



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества
«Севастопольское управление дорожного строительства»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Севастопольское управление дорожного строительства» (ОГРН 1149204023924, город Севастополь, улица Хрусталева, дом 62, индекс 299040), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Севастопольское управление дорожного строительства» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на раздел 4.15 Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности «Раскрытие информации о влиянии COVID-19 на деятельность организации», в котором описаны факторы неопределенности в отношении продолжения АО «Севастопольское управление дорожного строительства» деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий в 2021г. Как отмечается в пояснении к годовой бухгалтерской отчетности, эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «Севастопольское управление дорожного строительства» продолжать деятельность непрерывно. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. В отношении каждого из указанных ниже вопросов того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности.

Кредиторская задолженность

Оценка кредиторской задолженности является ключевой областью суждения руководства общества. В силу существенности кредиторской задолженности, которая в совокупности составляет 47,56% от общей суммы пассива Общества по состоянию на 31.12.2020 года, а также значительного использования профессионального суждения, оценка кредиторской задолженности представляла собой один из ключевых вопросов аудита.

Мы получили представление о процессе управления кредиторской задолженностью и проанализировали способность общества своевременно погашать свои обязательства.

Мы выполнили процедуры в отношении раскрытия информации в Примечаниях к годовой бухгалтерской отчетности на предмет полноты и соответствия раскрытия требованиям российских стандартов бухгалтерского учета.

Прочие сведения

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севастопольское управление дорожного строительства» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, проводился другим аудитором - ООО "Аудиторская фирма "ЛЕКС-СЕРВИС, ЛТД" (ИНН 9204547133, ОГРН 1159204001846), который выразил немодифицированное мнение в отношении указанной отчетности в аудиторском заключении от 24 марта 2020 года.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Директор ООО «Актив-Аудит»
ОРНЗ 22006128532

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит»

ОГРН 1149102091676,

295053, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Солнечная, дом 7

член саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческого партнерства

«Аудиторская ассоциация Содружество»,

ОРНЗ 11506010488

«29» марта 2021 года



Н.А.Молдахметова

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		00238411		
		9201008052		
		42.11		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Закрытые акционерные общества _____ / Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
299040, Севастополь г, Хрусталева ул, зд. № 62
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКТИВ-АУДИТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	82 598	85 464	95 018
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	617
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 630	85 464	95 635
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 143	35 943	29 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 028	82	493
	Дебиторская задолженность	1230	38 422	43 510	31 014
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 369	7 245	3 523
	Прочие оборотные активы	1260	131	53	-
	Итого по разделу II	1200	99 093	86 833	64 094
	БАЛАНС	1600	181 723	172 297	159 728

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	75	75	75
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 555	15 555	15 555
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 177	35 846	35 056
	Итого по разделу III	1300	57 811	51 480	50 690
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	14 946	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	120	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 398	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 518	14 946	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 911	18 050	28 823
	Кредиторская задолженность	1520	86 438	85 513	76 958
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 636	2 308	3 257
	Прочие обязательства	1550	2 409	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 394	105 871	109 038
	БАЛАНС	1700	181 723	172 297	159 728



Руководитель

Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)			Коды		
31 12 2020			0710002		
по ОКПО			00238411		
ИНН			9201008052		
по ОКВЭД 2			42.11		
по ОКОПФ / ОКФС		12267	16		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	472 927	268 636
	Себестоимость продаж	2120	(416 679)	(241 668)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 248	26 968
	Коммерческие расходы	2210	-	(7)
	Управленческие расходы	2220	(25 462)	(10 114)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 786	7 847
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	Проценты к уплате	2330	(3 811)	(2 566)
	Прочие доходы	2340	1 212	12 980
	Прочие расходы	2350	(18 032)	(16 822)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 155	1 441
	Налог на прибыль	2410	(3 824)	(651)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 704)	(651)
	отложенный налог на прибыль	2412	(120)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 331	790

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 331	790
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Завозненко Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрываются акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
00238411		
9201008052		
42.11		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
00238411		
9201008052		
42.11		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрывающие акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	75	-	15 555	4	35 056	50 690
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	790	790
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	790	790
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	75	-	15 555	4	35 846	51 480
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 331	6 331
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 331	6 331
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	75	-	15 555	4	42 177	57 811

