

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества «Омсктрансстрой»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Омсктрансстрой» (Сокращенное наименование: АО «Омсктрансстрой». ОГРН: 1025500971660, Адрес местонахождения: 644046, Омская обл. г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, офис 24), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 г. и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Омсктрансстрой» 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 с оговоркой

1. В состав строки 1340 «Переоценка внеоборотных активов» Бухгалтерского баланса включена сумма прироста стоимости внеоборотных активов, выявленного по результатам их переоценки в размере 2 697 тыс. руб. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении указанной величины, поскольку у АО «Омсктрансстрой» отсутствуют первичные учетные документы, подтверждающие правомерность отражения указанной суммы в составе показателя строки 1340 «Переоценка внеоборотных активов». Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 нами мнения с оговоркой.

Важные обстоятельства

Обращаем внимание на раздел «События после отчетной даты» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в которых указано что прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Омсктрансстрой» является уточненной.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого, 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



Петровская Яна Викторовна
Квалификационный аттестат
№ 03-000527 от 24 декабря 2012 г.
Член СРО ААС
ОРНЗ 22006136068

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»,
ОГРН 1025500743730,
644121, г. Омск, ул. Труда, дом 11, кв. 118
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 11806059767.

Дата аудиторского заключения:
«29» апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5504008840		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	644046, Омская обл, Омск г, Пушкина ул, д. № 130, оф. 24				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма "Профи"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5502039360		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025500743730		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 063	37 625	37 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 260	3 057	2 236
	Отложенные налоговые активы	1180	199	196	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 522	40 878	39 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 154	2 286	2 151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	159	159	161
	Дебиторская задолженность	1230	1 841	7 370	5 596
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	85
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91	106	6
	Прочие оборотные активы	1260	64	56	16 368
	Итого по разделу II	1200	4 309	9 976	24 368
	БАЛАНС	1600	43 831	50 854	63 703

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	26	26	26
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 697	2 697	2 697
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 409	62	2 351
	Итого по разделу III	1300	4 132	2 786	5 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63	77	166
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	63	77	166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	119
	Кредиторская задолженность	1520	36 451	45 436	56 573
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 185	2 555	1 772
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 636	47 991	58 463
	БАЛАНС	1700	43 831	50 854	63 703

Руководитель

Камалов Рашит Шарапович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Ефремов - Тарасова Е. Н.*

28 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
5504008840		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	48 370	39 214
	Себестоимость продаж	2120	(45 353)	(36 238)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 017	2 976
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 272)	(9 618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 255)	(6 642)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	53 719	36 726
	Прочие расходы	2350	(43 742)	(32 442)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 722	(2 358)
	Налог на прибыль	2410	(528)	284
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(392)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(136)	284
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 194	(2 075)

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	1 194	(2 075)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Камалов Рашит Шаропович
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер *Старая - Турсоева С.Н.*
 28 апреля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды			
0710004			
31	12	2020	
5504008840			
68.20.2			
12267		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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	26	-	2 697	-	2 351	5 074
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 289)	(2 289)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 075)	(2 075)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(214)	(214)
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	26	-	2 697	-	62	2 785
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 347	1 347
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 194	1 194
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	153	153
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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	26	-	2 697	-	1 409	4 132

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	4 131	2 786	5 074

Руководитель  Камалов Рашит Шаропович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Тасвиба Ибрагимовна Сатурс - Турсова С.Н.

28 апреля 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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

0710005

31 12 2020

5504008840

68.20.2

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 026	35 813
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	68 492	34 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 534	1 475
Платежи - всего	4120	(77 841)	(35 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 409)	(16 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 679)	(10 981)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5)
налога на прибыль организаций	4124	(15)	(50)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 738)	(8 202)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	185	346
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	20
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(200)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(200)	20

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(266)
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	-	(266)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(266)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15)	100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91	106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Камалов Рашит Шарапович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Старшия - Марасова Е.Н.

28 апреля 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2020	12	31
У)			
О			
Н	5504008840		
О	68.20.2		
2			
	12267	16	
С			
И	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  **Камалов Рашит Шарапович**
(подпись) (расшифровка подписи)

 **Е.Н. Тарасова**
Главный бухгалтер

28 апреля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ОМСКТРАНССТРОЙ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 063	37 625	37 099
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 260	3 057	2 236
Отложенные налоговые активы	1180	199	196	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 154	2 286	2 151
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	159	159	161
Дебиторская задолженность*	1230	1 841	7 370	5 596
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	85
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91	106	6
Прочие оборотные активы	1260	64	56	16 368
ИТОГО активы	-	43 831	50 854	63 703
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	63	77	166
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	119
Кредиторская задолженность	1520	36 451	45 436	56 573
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 185	2 555	1 772
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	39 699	48 068	58 629
Стоимость чистых активов	-	4 131	2 786	5 074

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Камалов Рашит Шарипович

(подпись) (расшифровка подписи)

Летовский Булатович Шарипович Марасова С.Н.

