

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация АО ТОДЭП по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производ. общестроительных работ по строит.а/дорог по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ОПФ/ОКФС _____
акционерное общество _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 625026 г.Тюмень ул.Республики, 143 корп.2

Коды		
0710001		
31	12	2016
33582661		
7203175930		
45.23.1		
47	13	
384(385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря		
			20 <u>16</u> г. ³	20 <u>15</u> г. ⁴	20 <u>14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	3605099	3570300	3543791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	47843	17967	17427
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	3652942	3588267	3561218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	967173	816945	932828
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2701	1727	636
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1425426	484650	526250
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	295038	302850	287190
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16040	14520	9758
	Прочие оборотные активы	1260	53	200	7904
	Итого по разделу II	1200	2706431	1620892	1764566
	БАЛАНС	1600	6359373	5209159	5325784

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴	20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1982133	1982133	1981593
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	152655	152655	152655
	Резервный капитал	1360	52158	51155	44542
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1209896	1152270	1358444
	Итого по разделу III	1300	3396842	3338213	3537234
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	312150		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	109738	99507	84386
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	421888	99507	84386
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	711995	1040298	1018080
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1710490	637992	601519
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	118158	93149	84565
5.3	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2540643	1771439	1704164
	БАЛАНС	1700	6359373	5209159	5325784

Руководитель

Зинчук Ю.Н.

Главный бухгалтер

Ключникова Е.П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за _____ год **2016 г.**

Организация _____ АО ТОДЭП _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
33582661		
7203175930		
45.23.1		
47	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год		За _____ год	
			20	16 г. ³	20	15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		12201334		7589093
	Себестоимость продаж	2120		(11683519)		(7449324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		517815		139769
	Коммерческие расходы	2210		(104)		(106)
	Управленческие расходы	2220				
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		517711		139663
	Доходы от участия в других организациях	2310				
	Проценты к получению	2320		36317		22890
	Проценты к уплате	2330		(227236)		(210369)
	Прочие доходы	2340		226510		383929
	Прочие расходы	2350		(415942)		(291338)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		137360		44775
	Текущий налог на прибыль	2410		(65597)		(9563)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		(48356)		15729
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		(10231)		(15121)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450				
	Прочее	2460		(2903)		(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400		58629		20073

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20____16____г. ³	20____15____г. ⁴
	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		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	58629	20073
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Зинчук Ю.Н.

Главный бухгалтер

Ключникова Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
33582661	
7203175930	
45.23.1	
47	13
384	

Организация _____ АО "ТОДЭП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 акционерное общество _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) _____
 Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	1 981 593	()	152 655	44 542	1 358 444	3 537 234
За 20 15 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	540				26 685	27 225
в том числе:						
чистая прибыль	x	x		x	26 685	26 685
переоценка имущества	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x			x		
дополнительный выпуск акций	540			x	x	540
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						-

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	0		0	0	(219 633)	(219 633)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	0	x	(219 633)	(219 633)
уменьшение номинальной стоимости акций	0			x		0
уменьшение количества акций	0			x		0
реорганизация юридического лица				x		0
дивиденды	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x	6 613	-6 613	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	1 982 133	0	152 655	51 155	1 152 270	3 338 213
За 20 16 г. ³						
Увеличение капитала — всего:					58 629	58 629
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	58 629	58 629
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:	0		0	0		
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	0	x		
уменьшение номинальной стоимости акций	0			x		0
уменьшение количества акций	0			x		0
реорганизация юридического лица				x		0
дивиденды	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x	1 003	(1 003)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 ___ г. ³	1 982 133	0	152 655	52 158	1 209 896	3 396 842

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

Наименование показателя	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего			
до корректировок			3 527 846
корректировка в связи с: изменением учетной политики			
исправлением ошибок	- 189 633		- 189 633
после корректировок	- 189 633		3 338 213
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	- 1 358 444		- 1 341 903
корректировка в связи с: изменением учетной политики			
исправлением ошибок	- 189 633		- 189 633
после корректировок	- 1 358 444		- 1 152 270
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:			
(по статьям)			
до корректировок			2 185 943
корректировка в связи с: изменением резервного капитала			
изменение уставного капитала			
после корректировок	2 178 790		2 185 943

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3 396 842	3 338 213	3 537 234

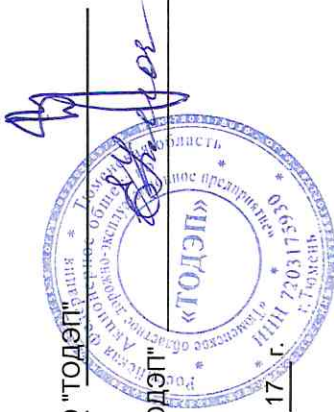
Генеральный директор АО "ТОДЭП" _____ ЗИНЧУК Ю.Н.

Главный бухгалтер АО "ТОДЭП" _____ Ключникова Е.П.

« 30 » марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за _____ за январь - декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Акционерное Общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ производство общестроит. работ по строит. а/дорог по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
33582661		
7203175930		
45.23.1		
47		13
384/385		

Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2016г.	январь - декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	13 044 246	8 605 127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 306 723	8 006 099
поступления от ТОДЭП			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	737 523	599 028
Платежи — всего	4120	12 976 095	8 562 182
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	8 811 041	5 094 964
в связи с оплатой труда работников	4122	1 324 371	1 097 570
процентов по долговым обязательствам	4123	227 419	210 369
налога на прибыль организаций	4124	136 793	
прочие платежи	4129	2 476 471	2 159 279
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 151	42 945