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	57 811	51 480	50 690



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрываются акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
31	12	2020
00238411		
9201008052		
42.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	467 415	246 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	466 168	242 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 247	4 597
Платежи - всего	4120	(418 685)	(247 577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(338 873)	(199 599)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 030)	(35 479)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 811)	(2 072)
налога на прибыль организаций	4124	(641)	(794)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 330)	(9 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 730	(956)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167	1 084
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167	1 084
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(773)	(586)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(773)	(586)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(606)	498

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 677	21 954
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 677	21 954
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	"
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	"
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	"
	4315	-	"
прочие поступления	4319	-	"
Платежи - всего	4320	(8 677)	(17 774)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	"
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	"
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 677)	(17 774)
	4324	-	"
прочие платежи	4329	-	"
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 000)	4 180
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 124	3 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 245	3 523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 369	7 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	"



Руководитель

(подпись)

Завозненко Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	32	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 598	85 464	95 018
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	617
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 143	35 943	29 063
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 028	82	493
Дебиторская задолженность*	1230	38 422	43 510	31 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 369	7 245	3 523
Прочие оборотные активы	1260	131	53	-
ИТОГО активы	-	181 723	172 297	159 728
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	14 946	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	120	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 398	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	26 911	18 050	28 823
Кредиторская задолженность	1520	86 438	85 513	76 956
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 636	2 308	3 257
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 409	-	-
ИТОГО пассивы	-	123 912	120 817	109 036
Стоимость чистых активов	-	57 811	51 480	50 690

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	126 126	(126) (126)	41	-	-	(8)	-	-	166 126	(134) (126)
в том числе: Организационные расходы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	126 126	(126) (126)	41	-	-	(8)	-	-	166 126	(134) (126)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код		Код		Код	
Всего	5130	1	1	1	1	1
в том числе:						
Организационные расходы	5131	1	1	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	41	-	(41)
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	41	-	(41)
	5191	за 2019г.	-	-	-	-
Гранд-Смета (Крым)						



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2021г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	151 915	(66 451)	7 848	1 896	(10 713)	-	-	157 866	(75 268)
	5210	за 2019г.	157 442	(62 424)	634	5 759	(10 402)	-	617	151 915	(66 451)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	70 287	(34 462)	6 455	1 506	(7 131)	-	-	75 234
	5211	за 2019г.	73 491	(30 938)	571	3 372	(6 896)	-	-	70 287	(34 462)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	6 966	(5 689)	1 338	367	(464)	-	-	7 937	(6 403)
	5212	за 2019г.	7 783	(6 754)	15	831	(384)	-	617	6 966	(5 689)
Сооружения	5203	за 2020г.	3 846	(870)	-	-	(413)	-	-	3 846	(1 283)
	5213	за 2019г.	5 401	(1 951)	-	1 556	(475)	-	-	3 846	(870)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	596	(474)	55	14	(77)	-	-	637	(537)
	5214	за 2019г.	548	(454)	48	-	(20)	-	-	596	(474)
Здания	5205	за 2020г.	70 013	(24 750)	-	-	(2 628)	-	-	70 013	(27 378)
	5215	за 2019г.	70 013	(22 123)	-	-	(2 628)	-	-	70 013	(24 750)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	180	(180)	-	-	-	-	-	180	(180)
	5216	за 2019г.	180	(180)	-	-	-	-	-	180	(180)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	26	(26)	-	(7)	-	-	-	19	(19)
	5217	за 2019г.	26	(26)	-	-	-	-	-	26	(26)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	617	(617)	-	-	-	-	(617)	617	(617)
	5230	за 2019г.	617	-	-	-	-	-	-	617	(617)
в том числе:											
	Транспортные средства	5221	за 2020г.	617	(617)	-	-	-	-	617	(617)
	5231	за 2019г.	617	-	-	-	-	-	(617)	617	(617)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	попытки к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	7 848	-	(7 848)	-
	5250	за 2019г.	-	634	-	(634)	-
Асфальтосмесительная установка КА-160	5241	за 2020г.	-	210	-	(210)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронт КЛК	5242	за 2020г.	-	5 937	-	(5 937)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензорез ШПНЛ	5243	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
FORD TRANSIT	5244	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Hyundai Creta	5245	за 2020г.	-	1 138	-	(1 138)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка вакуумная ВУ-976А	5246	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоформа 1000х300х180	5247	за 2020г.	-	265	-	(265)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоформа БР 100*200*80 (28 изделий) № 1140	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	111	-	(111)	-
Металлоформа БР 100*200*80 (28 изделий) инв.№ 1141	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	111	-	(111)	-
КАМАЗ 6520-43 (087)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	-	(5)	-
КАМАЗ 6520-43 (968)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	-	(5)	-
КАМАЗ 6520-43 (967)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Погрузчик Т-156 Б		за 2020г.	-	350	-	(350)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опалубка для карнизных блоков		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	210
	5261	210
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	8 390
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	-	-	-
	5287	-	-	-



