежными средствами.

В августе 2020 г. заключен договор купли-продажи акций АО «Дорпромстрой».

Утверждены следующие условия увеличения уставного капитала Акционерного общества «Дорпромстрой» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Дорпромстрой»:

- Общая сумма увеличения уставного капитала – 194 250 тыс. рублей.
- Общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 194 250 000 штук.

- Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 (один) рубль 00 копеек.
- Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - закрытая подписка.
- Круг лиц, среди которых размещены акции:
 - Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1067203269726) – 194 250 000 штук акций.
- Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1 (один) рубль 00 копеек за одну за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию, в том числе, лицам осуществляющим преимущественное право приобретения акций - 1 (один) рубль 00 копеек за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию (цена размещения определена решением Совета директоров от 12 декабря 2019 года, протокол № 16 от 12 декабря 2019 года).
- Форма оплаты акций - денежными средствами.

Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям отдельно для каждой групп связанных сторон отсутствуют.

В состав основного управленческого персонала Общества входит генеральный директор Общества, главный инженер Общества, директора филиалов (ДРСУ) Общества. Размер вознаграждения основного управленческого персонала Общества определяется трудовым договором, штатным расписанием и двусторонним соглашением Общества.

Вознаграждения основному управленческому персоналу Общества

Тыс. руб.

	Оплата труда (постоянная и переменная часть)		Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска		НДФЛ		Взносы во внебюджетные фонды	
	2021 г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.
Расходы по вознаграждению всего состава основного управленческого персонала	34 505	31 870	5 699	4 471	4 624	4 221	7 301	6 679

Вознаграждения основному управленческому персоналу являются краткосрочными. Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

В 2021 году по решению единственного акционера (Приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области от 16.06.2021г. №407/12) начислены и выплачены дивиденды в размере 75 966 тыс. руб.

В 2020 году по решению единственного акционера (Приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области от 25.09.2020г. №0719/12) начислены и выплачены дивиденды в размере 47 530 тыс. руб.

В 2021 и 2020 годах вознаграждения членам Совета директоров не производились.

У Общества отсутствуют иные операции или соглашения с еще не выявленными связанными сторонами, иные, неучтенные или недостающие операции, или суммы расчетов со связанными сторонами, нераскрытые платежи или льготные условия в расчетах.

В данных Пояснениях Общество в полном объеме представило информацию относительно выявления связанных сторон. Информации о связанных сторонах в финансовой (бухгалтерской) отчетности достаточно раскрыта.

Раскрытие информации о бенефициарном владельце.

В результате сбора информации о собственниках (контролирующих лицах) Общество в целях соблюдения ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарных владельцев-физических лиц не выявлено.

3.11. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств Общества составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. № 11н).

Рассчитанная сумма НДС свернуто показывается в качестве денежного потока по текущим операциям: полученная разница по НДС в сумме - 567 629 тыс. руб. отражена в составе прочих платежей.

Поступления (платежи) по операциям с дочерними, зависимыми Обществами за два года отражены в таблице:

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 752 431	18 103 263
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		911	143
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 117 223	17 198 323
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		911	143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	99 148	566
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	536 060	904 374
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			-
Платежи - всего	4120	(15 013 143)	(18 064 154)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			(219 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 979 817)	(13 097 922)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		(24 353)	(219 573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 149 293)	(3 116 020)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			-
процентов по долговым обязательствам	4123	(71 070)	(100 002)

<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-
	налога на-прибыль организаций	4124	(125 708)	(143 070)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			-	-
		4125	-	-
	прочие платежи	4129	(687 255)	(1 607 140)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100	(260 712)	39 109
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего		4210	10 482	269 071
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				180 694
в том числе:				
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 498	2 387
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		195 695
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				180 694
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 984	70 989
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-
		4215		-
	прочие поступления	4219		-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-
Платежи - всего		4220	(1 302 844)	(1 046 590)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				(450)
в том числе:				
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 277 625)	(1 046 140)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 219)	(450)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			(219)	(450)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>				-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 292 362)	(777 519)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 427 447	6 129 425
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 427 447	6 129 425
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
Платежи - всего	4320	(5 222 506)	(6 452 327)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(75 966)	(47 530)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>		-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 146 540)	(6 404 797)
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			-
	4324		
прочие платежи	4329		-
<i>в т.ч. по операциям с дочерними, зависимыми или основными Обществами</i>			-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 204 941	(322 902)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(348 133)	(1 061 312)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	578 625	1 639 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	230 492	578 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

3.12. Доходы и расходы общества

Структура выручки и себестоимости по видам

Тыс.руб.

Наименование показателей	2021 год	2020 год
1. Выручка от выполненных работ	14 727 258	17 359 475
- Работы по контрактам	14 638 142	17 028 969
в т.ч. не предъявленная к оплате начисленная выручка	223 100	-
- Прочее	89 116	330 506
2. Себестоимость продаж по видам выручки	(14 340 193)	(16 498 383)
- Работы по контрактам	(14 281 989)	(16 296 724)
в т.ч. по не предъявленной к оплате начисленной выручке	(223 100)	-
- Прочее	(58 204)	(201 659)

Структура выручки и себестоимости по статьям

Тыс.руб.