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2016г.	За январь - декабрь 2015г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	260	4 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	220	1 174
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		3 015
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	40	211
Платежи — всего	4220	50 739	64 801
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	42 778	11 226
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	260	51 555
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	7 701	2 020
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-50 479	-60 401
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	6 547 115	5 076 337
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 547 115	5 076 337
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2016г.	За январь - декабрь 2015г.
Платежи — всего	4320	6 563 267	5 054 119
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	6 563 267	5 054 119
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-16 152	22 218
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 519	4 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 520	9 758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 039	14 520
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зинчук Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

Ключникова Елена Петровна

(расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода									
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения					
Нематериальные активы —	5100	за 20__ г. ¹		()														
всего	5110	за 20__ г. ²		()														
В том числе:		за 20__ г. ¹		()														
		за 20__ г. ²		()														
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹		()														
		за 20__ г. ²		()														
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹		()														
		за 20__ г. ²		()														
И т. д.				()														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	
		20__ г. ⁴	20__ г. ⁵
Всего	5120		
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			

НИОКР

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 20 ____ г. ¹			()	()
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()
В том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()
		за 20 ____ г. ²			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()
		за 20 ____ г. ²			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()
И т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()
В том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()
		за 20 ____ г. ²			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()
		за 20 ____ г. ²			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()
И т. д.		за 20 ____ г. ²			()	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего, в том числе:	5240	за 2016 г.	59809	333099	0	366658
	5250	за 2015 г.	57 182	452 685		450 058
Здания		за 2016 г.	9133	15529	0	14565
		за 2015 г.	18 186	9 140		18 193
		за 2016 г.	8014	4382	0	4382
		за 2015 г.	22 104	14 008		28 098
Сооружения		за 2016 г.	42662	311430	0	345954
		за 2015 г.	16 892	427 064	0	401 294
Транспорт, машины и оборудование		за 2016 г.	0	1758	0	1758
		за 2015 г.		2 473		2 473
Другие						0
и т. д.						0

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

Наименование показателя	Код	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего, в том числе:	5250	
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
И т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	
в том числе:		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
(объем основных средств)		
И т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 2016	На _____ 31 декабря 2015	На _____ 31 декабря 2014
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	78551	88197	114215
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	12558	31501	63404
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, лизинг и др.)	5286	174876	174876	251064

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 ⁷	поступило	первоначальная стоимость выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные —	5301	за 20 16 г. ¹	587020		29876				(569053)	616896	(569053)
	5311	за 20 15 г. ²	586480		540					587020	
В том числе:		за 20 16 г. ¹	587020		29876				(569053)	616896	(569053)
	акции (группа, вид)	за 20 15 г. ²	586480		540					587020	
И т. д.											
Краткосрочные —	5305	за 20 16 г. ¹	492483		5875143	5923320			(149268)	444306	(149268)
	5315	за 20 15 г. ²	287190		4476193	4270900				492483	
В том числе:		за 20 16 г. ¹	492483		5875143	5923320			(149268)	444306	(149268)
	депозитные вклады (группа, вид)	за 20 15 г. ²	287190		4476193	4270900				492483	
И т. д.											
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 20 16 г. ¹	1079503		5905019	5923320			(718321)	1061202	(718321)
	5310	за 20 15 г. ²	873670		4476733	4270900				1079503	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
И т. Д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
И т. Д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего,	5400	за 2016 г.	816510	0	7262030	7169134	0	0	0	909405	0
в том числе:	5420	за 2015 г.	932828		5985720	6102038				816510	
Сырье и материалы		за 2016 г.	789209	0	5909865	5805596	0	0	0	893478	0
		за 2015 г.	895613		4575605	4682009				789209	
Готовая продукция		за 2016 г.	27232	0	1349050	1360477	0	0	0	15805	0
		за 2015 г.	37131		1407880	1417779				27232	
Товары		за 2016 г.	69	0	3114	3061	0	0	0	121	0
		за 2015 г.	84		2235	2250				69	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На _____ г. ⁴	На _____ г. ⁴
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>				
И Т. Д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>				
И Т. Д.				

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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 2016		0				0				0
в том числе:	5521	за 2015г.		0				0				0
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2016		0				0				0
		за 2015г.		0				0				0
		за 2016		0				0				0
Авансы выданные		за 2015г.		0				0				0
		за 2016		0				0				0
Прочая и т. д.		за 2015г.		0				0				0
		за 2016		0				0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 2016	484 649	34 647	33 267 514	71 625	32 326 737		9 334		1 425 426	98 639
в том числе:	5530	за 2015г.	526 250	102 560	22 565 423	2 378	22 607 024		70 291		484 649	34 647
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2016	221 514	1 147	14 954 579	20 593	14 120 945		80		1 055 148	21 661
		за 2015г.	277 559	20 608	9 412 396	1 723	9 468 442		21 184		221 514	1147
		за 2016	3 261		121 948		119 958				5 251	
Авансы выданные		за 2015г.	2 835		103 292		102 865				3 261	0
		за 2016	259 874	33 500	18 190 987	51 032	18 085 834		9 254		365 027	75 278
Прочая и т. д.		за 2015г.	245 856	81 952	13 049 735	655	13 035 717		49 107		259 874	33 500
		за 2016										
Итого	5500	за 2016	484 649	34 647	33 267 514	71 625	32 326 737		9 334		1 425 426	96 939
	5520	за 2015г.	526 250	102 560	22 565 423	2 378	22 607 024		70 291		484 649	34 647

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		31 декабря 20 15 г. ²		31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20963	20963	19740	19932	16918	16918
В том числе:							
покупатели и заказчики		8792	8792	13709	13709	9279	9279
прочие		12171	12171	6031	6223	7639	7639