• Руководитель Завозненко Игорь Анатольевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г. (подпись)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
24 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	35 943	-	933 107	(953 135)	-	X	10 143	-	-	-
	5420	за 2019г.	29 063	-	490 567	(476 325)	-	X	35 943	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 623	-	286 506	(284 985)	-	-	39 139	-	-	-
	5421	за 2019г.	5 513	-	222 886	(219 776)	-	-	49 344	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	184 137	(184 137)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	27 320	-	449 478	(471 026)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	23 551	-	267 674	(256 543)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	12 987	(12 987)	-	-	-	27 320	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	205 061	175 952
Расходы на оплату труда	5620	39 991	30 512
Отчисления на социальные нужды	5630	4 013	3 037
Амортизация	5640	10 722	10 402
Прочие затраты	5650	155 034	77 018
Итого по элементам	5660	414 821	296 921
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 320	(3 769)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	442 141	293 152

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



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 308	4 935	(2 606)	-	4 636
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
ООО «Свастрой» (подпись)
г. Севастополь

24 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «Севастопольское управление дорожного строительства»
за 2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ	3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	4
2.1. Основы составления отчетности	4
2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета	5
2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета	7
3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ».....	7
3.2. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»	7
3.3. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	7
3.4. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»	7
3.5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	7
3.6. Прочие доходы и расходы	7
3.7. Расчеты по налогу на прибыль	8
3.8. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах	8
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ.....	8
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»	8
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»	9
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» ..	9
4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»	9
4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	10
4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» ..	11
4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»	11
4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»	11
4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»	11
4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»	11
4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»	11
4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»	11
4.13. Раскрытие информации о капитале	11

4.14. Раскрытие информация о размерах вознаграждений управленческому персоналу....	11
4.15 Раскрытие информации о влиянии COVID 19 на деятельность организации.....	12

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Акционерное общество «Севастопольское управление дорожного строительства»

1.2. Сокращенное наименование общества – АО «Севдорстрой»

1.3. Место нахождения Общества: 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталёва, д.62

1.4. Общество зарегистрировано 10.10.2014 г. ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя за основным государственным регистрационным номером 1021602842260.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 34 № 004244821 от 10.10.2014 г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год – 76 человек, 2019 год - 72 человека, численность работающих на 31.12.2020 – 79 человек, на 31.12.2019 - 72 человека.

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств. Имеется обособленное подразделение «АО «Севдорстрой», КПП 920301001, место нахождения : 299010 г. Севастополь, ул. Чернореченская, 137

1.8. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от 31.12. 2019 г. представлен в таблице 1.

Таблица 1

Состав и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %
1	Аржанцев И.В.	22,458
2	Аржанцева Е.Е.	37,872
3	Физические лица, 152 чел.	39,67

Регистратором общества до 10.06.2020 г являлось ООО «Ваш Выбор». Далее был заключен договор № ВР-54/20 от 16.06.2020 г с АО «Индустрия-РЕЕСТР»

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 75 тыс. руб., что составляет 100%.