28 апреля 2021 г.

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 2020г.	4 440	-	(173)	-	4 267
	5250	за 2019г.	4 747	284	-	(591)	4 440
в том числе:							
Временный склад цемента Литера С15 S=725,3 20лет РККА	5241	за 2020г.	173	-	173	-	-
	5251	за 2019г.	173	-	-	-	173
Гараж на 5 автом, S355.6, эт1, 20 лет РККА, ЛИТЕРА Г16 (нов)	5242	за 2020г.	24	-	-	-	24
	5252	за 2019г.	24	-	-	-	24
Гараж УРБУ, S 2312.6, эт1, 20 лет РККА, ЛИТЕРА Г18 (нов)	5243	за 2020г.	504	-	-	-	504
	5253	за 2019г.	504	-	-	-	504
Дом КДМ, нежилое, S 440.3, Литера Г, этаж: 1, 20 лет РККА	5244	за 2020г.	216	-	-	-	216
	5254	за 2019г.	216	-	-	-	216
Контора ЛИТЕРА АБ, с/во 080944, S 635.9 +S 1031.6, эт2, 3 Разъезд 41	5245	за 2020г.	573	-	-	-	573
	5255	за 2019г.	573	-	-	-	573
Склад пожарный, Литера С21, S617.6, 20 лет РККА	5246	за 2020г.	302	-	-	-	302
	5256	за 2019г.	302	-	-	-	302
Склад РМХ, S 1776.9, ЛИТЕРА С14, эт1, 20 лет РККА (нов)	5247	за 2020г.	1 759	-	-	-	1 759
	5257	за 2019г.	1 759	-	-	-	1 759
Эстакада для хранения стекла, ЛИТЕРА С22, С 23, эт1, S 13.8 (нов)	5248	за 2020г.	41	-	-	-	41
	5258	за 2019г.	41	-	-	-	41
Здание Камеры твердения (Литера К) помещениеб	5249	за 2020г.	183	-	-	-	183
	5259	за 2019г.	183	-	-	-	183
Пожарная емкость		за 2020г.	245	-	-	-	245
		за 2019г.	245	-	-	-	245
Сторожка 5,5*2,2 высота 2,5		за 2020г.	43	-	-	-	43
		за 2019г.	43	-	-	-	43
система водоснабжения		за 2020г.	99	-	-	-	99
		за 2019г.	64	35	-	-	99
Система видеонаблюдения на УМит		за 2020г.	279	-	-	-	279
		за 2019г.	30	249	-	-	279
Канализационная система		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	591	-	-	(591)	-

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	-	-

5261	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	
5270		
5271	В том числе:	

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	-	-	-
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

Камалов Рашит Шарипович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Товарищ директор
28 апреля 2021 г.

Евгения - Марасова Е.Н.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 057	-	-	-	-	203	3 260	-
	5311	за 2019г.	2 236	-	-	-	-	821	3 057	-
в том числе:										
Акции (доли) других предприятий	5302	за 2020г.	3 057	-	-	-	-	203	3 260	-
	5312	за 2019г.	2 236	-	-	-	-	821	3 057	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	200	200	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	85	-	-	85	-	-	-	-
в том числе:										
займы	5306	за 2020г.	-	-	200	200	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	85	-	-	85	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 057	-	200	200	-	203	3 260	-
	5310	за 2019г.	2 321	-	-	85	-	821	3 057	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Камалов Рашит Шаропович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Телевский Сергей - Телевский С.Н.

28 апреля 2021 г.

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Технический директор

28 апреля 2021 г.

Камалов Рашит Шарапович

(расшифровка подписи)

Евгений - Тарасово С.Н.