Наименование показателей	2021 год	2020 год
1. Выручка от выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч.	14 727 258	17 359 475
- Работы по контрактам, в т.ч.	14 638 142	17 028 970
-строительство	453 509	1 193 625
-ремонт	8 715 065	10 225 103
-содержание	5 469 568	5 610 242
- Прочее	89 116	330 505
2. Себестоимость продаж, в т.ч.	(14 340 193)	(16 498 383)
-Сырьё, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг)	(4 679 530)	(5 351 795)
-Топливо	(1 415 492)	(1 469 996)
- Энергия	(60 707)	(59 136)
-Расходы на оплату труда	(2 475 073)	(2 428 386)
-Страховые взносы в пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС и НС на производстве	(764 290)	(748 001)
-Амортизация ОС	(666 582)	(547 472)
-Лизинговые платежи	(6 367)	(31 286)
-Налоги и платежи	(45 325)	(46 869)
-Оплата услуг сторонних организаций	(4 226 827)	(5 815 442)
3. Валовая прибыль (убыток)	387 065	861 092
4. Коммерческие расходы	-	-
5. Прибыль (убыток) от продаж	387 065	861 092
6. Доходы от участия в других организациях	163	163
7. Проценты к получению	5 805	13 550
8. Проценты к уплате	72 714	(99 395)
9. Прочие доходы, в т.ч.	301 833	354 337
-реализация МЦ и основных фондов	22 250	22 520
-аренда имущества	-	-

-прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном	7 168	15 244
-реализация непроизводственных услуг и реализации работ машин	121 965	64 404
-оприходование МЦ, полученных при ликвидации, ремонте, реконструкции ОС, инвентаризации	111 200	7 397
-списанная кредиторская задолженность	193	1 048
-штрафы, пени по договорам к получению	11 599	5 785
-резерв по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений	793	188 500
- реализация прав требования до наступления срока	-	5 500
-прочее	26 665	43 939
10. Прочие расходы, в т.ч.	(269 200)	(185 040)
-реализация МЦ и основных фондов	(16 924)	(17 443)
-налог на имущество	(13 545)	(14 110)
-аренда имущества	-	-
-услуги банка	(9 131)	(8 684)
-реализация непроизводственных услуг и реализация работ машин	(77 333)	(8 137)
-штрафы, пени, санкции по договорным обязательствам, судебные сборы	(16 316)	(12 327)
-убытки прошлых лет, выявленные в отчетном	(8 543)	(15 945)
-социальные выплаты	(10 268)	(9 100)
-благотворительная помощь	(56 638)	(48 800)
-резерв по сомнительным долгам	(1 528)	(2 351)
-списание дебиторской задолженности	(11 121)	(2 279)
-безвозмездная передача основных средств	-	-
-списание расходов гарантийного ремонта	(3 146)	(3 576)
-ОПХ	(8 864)	(7 495)
-амортизация по объектам непроизводственного характера	(1 289)	(1 641)
-реализация прав требования до наступления срока	-	(5 500)
-прочее	(34 554)	(27 652)
11. Балансовая прибыль	352 952	944 707
Налог на прибыль	(96 855)	(185 954)
в т.ч. текущий налог на прибыль	(13 094)	(115 131)
отложенный налог на прибыль	(83 761)	(70 823)
Прочее	(27 787)	(904)
12. Чистая прибыль отчетного периода	228 310	759 657

Анализ общехозяйственных расходов за 2020-2021 гг.

Тыс.руб.