1.10. Состав Совета директоров Общества представлен в таблице 2:

Таблица 2

Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
	Завозненко Игорь Анатольевич	Протокол № 1 от 11.09.2020 г
	Ларингова Людмила Николаевна	Протокол № 1 от 11.09.2020 г
	Аржанцев Игорь Владимирович	Протокол № 1 от 11.09.2020 г
	Кухтеев Сергей Александрович	Протокол № 1 от 11.09.2020 г
	Михайленко Алексей Аркадьевич	Протокол № 1 от 11.09.2020 г

1.11. Исполнительным единоличным органом общества является генеральный директор.

Генеральным директором Общества в отчетном периоде с 01.01.2020 г и по 31.12.2020 г утвержден Завозненко Игорь Анатольевич (протокол Совета директоров № 67 от 08.07.2019 г) продление полномочий до 09.07.2021 г. (протокол Совета директоров № 79 от 15.06.2020 г)

1.12 Общество является членом Свободной Экономической Зонай г.Севастополя согласно Договора № 134 от 29.03.2016г, Свидетельство о включении юридического лица в единый реестр участников свободной экономической зоны серия за № 92Б2016000133 серия А № 000511 от 08.04.2016 г.

1.13. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

- 1) Строительство автомобильных дорог;
- 2) Производство асфальта
- 3) Производство железобетонных изделий

1.14. Информация о проведенной в 2020 году инвентаризации.

Инвентаризация денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, ОС, НМА, запасов материалов, спецодежды, имущества за балансом финансовых вложений и расчетов с бюджетом проведена по состоянию на 01.12.2020.

Результаты инвентаризации рассмотрены на заседании инвентаризационной комиссии (протокол № 1 от 14.12.2020. Во время инвентаризации излишков, недостач, пересортицы не обнаружено.

1.15. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета осуществляется отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, Трубицкой Ольгой Павловной.

1.16. Сведения об аудиторе

Решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 11.09.2020 г.) официальным аудитором Общества на 2020 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-АУДИТ»

Юридический адрес: Россия, 295017 Республика Крым г. Симферополь ул. Шмидта д. 8, оф. 2

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1149102091676

Включено в реестр аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 115060104882.

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

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 84 от 30.12.2019,

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному.

В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет нематериальных активов

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости, то есть по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

Амортизация нематериальных активов производится **линейным** способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования.

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

По стр.1110 Баланса числится база данных для ПК «ГРАНД-смета ТСНБ ТЕР Республики Крым (одно рабочее место). Первоначальная стоимость 40,5 тыс. руб, амортизация 8,5 тыс. руб

2.2.2. Учет основных средств.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

2.2.3. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

При выбытии финансовых вложений его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

2.2.4. Учет материально-производственных запасов

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 "Материалы".

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по ФИФО.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.2.5. Учет дебиторской задолженности

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления отчетности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Сумма дебиторской задолженности отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности за минусом резервов сомнительных долгов.

2.2.6. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.7. Учет оценочных резервов.

Общество отражает в отчетности:

- резерв отпусков.

2.2.8. Доходы и расходы

Доходы по финансовой деятельности учтены на счете 91.1 «Прочие доходы».

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности и полностью учитываются в себестоимости проданной продукции в период их возникновения.

2.2.9. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.2.10. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

В 2020 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1 Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в Приложении № 1 к настоящим Пояснениям.

3.2. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Информация по движению денежных средств представлена в составе бухгалтерской отчетности (Отчет о движении денежных средств).

3.4. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка задолженности представлена в Приложении № 2 к настоящим Пояснениям.

3.5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Таблица № 3 тыс.руб.

№ п/п	Наименование деятельности	2020 год		2019 год	
		выручка	Себестоимость	выручка	Себестоимость
1	Строительство автодорог	472 927	416 679	268 636	241 668
	Итого	472 927	416 679	268 636	241 668

3.6. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблицах

Таблица № 4 , тыс.руб.

Прочие доходы

Вид дохода	2020 год	2019 год

Оприходование излишков	32	3 172
Списание кредиторской задолженности	961	5 482
Реализация основных средств, прочего имущества	167	3 785
Прочее	19	542
Итого	1 212	12 980

Таблица №5, тыс.руб.