5. 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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 681	(5 311)	3 830	-	(7 535)	-	(4 122)	-	2 270	28	11 274	(9 433)
	5530	за 2019г.	12 648	(7 052)	3 288	-	(4 649)	-	1 741	-	-	1 394	12 681	(5 311)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 439	(5 311)	3 350	-	(3 344)	-	-	-	-	-	10 500	(9 433)
	5531	за 2019г.	10 409	(7 052)	3 329	-	(3 512)	-	1 741	-	-	-	10 439	(5 311)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3	-	422	-	(2)	-	-	-	-	-	423	-
	5532	за 2019г.	838	-	-	-	(835)	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 239	-	58	-	(4 189)	-	-	-	2 270	28	365	-
	5533	за 2019г.	1 401	-	354	-	(1 302)	-	-	-	-	1 787	2 239	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 681	(5 311)	3 830	-	(7 535)	-	(4 122)	X	X	X	11 274	(9 433)
	5520	за 2019г.	12 648	(7 052)	3 288	-	(4 649)	-	1 741	X	X	X	12 681	(5 311)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11 274	1 841	12 680	7 370	12 467	5 596		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 274	1 841	12 680	7 370	12 647	5 596		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-		
прочая	5543	-	-	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	45 436	8 492	1 267	(20 684)	-	-	1 912	28	36 451
	5580	за 2019г.	56 573	14 498	1 091	(28 512)	-	-	392	1 394	45 436
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	14 634	5 440	-	(4 880)	-	-	-	-	13 587
	5581	за 2019г.	27 017	10 466	-	(22 849)	-	-	-	-	14 634
	5562	за 2020г.	432	213	-	(36)	-	-	-	-	610
	5582	за 2019г.	991	18	-	(416)	-	-	-	-	432
авансы полученные	5563	за 2020г.	13 433	(81)	607	(4 914)	-	-	1 898	28	10 380
	5583	за 2019г.	11 544	2 696	290	(2 846)	-	-	-	1 394	13 433
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2020г.	-	200	-	(200)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	119	142	10	(271)	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	16 937	474	661	(10 854)	-	-	14	-	7 232
	5586	за 2019г.	16 902	645	792	(1 323)	-	-	-	-	16 937
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	45 436	8 492	1 267	(20 684)	-	X	X	X	36 451
	5570	за 2019г.	56 573	14 498	1 091	(28 512)	-	X	X	X	45 436

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	-	-	18 892
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	18 892
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель С.А. Камалов Камалов Рашит Шарапович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 апреля 2021 г. С.А. Камалов - С.А. Камалов

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г	за 2019г
Материальные затраты	5610	2 239	836
Расходы на оплату труда	5620	12 131	12 647
Отчисления на социальные нужды	5630	3 674	3 889
Амортизация	5640	804	620
Прочие затраты	5650	37 778	27 864
Итого по элементам	5660	56 626	45 856
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 626	45 856

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

Руководитель



Камалов Рашит Шарапович

(расшифровка подписи)



28 апреля 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	2 555	1 563	(933)	-	3 185
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков сотрудников 2020 г.	5701	2 555	1 563	(933)	-	3 185
Резерв на оплату отпусков сотрудников 2019 г.	5702	1 772	1 680	(896)	-	2 555

Руководитель



Камалов Рашит Шаропович

(расшифровка подписи)

(подпись)



Шарипов - Шарипов С.А.

28 апреля 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	-	-	-

Руководитель  Камалов Рашит Шаропович
(подпись) (расшифровка подписи)

 Шарипов С. А.
28 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



Камалов Рашит Шаропович

(расшифровка подписи)



28 апреля 2021 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и
отчёту о финансовых результатах
АО «Омсктрансстрой» за 2020 год**

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Омсктрансстрой».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Омсктрансстрой».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 644046, Российская Федерация, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, офис 24.

Почтовый адрес: 644046, Российская Федерация, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, офис 24.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
644046, Российская Федерация, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, офис 24.

Телефон: (3812) 31-16-77; 31-57-46; 31-46-70;
Электронный адрес: omsktransstr@bk.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Акционерное общество «Омсктрансстрой» создано путем преобразования Государственного предприятия «Государственный Омский специализированный трест транспортного строительства (трест «Омсктрансстрой») в акционерное общество открытого типа «Омсктрансстрой» на основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 г. № 712 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и согласно Постановления Совета Министров Правительства РФ от 27.05.93 г. № 500 «о реализации в транспортном строительстве промышленной политики при приватизации государственных предприятий».

Зарегистрировано Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г.Омска 14 января 1994 года, основной государственный регистрационный номер 1025500971660, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ОРП 94 № 38603010

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5504008840**

Код причины постановки на учет (КПП): **550401001**

Правовое положение АО «Омсктрансстрой», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Омсктрансстрой» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АО «Омсктрансстрой» сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал АО «Омсктрансстрой» (далее – Общество) составляет 26 447 (Двадцать шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 00 коп.

Обществом размещены путем закрытой и открытой подписки бездокументарные акции в количестве 26 447 (Двадцать шесть тысяч четыреста сорок семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, из них 19 835 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и привилегированных акций типа А 6612 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Структура уставного капитала на 31.12.2020 г.

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале, %
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	26 447	6 612	19 835	100
в том числе лица, владеющие более 5% акций в Уставном капитале:					

Гросу Татьяна Ивановна (бенефициар)	шт.	5 289	1 754	3 535	19,998488%
Себелева Ирина Викторовна (бенефициар)	шт.	5 265	173	5 092	19,907740%
Шалунов Алексей Павлович (бенефициар)	шт.	3 875	556	3319	14,651945%
Итого по физическим лицам:	шт.	14 429	2 483	11 946	54,558173%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (бенефициар)	шт.	6 744	0	6 744	25,500057%
Итого по юридическим лицам:	шт.	6 744	0	6 744	25,500057%

Согласно Постановления Куйбышевского районного суда г.Омска от 25.05.2017 г. по делу № 316-271/2017 наложен арест на акции АО «Омсктрансстрой»:

– 1 обыкновенной акции, принадлежащей Себелеву В.И.; Себелевой И.В. - 5 092 обыкновенных акций, 173 привилегированных акций; Гросу Т.И. - 3 535 обыкновенных акций, 1 754 привилегированных акций; Шалунову П.В. - 1 обыкновенная, 1 привилегированная акция; Шалунову А.П. - 3 319 обыкновенных, 556 привилегированных акций.