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	5	6	7	8	9		
1	2	3	4								10
Долгосрочная кредиторская задолженность —	5551	за 2016г	99 507	322 381				0			421 888
Всего	5571	за 2015г.	84 386	15 121				()		()	99 507
В том числе:		за 2016г	99 507	10 231							109 738
отложенные налоговые обязательства		за 2015г.	84 386	15 121				()		()	99 507
		за 2016г	0	312 150				0		0	312 150
займы		за 2015г.	0	0				()		()	0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	9		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				погашение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность —	5560	за 2016 г.	1 678 290	47 646 171		46 901 976			2 422 485	
всего	5580	за 2015г.	1 619 599	27 983 388		27 924 697			1 678 290	
в том числе:		за 2016 г.	444 270	11 721 443		10 812 208			1 353 505	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 2015г.	428 068	7 287 840		7 271 638			444 270	
		за 2016г.	1 198	117 575		92 634			26 139	
Авансы полученные		за 2015г.	1 049	24 098		23 949			1 198	
		за 2016г.	107 084	2 619 030		2 519 720			206 394	
Расчеты по налогам и сборам		за 2015г.	89 727	1 715 500		1 698 143			107 084	
		за 2016г.	1 040 298	6 462 423		6 790 726			711 995	
Кредиты		за 2015г.	1 018 080	5 076 337		5 054 119			1 040 298	
		за 2016г.								
Займы		за 2015г.								
		за 2016г.	85 440	26 725 700		26 686 688			124 452	
Прочая и т. д.		за 2015г.	82 674	13 879 613		13 876 848			85 440	
		за 2016г.								
Итого	5550	за 2016г.	1 777 797	47 968 552		46 901 976			2 844 373	
	5570	за 2015г.	1 703 985	17 058 915		15 963 514			1 777 797	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵
Всего	5590			
В том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
И т. д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 2016	На _____ 31 декабря 2015
Материальные затраты	5610	3302619	2553705
Расходы на оплату труда	5620	1563946	1330194
Отчисления на социальные нужды	5630	457876	388069
Амортизация	5640	428679	402669
Прочие затраты	5650	5930399	2774687
Итого по элементам	5660	11683519	7449324
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11683519	7449324

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	93149	218620	188878	4733	118158
В том числе:						
(вид оценочного обязательства)						
резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		93149	218620	188878	4733	118158
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 13 г. ⁵
Полученные — всего	5800		28601	23881
В том числе:				
банковские гарантии Сбербанка			10457	13670
банковские гарантии ЗСКБ			18143	10211
Выданные — всего	5810	5634098	3449017	23881
В том числе:				
банковские гарантии Сбербанка		3948435	10457	13670
банковские гарантии ЗСКБ		1050084	18143	23881
залог земельного участка (по адресу Тюм. обл, г. Тюмень ТОО "Ембаевское"		395000	395000	-
залог недвижимости (нежилые помещения по адресу г. Тюмень ул. Республика 143, корп. 2		240579	41822	41822

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств — всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты — всего	5910			0
	5920			0
в том числе:				
(наименование цели)				0
				0
И т. д.				



Генеральный директор _____ Зинчук Ю.Н.

Главный бухгалтер _____ Ключникова Е.П.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Акционерное общество

«Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

АО «ТОДЭП»

Республики ул. 143, кор.2, Тюмень 625026, тел./факс приемной: (8 3452) 20-85-70, E-mail: priemnaya@todep.ru
ИНН 7203175930, ОКНХ 61129, ОКПО 33582661, КПП 720350001, р/с 40702810767020104007 ПАО "Сбербанк России"
г. Тюмени БИК 047102651 к/с 30101810800000000651; р/с 40702810000990002826 ПАО "Запсибкомбанк" г. Тюмени
БИК 047102613 к/с 30101810271020000613

ПОЯСНЕНИЯ

к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2016 год

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

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

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

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143, кор. 2.

Почтовый адрес: 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143, кор. 2.
тел.(8 3452) 20-85-70 E-mail: priemnaya@todep.ru

Сведения об аудитор: Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"

Место нахождения: г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 43/40 ,помещение и комната 7.

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

Органы управления:

Состав Совета директоров:

Шустов Сергей Викторович	начальник Главного управления строительства - главный архитектор Тюменской области
Чистяков Андрей Николаевич	заместитель начальника ГУС Тюменской области
Кистрина Татьяна Геннадьевна	начальник отдела автомобильных дорог ГУС Тюменской области

Капущенко Наталья Михайловна

начальник отдела по работе с коммерческими организациями ДИО Тюменской области
главный специалист отдела по работе с

Чернявская Ольга Борисовна

коммерческими организациями ДИО Тюменской области

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» – **Зинчук Юрий Николаевич**. Действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы, совершает сделки в пределах Устава.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества:

- 1). Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюмендорстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюмендорстрой"

Место нахождения, почтовый адрес: 625033, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мегионская, 13

ИНН: 7204001414

ОГРН: 1027200798129

ОКВЭД: 45.21.2 - Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дорпромстрой"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дорпромстрой"

Место нахождения: 627755, Российская Федерация, Тюменская область, Ишимский район, г. Ишим, ул. Республики, 93

Почтовый адрес: 627751, Российская Федерация, Тюменская область, Ишимский район, г. Ишим, а/я 40

ИНН: 7205000325

ОГРН: 1027201228273

ОКВЭД: 45.23.1 - Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменьдороргтехстрой"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюменьдороргтехстрой"

Место нахождения, почтовый адрес: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143, строение 2

ИНН: 7203174358

ОГРН: 1067203206773

ОКВЭД: 74.20.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
29.09.2016г. единственным акционером Общества было принято решение о реорганизации АО "ТОДЭП" в форме присоединения к нему АО "ДЭУ КАО" и, в связи с этим, об увеличении уставного капитала АО "ТОДЭП" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 122 339 штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

29.12.2016г. Уральским главным управлением ЦБ РФ зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "ТОДЭП" - дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 122 339 штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей. Утверждено решением Совета директора АО "ТОДЭП", принятым 20.12.2016г.