Прочие расходы

Вид расхода	2020 год	2019 год
Реализация основных средств	33	1 372
Расчетно-кассовое обслуживание	1 574	1 607
Списание дебиторской задолженности	2 107	4 449
Штрафы, пени	3 966	6 033
Компенсация за задержку зарплаты	29	1 182
Прочие расходы	2 707	2 179
Резерв сомнительных долгов	7616	0
Итого	18 032	16 822

Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на отчетную дату составила 42 177 тыс. руб., на предыдущую отчетную дату 35 846 тыс. руб.

3.7. Расчеты по налогу на прибыль

За отчетный год прибыль по данным бухгалтерского учета составила 10 155 тыс. руб., по данным налогового учета прибыль составила 60 044 тыс.руб., налог на прибыль составил 3 704 тыс. руб.

3.8. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Таблица № 6 (тыс. руб.)

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Материалы, принятые в переработку	1 429	
МЦ в эксплуатации	320	263
Списанная на убыток дебиторская задолженность	2 976	2 976
Материалы на складе (давальческое сырье)		1 429
Итого	4 725	4 668

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Согласно ПБУ 1/2008 " Учетная политика организации ", при формировании учетной политики:

активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность и однозначно описать, с чем она связана.

В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать следующую информацию:

- причину изменения учетной политики;
- содержание изменения учетной политики;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;

- суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;

- сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно.

В 2020 году Общество не вносило изменений в учетную политику.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» .

Событий после отчетной даты, информацию о которых необходимо раскрыть, общество не имеет.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

4.4.1 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года. На конец года отражен резерв на предстоящую оплату отпусков, суммы которого определены исходя из числа дней неиспользованного отпуска и среднего дневного заработка.

4.4.2 Совокупная величина оценочного обязательства по оплате отпусков определяется как сумма оценочных обязательств по оплате отпусков всем работникам Общества с учетом суммы страховых взносов.

4.4.3 Оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков рассчитывается на основе количества неиспользованных дней отпуска на отчетную дату по каждому сотруднику и среднему заработку за 12 месяцев предшествующего года.

4.4.4 Создание оценочного обязательства на оплату неиспользованных отпусков осуществляется с использованием счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и счетов затрат 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

4.4.5. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс.руб.
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	20 921
Дебиторская задолженность по выданным авансам	1 4 828
Дебиторская задолженность с бюджетом	1
Другая текущая дебиторская задолженность	10288
Резерв сомнительных долгов	(7 616)
Всего:	38 422

Наиболее крупными дебиторами по состоянию на 31.12.2020г.

Дебитор	Тыс.руб.
	сумма
ООО «Югпромсырье»	2 176
ООО «Юждорстрой»	3 903
ООО «Тельтосервис»	3 343

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

4.5.1 Раскрытие информации о бенефициарах.

Аржанцева Е.Е., бенефициар (37,872 % акций)

4.5.2 Раскрытие информации о связанных лицах:

1. Завозненко И.А. Генеральный директор, член совета директоров
2. Члены Совета директоров :
 - Аржанцев И.В. – председатель Совета директоров, владеет 22,458 % акций
 - Ларингова Л.Н., член Совета директоров
 - Михайленко А.А., член Совета директоров
 - Кухтеев С.А., член Совета директоров

4.5.3 Операции со связанными (аффилированными) сторонами за 2020г.

В течении 2020 г генеральным директором И.А.Завозненко были предоставлены финансовый займы АО «Севдорстрой» в общей сумме 1 990,00 тыс. руб, в т.ч. по договору займа № 19/06 от 19.06.2020 на сумму 490,00 тыс. руб и по договору займа № 3/10 от 15.10.2020 г на сумму 1 500,00 тыс. руб.