17 июля 2017 г. Омский областной суд вынес апелляционное постановление по делу 22-К-2245/2017 - оставить без изменения решение первой инстанции об аресте акций АО «Омсктрансстрой». Впоследствии арест акций неоднократно продлялся. Последние продление ареста акций и ограничение Себелевой И.В., Гросу Т.И., Шалунова А.П., Шалунова П.В. в праве пользования вышеуказанными акциями АО «Омсктрансстрой» наложено постановлением Куйбышевского районного суда г.Омска от 06.04.2021 г. По делу № 1-182/2021.

Информация о величине базовой прибыли (убытка), приходящейся на одну акцию

Расчет базовой прибыли (убытка), приходящейся на одну акцию:

Показатель	2020 г.	2019 год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс.рублей	1194	-2075
Средневзвешенное количество акций в обращении в течение отчетного года, акций шт., в том числе:	26447	26447
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций шт.	19835	19835
Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении в течение отчетного года (приравненные к обыкновенным в связи с не выплатой дивидендов), акций шт.	6612	6612
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс.рублей	0,045	-0,08

Данные о ценных бумагах

В отчетном периоде - за 2020 год решения на общем собрании акционеров АО «Омсктрансстрой» об увеличении уставного капитала Общества не принимались, дополнительная эмиссия ценных бумаг не производилась.

Сведения о регистраторе

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Омский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», расположенный по адресу: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. Тел. (495)974-83-50. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 года выдана: ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Деятельность Общества

АО «Омсктрансстрой» ведет деятельность на территории Российской Федерации.

В 2020 г. основным видом деятельности Общества была аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом код 68.20.2

Сведения о численности работников

Среднесписочная (среднегодовая) численность работников АО «Омсктрансстрой» за 2020 г. составила 38 человек (по состоянию на 31.12.2019 г. - 44 человек, по состоянию на 31.12.2018 г. - 45 человек).

Органами управления АО «Омсктрансстрой» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с разделом 11 Устава АО «Омсктрансстрой» (редакция № 5), утверждена решением общего собрания акционеров, протокол № 6/н от 02.07.2019 г. высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, определены в разделе 11 Устава АО «Омсктрансстрой».

Компетенция совета директоров Общества определена разделом 12 Устава АО «Омсктрансстрой». Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В компетенцию совета директоров Общества входит решение общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Действующий состав совета директоров избран и утвержден на общем собрании акционеров от 30.09.2020 г.

Лица, входящие в состав органов управления АО «Омсктрансстрой» на 31.12.2020 года

Совет директоров АО «Омсктрансстрой»

№	Фамилия, имя, отчество	Должность в Совете директоров и должность в организации, которую он представляет
Председатель совета директоров АО «Омсктрансстрой»		
1	Усько Максим Петрович	Руководитель ТУ Росимущества в Омской области
Члены Совета директоров		
2	Крисько Андрей Дмитриевич	Главный энергетик АО «Омсктрансстрой»
3	Рыбаков Геннадий Иванович	Инженер по грузоперевозкам АО «Омсктрансстрой»
4	Семенова Оксана Владимировна	Представитель Российской Федерации в Совете Директоров
5	Крисько Олег Дмитриевич	Заместитель генерального директора АО «Омсктрансстрой»
6	Стедьмаченок Эрнест Антонович	Специалист-эксперт госслужбы организационного и правового обеспечения ТУ Росимущества в Омской области
7	Фукс Виктория Владимировна	Представитель Российской Федерации в Совете директоров

В соответствии с п. 13.1 Устава Общества генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и решениями совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции генерального директора, определены разделом 13 Устава АО «Омсктрансстрой». Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 года.

Камалов Рашит Шаропович избран генеральным директором Общества решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омсктрансстрой» от 21.10.2016 г. В соответствии с этим решением досрочно прекращены полномочия генерального директора Плешкова Геннадия Алексеевича. Решением Совета директоров от 22.08.2019 г. полномочия генерального директора Камалова Рашита Шароповича продлены с 01.09.2019 г. в соответствии с Уставом Общества до 01.09.2022 г.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества регулируется Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым общим собранием акционеров АО «Омсктрансстрой», Уставом Общества, а также иными нормативными правовыми актами РФ.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества ревизионная комиссия (ревизор):

- по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетных и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Вопросы, относящиеся к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определены в разделе 14 Устава (редакция № 5) АО «Омсктрансстрой».