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

Размер Уставного капитала на 31.12.2015 составляет - 1 982 133 тыс. руб

Общее количество именных обыкновенных в бездокументарной форме акций "АО "ТОДЭП"
- 1 982 133 штук

Общая номинальная стоимость одной акции – одна тысяча рублей

Реестродержателем именных обыкновенных акций является Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

С 2009 года Общество состоит в Некоммерческом партнерстве "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области". Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 20.03.2015г. № 0146.10.2009-7203175930-С-015 выдано взамен ранее выданного.

Структура АО "ТОДЭП" - в составе Общества 6 филиалов (Дорожные ремонтно-строительные управления), которые не являются юридическими лицами.

Единственным акционером АО "ТОДЭП" принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции (приказ №1067/12 от 30.12.2015г.).

14 января 2016 года зарегистрирован Устав акционерного общества "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" в новой редакции. В новой редакции Устава Общества отражена ликвидация 16 филиалов Общества, в том числе Абатского ДРСУ, Аромашевского ДРСУ, Армизонского ДРСУ, Бердюжского ДРСУ, Вагайского ДРСУ, Голышмановского ДРСУ, Заводоуковского ДРСУ, Исетского ДРСУ, Казанского ДРСУ, Маслянского ДРСУ, Нижнетавдинского ДРСУ, Сорокинского ДРСУ, Уватского ДРСУ, Упоровского ДРСУ, Юргинского ДРСУ, Ярковского ДРСУ и переименование Тюменского ДРСУ в ДРСУ-1, Тюменского ДРУ в ДРСУ-2, Ялуторовского ДРСУ в ДРСУ-3, Омутинского ДРСУ в ДРСУ-4, Ишимского ДРСУ в ДРСУ-5, Тобольского ДРСУ в ДРСУ-6.

Согласно Устава Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений;
- строительство автомобильных дорог, мостов, сооружений;
- строительство, ремонт жилья и производственных баз;
- производство и реализация строительных материалов;
- строительно-монтажные и ремонтные работы;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством России.

Общая численность работающих в Обществе на 01.01.2017г. - 2 861 чел.

Пояснения составлены на основании отчетных данных 2016 года в сравнении с аналогичными показателями за 2015 год, бухгалтерская отчетность АО "ТОДЭП" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» предоставляем информацию:

Перечень связанных сторон Организации по следующим группам:

№ п/п	Связанные стороны	Организация	Характер отношений
-------	-------------------	-------------	--------------------

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

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

1. Информация по учетной политике и бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2016 года

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Изменения в учетную политику АО "ТОДЭП" на 2016 год не вносились.

1.1. Учет доходов Общества.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи», в соответствии с Рабочим планом счетов.

По договорам строительного подряда выручка по договору признается способом «по мере готовности», если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.

Передача имущества в аренду не является основным видом деятельности и учитывается в составе прочих доходов и расходов.

1.2. Учет расходов

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов, учитываемых на счетах 25 и 26, производится пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг), реализованной продукции.

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

Себестоимость продукции, услуг, незавершенное производство формируется из фактических затрат каждого отчетного месяца.

Товары, приобретенные для перепродажи учитываются по продажной цене со списанием торговой наценки по мере реализации товара.

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

Списание материальных запасов происходит по средней стоимости единицы запасов.

1.3. Учет нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

1.4. Учет основных средств.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Первоначальная стоимость объектов основных средств, выявленных в результате проведения инвентаризации, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы. По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств. Переоценка стоимости основных средств не проводится.

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете Общества производится линейным способом.

1.5. Учет финансовых вложений.

К финансовым вложениям относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору. Все иные расходы по приобретению финансовых вложений, не превышающие 10% от суммы сделки, включаются в состав прочих расходов.

При выбытии финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

В составе финансовых вложений учитываются депозитные вклады в кредитных организациях. Такие вложения осуществляются в целях улучшения финансовых результатов деятельности Обществом. Таким образом, они способны опосредованно приносить экономические выгоды Обществу.

Финансовые вложения по депозитным вкладам учитываются по первоначальной стоимости, которая равна сумме денежных средств, внесенной во вклад.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Общество владеет акциями следующих предприятий:

- ОАО «Дорпромстрой» в количестве 6 667 штук стоимостью 142 832,9 тыс.руб.
- ОАО «Тюмендорстрой» в количестве 1 669 066 штук стоимостью 426 220,3 тыс.руб.
- ОАО «Тюменьдороргтехстрой» в количестве 43 636 штук на сумму 17 427,0 тыс.руб.
- ПАО "Сбербанк" в количестве 540 штук стоимостью 540,0 тыс.руб.

В составе финансовых вложений АО «ТОДЭП» по состоянию на 31 декабря 2016 года учтены:

1. акции ОАО «Дорпромстрой» в количестве в количестве 6 667 штук стоимостью 142 832,9 тыс.руб.
2. акции ОАО «Тюмендорстрой» в количестве 1 669 066 штук стоимостью 426 220,3 тыс.руб.
3. акции ОАО «Тюменьдороргтехстрой» в количестве 43 636 штук стоимостью 17 427,0 тыс.руб.

4. акции ПАО "Сбербанк" в количестве 540 штук стоимостью 540,0 тыс.руб.
5. вклад по договору депозита № БПИ-99-014610 от 16.03.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 33,0 тыс.руб. Срок вклада – 328 календарных дней.
6. вклад по договору депозита № БПИ-99-027130 от 01.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 599,0 тыс.руб. Срок вклада – 160 календарных дня.
7. вклад по договору депозита № БПИ-99015848 от 07.06.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 043,0 тыс.руб. Срок вклада – 245 календарных дней.
8. вклад по договору депозита № БПИ-99-016431 от 14.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 093,0 тыс.руб. Срок вклада – 204 календарных дня.