Также АО «Севдорстрой» выдало следующие беспроцентные займы:

- Михайленко А.А. на сумму 800,00 тыс. руб , договор № 01-03/20 от 02.03.2020 г;
- Завозненко И.А. на сумму 10 490,00 тыс. руб, договор № 21/12 от 21.12.2020 г

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Государственная помощь не предоставлялась.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

У Общества отсутствует информация об изменении оценочных показателей.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Исправления ошибок не производилось.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Отчет о движении денежных средств представлен в составе прилагаемой бухгалтерской отчетности.

4.13. Раскрытие информации о капитале

Отчет об изменениях капитала представлен в составе прилагаемой бухгалтерской отчетности.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 57 811 тыс. руб.

Чистые активы Общества по сравнению с предыдущей отчетной датой увеличились на 6 331 тыс.руб.

Таблица № 7 (тыс. руб.)

Сведения о размере чистых активов Общества

<i>№ n/n</i>	<i>Показатели</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2019</i>
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	57 811	51 480
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	75	75
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр.2), %	771%	686%

4.14. Раскрытие информации о размерах вознаграждений управленческому персоналу

В течение 2019 и 2020 годов организация выплатила следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Таблица №12 тыс.руб.

Виды вознаграждения	2020 г.(тыс. руб.)	2019 г.(тыс.руб.)
---------------------	--------------------	-------------------

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	15 552	15 706
Долгосрочные вознаграждения		
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности;	-	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	--
- иные долгосрочные вознаграждения.	-	-
Итого	15 552	15 706

4.15. Раскрытие информация о влиянии COVID 19 на деятельность предприятия

Вид деятельности АО «Севдорстрой» « Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» не признана пострадавшей от COVID 19 , также должны отметить, что пандемия не оказала существенного влияния на возможность осуществлять свою деятельность в 2020 г.

В будущем предприятие также планирует продолжать работы в полном объеме.

Расшифровки показателей приведены в Приложениях.

Генеральный директор
24 февраля 2021 г.



И.А.Завозненко

Приложение № 1 к

Пояснениям к бухгалтерскому балансу

и Отчету о финансовых результатах

АО «Севастопольского управление дорожного строительства»

« Дебиторская задолженность» (более 5% от общей задолженности)

по состоянию на 31.12.2020 г. (тыс. руб)

Наименование	Сумма задолженности, тыс руб	Резерв сомнительных долгов	Дата возникновения задолженности	Основание возникновения задолженности (номер договора)
ООО «Детали машин»	2 495		Декабрь 2020	Аванс на приобретение запчастей
ООО «ДСУ № 5»	4 138	4 138	Август 2019	Реализация асфальтобетона для объектов Огни-Чернышева и ремонт улиц в сельских поселениях раздольненского района
ООО ПКФ «Тельтосервис»	3 343		Декабрь 2020	Аванс на запчасти для асфальтосмесительной установки
ООО «Юждорстрой»	3 903	287	Июль 2020	Реализация асфальтобетона и услуг строительной техники
ООО «Югпромсырье»	2 176		Декабрь 2020	Аванс за щебень, отсев
Прочие, 123 орг.	22 367	3 191		
ИТОГО	38 422	7 616		

Генеральный директор

АО «Севдорстрой»



И.А.Завозненко

Приложение № 2 к

Пояснениям к бухгалтерскому балансу

и Отчету о финансовых результатах

АО «Севастопольского управление дорожного строительства»

«Кредиторская задолженность» (более 5% от общей задолженности)

по состоянию на 31.12.2019 г (тыс. руб)

№	Наименование	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Основание возникновения задолженности
1	ООО «ДСУ-5»	5 324	Октябрь 2019	Асфальтобетон
2	Департамент транспорта и развития инфраструктуры г.Севастополя	34 842	Декабрь 2020	Аванс на выпр. Работ по ул.Колобова
3	УПТК «Молодёжное»	5 116	Октябрь 2020	Асфальтобетон, битумная эмульсия
4	АО «Юждорстрой»	8 640	Июль 2020	Вып. работы, автоуслуги
7	Задолженность по расчетам с персоналом, страховым взносам, налогам	26 176		
8	Прочие, 68 орг-ии	6 340		
	ИТОГО, тыс. руб.	86 438		

Генеральный директор
АО «Севдорстрой»



И.А.Завозненко