Сведения об аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи»;

Государственный регистрационный номер: 1025500743730.

Место нахождения: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Братская, д. 19/2, офис 8п..

ООО «Аудиторская фирма «Профи» является членом саморегулируемой организации аудиторов .

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Омсктрансстрой» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества , разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции акционерного общества «Омсктрансстрой» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность АО «Омсктрансстрой» подготовлена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые как в основной, так и вспомогательной деятельности для управленческих нужд АО «Омсктрансстрой» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится 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.

Амортизация не начисляется по:

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

Приобретенные основные средства Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40,0 тыс.руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40,0 тыс. рублей за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

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

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

Незавершенные капитальные вложения

Учет капитальных вложений по строительству объектов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденному МФ РФ от 30.12.1993г. за № 160 .

Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам:

в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, сооружению и др.), входящим в него.

В бухгалтерском учете затраты по строительству объектов группируются по технологической структуре расходов, определяемой сметной документацией.

При строительстве объектов учет затрат ведется нарастающим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства соответствующих работ и услуг.

Стоимость незавершенных капитальных вложений составляет:

- по состоянию на 31.12.2020 г. - 4 267 тыс. рублей. За 2020 г. произошло изменение (уменьшение) на 173 тыс. рублей в связи с ликвидацией объекта незавершенного строительства, признанного аварийным и по решению Арбитражного суда подлежащего демонтажу.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

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

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением, выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40,0 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по цене приобретения.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные АО «Омсктрансстрой» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. На 31.12.2020 г. величина составила 64 тыс. руб.

Уставный, добавочный и резервный капиталы (фонды)

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020 года отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами, в размере 26 тыс. рублей.

Добавочный капитал на 31.12.2020 года — 2 697 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 года нераспределенная прибыль Общества составила 1 409 тыс. рублей.

Займы

Задолженность по займам, относится к краткосрочным активам, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

В 2019 году в соответствии п. 1 ст. 172 НК РФ предъявлялись налоговые вычеты на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога на таможне или удержанных налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, прямо предусмотренных ст. 171 НК РФ по общей деятельности. Причем по общему правилу, закрепленному в абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ, вычет применялся после принятия товаров (работ, услуг) к учету и при наличии соответствующих первичных документов.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль АО «Омсктрансстрой» использует метод начисления.

В АО «Омсктрансстрой» при выборе в 2020 году способа учета и определения налога на прибыль принято во внимание Письмо Минфина РФ от 11.06.2020 г. № 07-01-10/51101 о возможности применения организацией любого из способов расчета величины чистой прибыли (балансового способа или способа отсрочки) по своему выбору. АО «Омсктрансстрой» принято решение в Учетной политике на 2020 год применять затратный метод (расчет величины чистой прибыли способом отсрочки)

Общество планирует с 2021 года перейти на балансовый метод расчета чистой прибыли в соответствии с требованием ПБУ 18/02.

Согласно п. 19 ПБУ 18/02 суммы налоговых активов и обязательств в балансе отражаются развернуто.

В силу п. 22 ПБУ 18/02 величина текущего налога на прибыль на основе прибыли по данным бухгалтерского учета, скорректирована на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения на суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Признание доходов

Доходы АО «Омсктрансстрой» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ, услуг, арендных платежей признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, реализованных услуг с выделением управленческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Генерального директора АО «Омсктрансстрой». Приказ № 56 от 25.12.2020 г. на проведение годовой инвентаризации.

Чистые активы

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз. На 31.12.2020 г. составили 5 556 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Внеоборотные активы:

Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 составила 36 063 тыс. руб.

Основные средства организации, всего, в т.ч.	36 063
Здания	7066
Сооружения	572
Машины и оборудование	609
Земельные участки	23549
Незавершенные капитальные вложения	4267

17.07.2018 г. был заключен договор доверительного управления, согласно которого была передана часть недвижимого имущества на сумму 6 251 тыс.рублей. При составлении бухгалтерской отчетности

данные, представленные доверительным управляющим, включены в показатели АО «Омсктрансстрой» путем суммирования аналогичных показателей.

Имущество АО «Омсктрансстрой» находится под арестом и запретом на совершение регистрационных действий на основании постановлений отделов Федеральной службы судебных приставов, на дату составления отчетности.

Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1170 Баланса)

В 2017 в результате инвентаризации были выявлены акции кредитного учреждения. Оприходованы в 2017 г. по номинальной стоимости, на конец 2017 г. года стоимость акций учтена по рыночной цене — 2 702 руб. На конец 2018 г. рыночная цена акций составила 2 236 тыс. рублей., на конец 2019 г. - 3 057 тыс.руб., на конец 2020 г. — 3 260 тыс. руб.. Разница в стоимости акций отнесена на финансовый результат.

Займы долгосрочные

В 2020 году Общество не предоставляло долгосрочные займы другим организациям и физическим лицам.