9. вклад по договору депозита № БПИ-015159 от 21.04.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 126,0 тыс.руб. Срок вклада – 292 календарных дня
10. вклад по договору депозита № БПИ-99-015161 от 21.04.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 97,0 тыс.руб. Срок вклада – 292 календарных дня.
11. вклад по договору депозита № БПИ-99-016387 от 12.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 93,0 тыс.руб. Срок вклада – 207 календарных дней
12. вклад по договору депозита № БПИ-99-016388 от 12.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 122,0 тыс.руб. Срок вклада – 207 календарных дней
13. вклад по договору депозита № БПИ-99-027129 от 01.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 246,0 тыс.руб. Срок вклада – 160 календарных дней.
14. вклад по договору депозита № БПИ-99-027476 от 22.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 866,0 тыс.руб. Срок вклада – 107 календарных дней.
15. вклад по договору депозита № БПИ-99-027868 от 13.10.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 528,0 тыс.руб. Срок вклада – 118 календарных дней.
16. вклад по договору депозита № БПИ-99-028564 от 29.11.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 205,0 тыс.руб. Срок вклада – 70 календарных дней.
17. вклад по договору депозита № БПИ-99-028961 от 26.12.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 898,0 тыс.руб. Срок вклада – 316 календарных дней.
18. вклад по договору депозита № БПИ-99-028085 от 27.10.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 226,0 тыс.руб. Срок вклада – 103 календарных дня.
19. вклад по договору депозита № БПИ-99-028494 от 24.11.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 282,0 тыс.руб. Срок вклада – 75 календарных дней.
20. вклад по договору депозита № БПИ-99-013686 от 13.01.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 322,0 тыс.руб. Срок вклада – 391 календарный день.
21. вклад по договору депозита № БПИ-99-015072 от 14.04.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 111,0 тыс.руб. Срок вклада – 299 календарных дней.
22. вклад по договору депозита № БПИ-99-016295 от 05.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 162,0 тыс.руб. Срок вклада – 217 календарных дней.
23. вклад по договору депозита № БПИ-99-026635 от 29.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 987,0 тыс.руб. Срок вклада – 193 календарных дня.
24. вклад по договору депозита № БПИ-99-026767 от 05.08.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 4 459,0 тыс.руб. Срок вклада – 186 календарных дней.
25. вклад по договору депозита № БПИ-99-026897 от 17.08.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 482,0 тыс.руб. Срок вклада – 143 календарных дней.
26. вклад по договору депозита № БПИ-99-027359 от 14.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 157,0 тыс.руб. Срок вклада – 145 календарных дней.
27. вклад по договору депозита № БПИ-99-027360 от 14.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 447,0 тыс.руб. Срок вклада – 116 календарных дней.

28. вклад по договору депозита № БПИ-99-029051 от 29.12.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 673,0 тыс.руб. Срок вклада – 405 календарных дней.
29. вклад по договору депозита № БПИ-99-012998 от 26.11.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 820,0 тыс.руб. Срок вклада – 225 календарных дней.
30. вклад по договору депозита № БПИ-99-016337 от 08.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 129,0 тыс.руб. Срок вклада – 212 календарных дней.
31. вклад по договору депозита № БПИ-99-015378 от 05.05.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 741,0 тыс.руб. Срок вклада – 278 календарных дней.
32. вклад по договору депозита № БПИ-99-026844 от 12.08.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 4 554,0 тыс.руб. Срок вклада – 179 календарных дней.
33. вклад по договору депозита № БПИ-99-011586 от 14.07.2015г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 17 615,545 тыс.руб. Срок вклада – 617 календарных дней.
34. задолженность ОАО «Тюмендорстрой» по краткосрочным договорам займа в сумме 48 903,2 тыс.руб.
35. задолженность ОАО «Дорпромстрой» по краткосрочным договорам займа в сумме 149 268,2 тыс.руб.(создан резерв под обесценение финансовых вложений на полную сумму задолженности)
36. задолженность ОАО "ДЭУ КАО" по краткосрочному договору займа в сумме 204 017,9 тыс.руб.
37. задолженность ОАО "Тюменьдороргтехстрой" по краткосрочному договору займа в сумме 29 876,0 тыс.руб.

Всего финансовые вложения ОАО «ТОДЭП» (краткосрочные и долгосрочные) по состоянию на 31.12.2016г. составляют 1 061 202,0 тыс.руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений сформирован в сумме 718 321,4 тыс.руб. Все принадлежащие Обществу финансовые вложения не имеют обременений, в залог не передавались.

Резерв под обесценение финансовых вложений ОАО "Тюмендорстрой" и ОАО "Тюменьдороргтехстрой" в 2016 году не создавался, поскольку Обществом запланировано развитие дочерних компаний и существенный рост их активов.

1.6. Учет операций по договорам лизинга

Порядок учета расчетов с лизингодателем и отражение в составе расходов лизинговых платежей определяется условиями договора лизинга.

1.7. Учет резервов.

1.7.1. Под финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость и наблюдается устойчивое существенное снижение стоимости, в АО «ТОДЭП» создается резерв под обесценение финансовых вложений. Размер резерва под обесценение финансовых вложений определяется экспертной комиссией Общества.

С целью проверки на обесценение финансовых вложений могут применяться следующие методы:

- профессиональная независимая оценка стоимости финансовых вложений и ее сравнение с учетной стоимостью финансовых вложений;
- сравнение стоимости чистых активов эмитента в соответствующей доле с учетной стоимостью финансовых вложений на соответствующую дату;
- финансовое моделирование будущих дисконтированных денежных потоков эмитента.

Проверка финансовых вложений на наличие устойчивого снижения их стоимости проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

1.7.2. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию формируется в соответствии с положениями ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности».

Резерв создается в отношении тех работ, по которым в соответствии с условиями заключенного договора (контракта) с заказчиком предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. Создание резерва признается расходом по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 8/01).