Статьи затрат	2021 год	2020 год
Амортизация ОС (26; АУП,МОП; этапы вручную)	22 967	24 252
Аренда земли (26; АУП,МОП; этапы вручную)	3 352	2 151
Аренда недвижимого имущества (26; АУП,МОП; этапы вручную)	14 425	17 962
Взносы (26; АУП,МОП; этапы вручную)	202 214	190 848
Водоснабжение, водоотведение (26; АУП,МОП; этапы вручную)	1 212	836
Газ (26; АУП,МОП; этапы вручную)	2 880	3 117
Государственные пошлины (26; АУП; этапы вручную)	418	466
Зарплата (26; АУП,МОП; этапы вручную)	683 951	648 836
Информационные услуги (26; АУП; этапы вручную)	1 092	1 005
Командировки (26; всегда АУП; этапы вручную)	1 031	1 405
Компенсация проезда и провоза багажа (26; всегда АУП; этапы вручную)	343	-
Консультационные услуги (26; АУП; этапы вручную)	195	133
Лицензии (26; ВСЕ; этапы вручную)	4 103	1 529
Материалы COVID-2019 (26; АУП; этапы вручную)	420	2 318
Материалы для АУП (26; АУП,МОП; этапы вручную)	19 028	28 739
Материалы ОТ для АУП, МОП (26; АУП,МОП; этапы вручную)	261	279
Налог (плата) за загрязнение окружающей среды (26; АУП, МОП; этапы вручную)	673	325
Налог водный (26; АУП, МОП; этапы вручную)	12	9
Налог за пользование недрами (26; АУП, МОП; этапы вручную)	6	8
Налог земельный (26; АУП; этапы вручную)	16 784	16 547
Налог транспортный (26; АУП; этапы вручную)	150	151
Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий (26; АУП,МОП; этапы вручную)	190	139
Обслуживание ПО (26; АУП; этапы вручную)	2 755	2 517
Охрана объектов (26; АУП,МОП; этапы вручную)	3 925	3 351
Охрана труда и техника безопасности (26; АУП,МОП; этапы вручную)	2 452	2 410
Плата по договорам водопользования (26; АУП, МОП; этапы вручную)	69	8
Погашение стоимости инвентаря (26; АУП,МОП; этапы вручную)	5 473	8 895
Погашение стоимости СО (26; АУП,МОП; этапы вручную)	2 496	1 908
Подготовка и переподготовка кадров (26; АУП,МОП; этапы вручную)	1 918	1 308
Почтовые, телеграфные услуги (26; АУП; этапы вручную)	378	367
Прочие коммунальные услуги (26; АУП,МОП; этапы вручную)	484	606
Прочие услуги для АУП,МОП (26; АУП,МОП; этапы вручную)	7 637	8 727
Резерв Взносы (26; АУП,МОП; этапы вручную)	21 541	20 569
Резерв Зарплата (26; АУП,МОП; этапы вручную)	73 054	71 051
Ремонт и эксплуатация офисной и ВТ (26; АУП; этапы вручную)	2 109	1 458
Содержание транспорта ТОДЭП (26; АУП,МОП; этапы вручную)	5 382	4 092
Страхование (в ТОДЭП) (26; АУП; этапы вручную)	1 600	1 496
Страхование людей (26; АУП; этапы вручную)	125	-

Тепловая энергия (26; АУП,МОП; этапы вручную)	1 770	1 076
Услуги купленные COVID-2019 (26; АУП; этапы вручную)	690	1 884
Услуги нотариуса (26; АУП; этапы вручную)	510	10
Услуги проводной и мобильной связи (26; АУП; этапы вручную)	6 746	7 504
Услуги электронной почты, спутниковой связи (26; АУП; этапы вручную)	562	798
Электрическая энергия (26; АУП,МОП; этапы вручную)	9 665	7 795
ИТОГО:	1 127 048	1 088 905

3.13. Расчет стоимости чистых активов

Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденного Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н.

Тыс.руб.

	2021 г	2020 г
Активы		
Основные средства	5 550 938	4 839 854
Финансовые вложения	269 098	269 098
Отложенные налоговые активы	48 519	21 549
Запасы	2 226 105	1 427 896
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	457	91
Дебиторская задолженность	800 113	865 062
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	158 000	227 781
Денежные средства	230 492	578 625
Прочие оборотные активы	232 449	8 752
Итого активы	9 516 170	8 238 707
Пассивы		
Заемные средства	1 282 851	300
Отложенные налоговые обязательства	405 840	295 108
Кредиторская задолженность	2 212 023	2 487 154
Оценочные обязательства	209 154	202 033
Прочие обязательства		-
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов	4 109 868	2 984 595
Стоимость чистых активов	5 406 302	5 254 112

3.14. События после отчетной даты

Общество не участвует в судебных делах и претензионных разбирательствах, которые могут оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТОДЭП» за 2021 год.

Геополитическая ситуация в России является в высшей степени нестабильной: со стороны иностранных государств введены санкции в отношении Российской Федерации, на территории Украины проводится специальная операция. Данные события не приводят к сокращению деятельности Общества и не вызывают значительных сомнений в способности осуществлять деятельность Обществом как минимум 12 месяцев после отчетной даты, и не приводят к значительному сокращению балансовых активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В связи со скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деятельности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество рассматривает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект от которого в настоящий момент невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

Иные события после отчетной даты отсутствуют

3.15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам представлены в таблице:

Резервы предстоящих расходов	2021 год				2020 год			
	Сумма оценочного обязательства признанная в отчетном периоде	Сумма оценочного обязательства списанная в отчетном периоде	Списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью	Сумма резерва на 31.12.2021	Сумма оценочного обязательства признанная в отчетном периоде	Сумма оценочного обязательства списанная в отчетном периоде	Списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью	Сумма резерва на 31.12.2020
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	322 978	(315 857)	0	209 154	318 876	(304 690)	0	202 033

Тыс. руб.

Сумма обязательства по вознаграждениям рассчитывается Обществом по состоянию на конец отчетного года как сумма произведений количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право, на среднедневную заработную плату такого работника. Сумма обязательства по страховым взносам рассчитывается Обществом исходя из установленной ставки по страховым взносам на обязательное социальное страхование и ставки взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Оценочные обязательства на 31.12.2021г. являются краткосрочными.

Иные оценочные и условные обязательства, а также условные активы способные оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества отсутствуют.

3.16. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

3.17. Совместная деятельность

Информация для раскрытия отсутствует.

Генеральный директор АО «ТОДЭП»

22.03.2022 г.



Ю.Н. Зинчук