Оборотные активы:

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса): всего — 2 154 тыс. руб., в том числе сырье и материалы на сумму 2 154 тыс. руб., инвентарь и хозяйственные принадлежности — 0 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса).

Краткосрочная дебиторская задолженность на начало 2020 г. — 7 370 тыс. руб., на конец 2020 г. — 3 622 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (стр.1230) в т.ч.:	1 841
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1 026
<i>Расчеты с поставщиками (авансы выданные)</i>	423
<i>Расчеты с подотчетными лицами (текущая задолженность)</i>	0
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	392

Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

Краткосрочные финансовые вложения составили 0 тыс.рублей на начало отчетного периода, на конец 2020 г. - 0 тыс. рублей. Выдано за период 200 тыс. рублей, погашено — 200 тыс. рублей.

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства и денежные эквиваленты за отчетный период составили 106 тыс. рублей на начало периода, на конец 2020 г. - 91 тыс. рублей.

Расшифровка денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2020 г. (стр.1250)

Остаток денежных средств в кассе Общества — 18 тыс.руб, на расчетных счетах — 73 тыс.руб. По состоянию на начало отчетного периода имелись денежные средства в размере 4 685-75 рублей.

которые были недоступны для использования в связи с приостановлением операций (арестом счета) судебным приставом-исполнителем. Общество имело картотеку № 1 и картотеку № 2 очереди не исполненных в срок распоряжений к расчетному счету Но в связи с введением процедуры наблюдения (дата подачи заявления 09.12.2019 г., введение наблюдения с 04.02.2020 г.) картотека отозвана, все аресты были сняты.

Прочие оборотные активы (Строка 1260 Баланса) включают в себя:

На начало отчетного периода:

Расходы будущих периодов - 56 тыс. рублей. По статье расходы будущих периодов Обществом отражены расходы на программное обеспечение. На конец отчетного периода — 64 тыс.руб. - расходы будущих периодов (расходы на программное обеспечение).

Капитал и резервы:

Распределение прибыли

Распределение прибыли (убытка) 2019 года, подлежащее утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 30 сентября 2020 года, не утверждалось.

Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2020 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2020г.	62
Прибыль за 2020 г.	1 194
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2020г.	1 409

Долгосрочные обязательства:

Заемные средства (Строка 1410 Баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженности по долгосрочным кредитам и займам у Общества не имеется.

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

Отложенных налоговых обязательств в 2017 году у Общества не имелось, на конец 2018 г. - 166 тыс.рублей, на конец 2019 г. - 77 тыс.руб., на конец 2020 г. – 64 тыс.рублей

Краткосрочные обязательства:

Заемные средства (Строка 1510 Баланса)

Краткосрочных обязательств по заемным средствам по состоянию на 01.01.2020 г. - не имеется, на конец отчетного периода — не имеется.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности Общества на начало 2020 года составила 45 436 тыс. рублей, на конец 2020 года – 36 806 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) в т.ч.:	36 451
<i>Расчеты с поставщиками</i>	15165
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)</i>	517
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	6227
<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	6261
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	2254
<i>Расчеты с подотчетными лицами (текущая задолженность)</i>	0
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	6027

Расшифровка оценочных обязательств (стр. 1540 баланса) .

Обществом в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» создается оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков сотрудников. Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков носят краткосрочный характер. На 01.01.2020 г. резерв на оплату отпусков сотрудников составил 2 555 тыс. руб., начислено за отчетный период 1 563 тыс. руб., израсходовано 933 тыс. руб., остаток на 31.12.2020 г — 3 185 тыс. руб., Данное обязательство будет использовано в 2021 г.

В свою очередь вышеуказанное оценочное обязательство является источником неопределенности оценочных значений на отчетную дату, и которое несет в себе существенный риск возникновения необходимости внесения корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного периода.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от обычной деятельности общества признается и отражается на счете 90.01 «Выручка» методом начисления.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), получена от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества.

Показатель	2020 г., тыс.руб.	2019 г., тыс.руб.
Выручка	48 370	39 214

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы отражены в отчете развернуто

Вид дохода/расхода	Сумма дохода, тыс.руб.	Сумма расхода, тыс.руб.
Доходы и расходы, связанные с ликвидацией/реализацией основных средств, ТМЦ	11 381	1 905
Доходы и расходы связанные с оприходованием/списанием ТМЦ	1 487	2 673

Налоги и сборы	4 048	1 293
Курсовые разницы	203	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	573	3
Резерв по сомнительным долгам		4 123
Дивиденды	195	
Прочие	35 832	33 745
Всего	53 719	43 742

6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Средства, полученные от продажи продукции, товаров, работ и услуг в 2020 году составили 68 492 тыс. рублей.

Прочие поступления в сумме 9 534 тыс. рублей, отражены в строке 4119.

Средства, направленные на оплату труда работников АО «Омсктрансстрой» в отчетном году составили 10 679 тыс. рублей.

Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 46 409 тыс. рублей.

Прочие платежи – 20 738 тыс. рублей.

7. Информация по сегментам

17.07.2018 г. с ООО «Коммунальщик «Омсктрансстрой» заключен договор доверительного управления, согласно которого было передано в управление недвижимое имущество:

- нежилое здание (трансформаторный киоск), площадью 66,3 кв.м., кадастровый номер 55:36:000000:23192, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Раздольная, д. 1;
- нежилое здание (контора), площадью 150,4 кв.м., кадастровый номер 55:36:040405:68, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Раздольная, д. 1;
- земельный участок с кадастровым номером 55:36:000000:151518, площадью 44 420 +/- 74 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание (литера ЩЦ1). Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. Раздольная, д. 1, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- земельный участок с кадастровым номером 55:36:000000:151520, площадью 36 146 +/- 69 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание (литера Ю). Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. Раздольная, д. 1, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

При составлении бухгалтерской отчетности данные, представленные доверительным управляющим об активах, обязательствах, доходах, расходах и других показателях включены в показатели АО «Омсктрансстрой» путем суммирования аналогичных показателей.

Активы и обязательства по данным доверительного управляющего по состоянию на 31.12.2020 г. и сопоставимые данные на 31.12.2017 г., 31.12.2018 г. и 31.12.2019 г. представлены ниже в таблице (в тыс.руб.):

Наименование отчетного сегмента	Активы	Обязательства
На 31.12.2020 г.		
Всего по имуществу, переданному в доверительное управление	7880	2983
Всего по Обществу	45611	45611
На 31.12.2019 г.		
Всего по имуществу, переданному в доверительное управление	7904	1885

Всего по Обществу	50854	50854
на 31.12.2018	-	-
Всего по имуществу, переданному в доверительное управление	6979	952
Всего по Обществу	63703	63703
на 31.12.2017	-	-
Всего по имуществу, переданному в доверительное управление	-	-
Всего по Обществу	59835	59835

Финансовый результат доверительного управления, а также основные показатели, используемые для его расчета, за отчетный год, а также предшествующие ему отчетные периоды представлены ниже (в тыс. руб.):

Наименование отчетного сегмента	Выручка	Прочие доходы	Амортизация	Материальные затраты	Расходы на оплату труда и отчисления на оплату труда	Прочие затраты
За 2020 г.						
Всего по имуществу, переданному в доверительное управление	17107	30706	56			39781
Всего по Обществу	48370	53719	804	2239	12131	37777
За 2019 г.						
Всего по имуществу, переданному в доверительное управление	9246	9125	25	7	0	15089
Всего по Обществу	39214	36726	620	836	12647	27864
За 2018 год	-	-	-	-	-	-
Всего по имуществу, переданному в доверительное управление	2873	786	0	180	0	2576
Всего по Обществу	30620	12809	3105	1669	12035	16579
За 2017 год	-	-	-	-	-	-
Всего по имуществу, переданному в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
Всего по Обществу	20374	18064	330	1963	10049	11685

8. Государственная помощь

В 2020 г. в Обществе государственная помощь отсутствует.

9. Связанные стороны

Список аффилированных лиц АО «Омсктрансстрой» по состоянию на 30.09.2020 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	6	7
1	Камалов Рашит Шаропович	Согласие физического лица не получено	Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа	4,537	0,126
2	Фролова Галина Владимировна	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
3	Рыбаков Геннадий Иванович	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0,49	0,59
4	Крисько Андрей Дмитриевич	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	2,02	2
5	Крисько Олег Дмитриевич	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
6	Кудряшов Константин Александрович	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
7	Стельмаченок Эрнест Антонович	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
8	Усько Максим Петрович	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
9	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	119049, г. Москва, Ленинский проспект, 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосующих акций общества	25,5	34,0

Список аффилированных лиц АО «Омсктрансстрой» по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	6	7
1	Камалов Рашит Шаропович	Согласие физического лица не получено	Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа	4,537	0,126
2	Семенова Оксана Владимировна	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
3	Рыбаков Геннадий Иванович	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0,49	0,59
4	Крисько Андрей Дмитриевич	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	2,02	2
5	Крисько Олег Дмитриевич	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
6	Фукс Виктория Владимировна	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
7	Стельмаченок Эрнест Антонович	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0
8	Усько Максим Петрович	Согласие физического лица не получено	Член совета директоров	0	0

4	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	119049, г. Москва, Ленинский проспект, 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосующих акций общества	25,5	34,0
---	--	--	--	------	------

Финансовые операции Общества со связанными сторонами производились по следующим лицам за 2020 г.:

Камалов Р.Ш. - выдача заработной платы в сумме 620 805 руб., НДФЛ удержан в сумме 92 764 руб.

10. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год имели следующий характер:

1. 27.02.2020 г. Куйбышевским районным судом г.Омска вынесен обвинительным приговор Себелеву В.И., согласно которого акции передать в бюджет государства. Апелляционной инстанцией 29.06.2020 г. судебный акт оставлен без изменения. Арест акций продлится до момента погашения ущерба АО «Омсктрансстрой» Себелевым В.И. Кассационной инстанцией дело передано в апелляционную инстанцию с последующим возвратом в Куйбышевский районный суд г. Омска Постановлением Куйбышевского суда от 06.04.2021 г. по делу № 1-182/2021 г. продлен арест акций АО «Омсктрансстрой» и сохранено ограничение Себелевой И.В., Гросу Т.И., Шалунова А.П., Шалунова П.В. в праве пользования вышеуказанными акциями АО «Омсктрансстрой». Приостановлено производство по уголовному делу в отношении Себелева Виктора Ивановича. Объявленный розыск, а также избранную постановлением Куйбышевского районного суда г.Омска от 25.10.2019 г. меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.
2. Возобновлены приостановленные во время процедуры наблюдения судебные процессы с иском Себелева В.И. на сумму 235 млн. руб. и Себелевой Т.Г. на сумму 156 млн. рублей к Обществу.
3. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в адреса, определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке.

Обществом представлена корректирующая отчетность (корректировка 1) в связи с повреждением файла базы данных из-за поломки компьютерной техники и необходимостью устранения данной поломки. Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имеют место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не имеется.

4. Частично сохраненные в 2021 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность Общества не оказывают.

12. Сведения об участии в совместной деятельности

Информация об участии в совместной деятельности отсутствует, так как договоры по совместной деятельности в 2020 году не заключались.

13. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Внесения изменений в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» в связи с допущенными ошибками в 2020 году не было.

14. Информация по непрерывности деятельности

По состоянию на отчетную дату Обществом по результатам деятельности за ряд лет были получены убытки (за 2019 г. - 2075 тыс. руб. за 2018 год — 2424 тыс.руб.; за 2017 год - 360 тыс.руб.)

Полученные убытки были связаны с:

- 2017 г. - списание невозвратной дебиторской задолженности ООО «Сезам» - 550 тыс.руб. Себелев В.И. - 112 тыс.руб., прочие - 2 тыс.руб.; списаны просроченные штрафы, пени, неустойки за предыдущие периоды — 2401 тыс.руб.; сформирован резерв по сомнительным долгам — 2521 тыс.руб.
- 2018 г. - начислены штрафы, пени, неустойки по решению судов — 3470 руб.; сформирован резерв по сомнительным долгам — 1218 тыс.руб
- 2019 г. - начислены штрафы, пени, неустойки по решению суда, списание безнадежной задолженности.

Осознавая сложное финансовое положение Общества, руководством были предприняты следующие меры, направленные на улучшение финансового состояния Общества:

- заключен договор доверительного управления имуществом, в результате чего Обществом за 2018 год дополнительно получен доход в размере 675 тыс.руб., в 2019 г - 2 388 тыс.рублей, в 2020 г. — 7 938 тыс.руб;
- Обществом подано заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности неизвестных лиц, виновных в недостатке имущества Общества, выявленной в результате инвентаризации, в размере 16 304 тыс.руб., 20.07.2020 г. по данному факту возбуждено уголовное дело;
- минимизация расходов Общества (снижение коммунальных расходов вследствие рационального использования ресурсов);
- проведена работа по уменьшению кадастровой стоимости земельных участков для приведения цены земельных участков к рыночной стоимости, и уменьшения земельного налога за отчетный период (т. е. снижение затрат Общества).
- уменьшена сумма налога на имущество в связи с принятым судебным актом, согласно которого объект, включенный администрацией субъекта Федерации в реестр объектов, по которым сумма налога на имущество исчисляется из расчета кадастровой стоимости.

Существенных изменений в деятельности Общества в следующем отчетном году не ожидается. Общество планирует осуществлять деятельность с получением прибыли, достаточной для соблюдения принципа непрерывности действующего Общества. Общество будет способно иметь средства, достаточные для погашения текущих обязательств до наступления срока погашения. Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки финансовой устойчивости и роста коммерческой деятельности в следующие годы.

При подготовке бухгалтерской отчетности исполнительный орган исходил из допущений о том, что будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

15. Информация о влиянии COVID-19 на деятельность Общества

В период пандемии Общество не прекращало свою деятельность. На деятельность Общества пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния: уровень доходов и объем платежей не снижался, объем заказов в 2020 году достаточен для дальнейшего осуществления деятельности. Руководство Обществом уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на оказываемые услуги и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, рентабельности продаж и доступа к финансовым ресурсам

Руководство Общества полагает, что в дальнейшем развитие ситуации с пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности Общества в течении ближайших 12 месяцев.

Генеральный директор



Р.Ш.Камалов

Главный бухгалтер



Е.Н.Тарасова

31.03.2021 г.