На 2016 год создание резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не предусмотрено в связи с отсутствием информации о проводимых гарантийных ремонтах в предыдущие 3 года.

1.7.3. Резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги создается согласно Положению о резерве по сомнительным долгам.

1.7.4. Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей не создавался, т.к. по результатам инвентаризации не выявлено товарно-материальных ценностей с длительным сроком хранения и потерявших в результате этого востребованность.

1.8. Связанные стороны.

Операции со связанными сторонами в 2016 году

Информация о взаимосвязанных сторонах представлена в стоимостном выражении объема реализованных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) в 2016 году в тысячах рублей.

ОАО "Тюмендорстрой"		
1	Предоставлено в аренду имущество ОАО Тюмендорстрой	10 066
2	Продажа имущества АО "ТОДЭП"	4 248
3	Начислены проценты по договору займа	54
ОАО "Дорпромстрой"		
1	Договоры поставки (Дорпромстрой - ТОДЭП)	2 482
2	Договоры аренды (Дорпромстрой - ТОДЭП)	17 020
3	Договоры займа от АО "ТОДЭП" (в т.ч. проценты)	13 614
ОАО "Тюменьдороргтехстрой"		
1	Договор на оказание услуг	1 390
2	Договоры займа от АО "ТОДЭП" (в т.ч. проценты)	30

Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям отдельно для каждой групп связанных сторон отсутствуют. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Вознаграждения, выплачиваемые управленческому персоналу связанных сторон, не предусмотрены

1.9. Учет расходов по займам и кредитам.

Задолженность по заемным средствам (кредиты и займы) отражаются в бухгалтерском учете АО «ТОДЭП» с подразделением на краткосрочную (срок погашения по условиям договора 12 месяцев и менее) и долгосрочную (срок погашения по условиям договора более 12 месяцев).

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

По состоянию на 31.12.2016г. в АО «ТОДЭП» действуют:

- договор НКЛ № 24/3 от 2016г. с Западно-Сибирским банком ПАО «Сбербанк», заключенный на срок до г.;

- договор НКЛ № 24/5 от 2016г. с Западно-Сибирским банком ПАО «Сбербанк», заключенный на срок до г.;

договор № 990069927/16Л от 19.10.2016г. с ПАО «Запсибкомбанк», заключенный на срок до 19.10.2017г.;

- договор №990071466/16Л от 28.10.2016г. с ПАО "Запсибкомбанк", заключенный на срок до 28.10.2017г.;

- договор №990072013/16Л от 01.11.2016г. с ПАО "Запсибкомбанк", заключенный на срок до 01.11.2017г.;

договор ВКЛ № 990075246/16Л от 25.11.2016г. с ПАО «Запсибкомбанк», заключенный на срок до 25.11.2017г.;

1.10. Учет условных обязательств, условных активов.

Формирование и учет оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков работников Общества определено Положением об оценочном обязательстве на предстоящую оплату отпусков. Условные активы в 2016 году не создавались.

1.11. Расчеты по налогу на прибыль.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2016г. составляют 109 738,0 тыс. руб., постоянные налоговые обязательства – 48 358,0 тыс.руб.

1.12. Прочие расходы.

Учет затрат на освоение природных ресурсов в соответствии с ПБУ 24/2011 отсутствует. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и нематериальные активы отсутствуют.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, расходы по договорам страхования), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

1.13. Условные факты хозяйственной деятельности.

№ дела	Истец	Ответчик	Стадия	Сумма, рублей	Вероятность того, что решение будет принято не в пользу АО «ТОДЭП»
A70-14215/2016	Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени	АО «ТОДЭП»	Следующее заседание 14.03.2017г.	1 804 202,85 руб.	Подан встречный иск на Департамент о взыскании по тем же основаниям на сумму 15 183 231,86. Если суд согласится с позицией Департамента, то обязан будет удовлетворить встречный иск

№ дела	Истец	Ответчик	Стадия	Сумма, рублей	Вероятность того, что решение будет принято не в пользу АО «ТОДЭП»
	ООО «Шаттдекор»	АО «ТОДЭП»	Решением суда от 28.11.2016г. требования удовлетворены частично. В период с 15.05.2017г. по 30.06.2017г. АО «ТОДЭП» обязано устранить недостатки. Выплатить неустойку в размере 109 748,88. Решение суда вступило в силу 06.03.2017г.	Об устранении недостатков и взыскании неустойки в размере 3 363 480,43 рублей	
A70-15407/2016	УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	АО «ТОДЭП»	Предварительное судебное заседание 09.03.2017г. Информация о дате судебного заседания, неизвестна	О взыскании 160 340 руб.	
A70-15408/2016	Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района	АО «ТОДЭП»	Предварительное судебное заседание 27.03.2017г.	О взыскании 213 340 руб	
A70-16159/2016	Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление автомобильных дорог»	АО «ТОДЭП»	Решение об отказе в иске вынесено 17.01.2017г.	О взыскании 1 000 000,00 руб.	

Возникшие в течение 2016 года претензионные споры урегулированы во внесудебном порядке.

1.14. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Существенными следует признавать ошибки (операции), которые могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период, если они составляют:

- не менее 5% от величины чистой прибыли по данным предварительно представленной отчетности за отчетный год;
- либо
- не менее 2% от величины статьи бухгалтерской отчетности по данным предварительно представленной отчетности за отчетный год.

Исправление ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организации осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

1.15. События после отчетной даты.

АО "ТОДЭП" находится в процессе реорганизации путем присоединения к нему АО "ДЭУ КАО". 29.09.2016г. единственным акционером Общества было принято решение о реорганизации АО "ТОДЭП" в форме присоединения к нему АО "ДЭУ КАО" и, в связи с этим, об увеличении уставного капитала АО "ТОДЭП" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 122 339 штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

Решением Совета директора АО "ТОДЭП", принятым 20.12.2016г. утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "ТОДЭП" - дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 122 339 штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей. 29.12.2016г. данное решение зарегистрировано Уральским главным управлением ЦБ РФ.

1.16. Риски хозяйственной деятельности

В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам, основными из которых является рыночный риск, процентный риск, риск ликвидности, операционные риски.

1.16.1 Управление финансовыми рисками

Рыночные риски

На общество оказывают существенное влияние следующие виды рисков:

Ценовой риск - это риск увеличения рыночных цен на ресурсы (услуги), приобретаемые в процессе производственной деятельности, выше запланированного уровня. Общество минимизирует данные виды рисков через использование гибких цен в договорах с поставщиками, а также сокращением перечня форс-мажорных обстоятельств в договорах с поставщиками.

Валютный риск - с учетом совершенствования технологий автодорожного строительства Общество приобретает машины и оборудование, использует инновационные материалы (минеральные добавки) иностранного производства, что влечет за собой риск увеличения будущих денежных расходов при росте курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. АО "ТОДЭП" обеспечено группой лабораторного контроля для экспериментального применения новых отечественных материалов, замены добавок с "Виатоп" (иностранного производства) на "Изотоп" (российского производства) тем самым снижая данные виды рисков.

Процентный риск - это риск изменения процентной ставки и, как следствие, увеличение расходов Общества на процентные платежи. Данные риски относятся прежде всего к договорам кредитования и зависят от колебаний ключевой ставки Центрального Банка России. Общество минимизирует данные виды рисков посредством договоренностей сторон, закрепленных в договорах кредитования.

Технологический риск - современная проблема предприятий дорожной отрасли это высокий процент износа основных средств. В АО "ТОДЭП" проводятся мероприятия по обновлению парка автомобилей, машин и механизмов, и как следствие коэффициент износа на конец 2016 года равен 58,13% .

Риск ликвидности - для снижения риска потери ликвидности финансовыми службами АО "ТОДЭП" ведется четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита и своевременного привлечения краткосрочного финансирования от кредитных учреждений - партнеров Общества.

Страновые и региональные риски - возникают на основании факторов политической и экономической ситуации в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою деятельность.

Деятельность организации в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-экономической деятельности Общества.

В основном страновые и региональные риски находятся вне зоны прямого контроля Общества. В случае возникновения существенной политической нестабильности в стране или отдельно взятом регионе, в целях минимизации негативного воздействия сложившейся политической ситуации на деятельность Общество принимает все меры по антикризисному управлению.

Принято считать невысокими риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, на территории которых осуществляет операционную деятельность Общество, такие как опасность стихийных бедствий, прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью или трудоспособностью и другие.

Правовые риски - связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства и другого законодательства.

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2016 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового и/или валютного/таможенного законодательства будет стабильным.

2. Отчет о движении денежных средств.

Денежные потоки организации от текущих, инвестиционных и финансовых операций в Отчете движения денежных средств отражены без НДС.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, денежные средства по которым находятся в непрерывном обращении.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА (Форма №1)

АНАЛИЗ АКТИВОВ

Наименование	на 31.12.2016г		на 31.12.2015г		Изменение + увелич. - уменьш.
	тыс. руб	доля в % к активу	тыс. руб	в % к активу	
I. Внеоборотные активы					
Основные средства	3 605 099	56,7	3 570 300	68,5	34 799
Финансовые вложения	300 764	4,7	17 967	0,3	282 797
Итого по разделу I.	3 905 863	61,4	3 588 267	68,9	317 596
II. Оборотные активы					
Запасы	967 173	15,21	816 945	15,7	150 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 701	0,04	1 727	0,03	974
Дебиторская задолженность	1 425 426	22,41	484 650	9,3	940 776
Финансовые вложения (депозит)	42 117	0,66	302 850	5,8	-260 733
Денежные средства на р/счете	16 040	0,25	14 520	0,3	1 520
Прочие оборотные активы	53	0,00	200	0,0	-147
Итого по разделу II.	2 453 510	38,6	1 620 892	31,1	832 618
Итого Актив	6 359 373	100,0	5 209 159	100,0	1 150 214

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства – строка 1150 – всего Обществом в 2016 году были осуществлены капитальные вложения в сумме 494 786,0 тыс.руб.

Долгосрочные финансовые вложения – строка 1170 – отражены с учетом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений в ОАО "Дорпромстрой" и ОАО "Тюмендорстрой" в сумме 514 979,0 тыс.руб. в 2012 году(ретроспективно) и 54 074,1 тыс.руб. в 2013 году.

В связи с тем, что сумма чистых активов ОАО "Дорпромстрой" и ОАО "Тюмендорстрой" по состоянию на 31.12.2016г. меньше величины уставного капитала Общества, сумма начисленного резерва под обесценение финансовых вложений в эти общества не восстанавливается.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Строка 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса расшифровывается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год по строке 5400.

По строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса отражена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению в следующие налоговые периоды по мере поступления счетов-фактур от контрагентов.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса расшифровывается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год в разрезе долгосрочной (строка 5501), краткосрочной (строка 5510) и просроченной (строка 5540) задолженности.

В 2016 году сомнительными были признаны долги в сумме 72 063,6 тыс.руб.,
восстановлен резерв в сумме 6 710,8 тыс.руб. по следующим контрагентам:

- ОАО "Дорпромстрой" в сумме 6 710,8 руб.;

Списана из резерва по сомнительным долгам в связи с ликвидацией организаций
сумма 5 547,3 руб.

По состоянию на 31.12.2016г. сумма резерва по сомнительным долгам
составляет 93 052,8 тыс.руб

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»
Бухгалтерского баланса отражена сумма краткосрочных вкладов и выданных краткосрочных
займов 295 038,0 тыс.руб., в том числе:

1. вклад по договору депозита № БПИ-99-014610 от 16.03.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 33,0 тыс.руб. Срок вклада – 328 календарных дней.
2. вклад по договору депозита № БПИ-99-027130 от 01.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 599,0 тыс.руб. Срок вклада – 160 календарных дня.
3. вклад по договору депозита № БПИ-99015848 от 07.06.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 043,0 тыс.руб. Срок вклада – 245 календарных дней.

4. вклад по договору депозита № БПИ-99-016431 от 14.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 093,0 тыс.руб. Срок вклада – 204 календарных дня.
5. вклад по договору депозита № БПИ-015159 от 21.04.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 126,0 тыс.руб. Срок вклада – 292 календарных дня.
6. вклад по договору депозита № БПИ-99-015161 от 21.04.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 97,0 тыс.руб. Срок вклада – 292 календарных дня.
7. вклад по договору депозита № БПИ-99-016387 от 12.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 93,0 тыс.руб. Срок вклада – 207 календарных дней.
8. вклад по договору депозита № БПИ-99-016388 от 12.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 122,0 тыс.руб. Срок вклада – 207 календарных дней.
9. вклад по договору депозита № БПИ-99-027129 от 01.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 246,0 тыс.руб. Срок вклада – 160 календарных дня.
10. вклад по договору депозита № БПИ-99-027476 от 22.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 866,0 тыс.руб. Срок вклада – 107 календарных дней.
11. вклад по договору депозита № БПИ-99-027868 от 13.10.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 528,0 тыс.руб. Срок вклада – 118 календарных дней.
12. вклад по договору депозита № БПИ-99-028564 от 29.11.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 205,0 тыс.руб. Срок вклада – 70 календарных дней.
13. вклад по договору депозита № БПИ-99-028961 от 26.12.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 898,0 тыс.руб. Срок вклада – 316 календарных дней.
14. вклад по договору депозита № БПИ-99-028085 от 27.10.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 226,0 тыс.руб. Срок вклада – 103 календарных дня.
15. вклад по договору депозита № БПИ-99-028494 от 24.11.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 282,0 тыс.руб. Срок вклада – 75 календарных дней.
16. вклад по договору депозита № БПИ-99-013686 от 13.01.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 322,0 тыс.руб. Срок вклада – календарных дней.
17. вклад по договору депозита № БПИ-99-015072 от 14.04.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 111,0 тыс.руб. Срок вклада – 299 календарных дней.
18. вклад по договору депозита № БПИ-99-016295 от 05.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 162,0 тыс.руб. Срок вклада – 217 календарных дней.
19. вклад по договору депозита № БПИ-99-026635 от 29.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 987,0 тыс.руб. Срок вклада – 193 календарных дня.
20. вклад по договору депозита № БПИ-99-026767 от 05.08.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 4 459,0 тыс.руб. Срок вклада – 186 календарных дней.
21. вклад по договору депозита № БПИ-99-026897 от 17.08.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 482,0 тыс.руб. Срок вклада – 143 календарных дня.
22. вклад по договору депозита № БПИ-99-027359 от 14.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 157,0 тыс.руб. Срок вклада – 145 календарных дней.
23. вклад по договору депозита № БПИ-99-027360 от 14.09.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 447,0 тыс.руб. Срок вклада – 116 календарных дней.
24. вклад по договору депозита № БПИ-99-029051 от 29.12.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 673,0 тыс.руб. Срок вклада – 405 календарных дней.
25. вклад по договору депозита № БПИ-99-012988 от 26.11.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 820,0 тыс.руб. Срок вклада – 225 календарных дней.

26. вклад по договору депозита № БПИ-99-016337 от 08.07.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 129,0 тыс.руб. Срок вклада – 212 календарных дней.
27. вклад по договору депозита № БПИ-99-015378 от 05.05.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 1 741,0 тыс.руб. Срок вклада – 278 календарных дней.
28. вклад по договору депозита № БПИ-99-026844 от 12.08.2016г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 4 554,0 тыс.руб. Срок вклада – 179 календарных дней.
29. вклад по договору депозита № БПИ-99-011586 от 14.07.2015г. ПАО «Запсибкомбанк» в сумме 17 615,545 тыс.руб. Срок вклада – 617 календарных дней.
30. задолженность ОАО «Тюмендорстрой» по краткосрочным договорам займа в сумме 48 903,2 тыс.руб.
31. задолженность ОАО «Дорпромстрой» по краткосрочным договорам займа в сумме 149 268,2 тыс.руб. (создан резерв под обесценение финансовых вложений на полную сумму задолженности)
32. задолженность ОАО "ДЭУ КАО" по краткосрочному договору займа в сумме 204 017,9 тыс.руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражена сумма денежных средств, находящихся на расчетном счете и в кассе Общества.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены суммы недостач и потерь по материальным ценностям, расходы будущих периодов, задолженность сотрудников по заработной плате и подотчетным суммам.

Анализ структуры чистых активов

	Факт 2016г (тыс.руб.)	Факт 2015 г (тыс.руб.)	Абсолютн изм. тыс. руб
Активы			
Основные средства	3 605 099	3 570 300	34 799
Финансовые вложения	300 764	17 967	282 797
Запасы	967 173	816 945	150 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 701	1 727	974
Дебиторская задолженность	1 425 426	484 650	940 776
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	42 117	302 850	-260 733
Денежные средства	16 040	14 520	1 520
Прочие оборотные активы	53	200	-147
Итого Оборотные активы	6 359 373	5 209 159	1 150 214

	Факт 2016г (тыс.руб.)	Факт 2015 г (тыс.руб.)	Абсолютн изм. тыс. руб
Пассивы			0
Заемные средства	1 024 145	1 040 298	-16 153
Отложенные налоговые обязательства	109 738	99 507	10 231
Кредиторская задолженность	1 710 490	637 992	1 072 498
Оценочные обязательства	118 158	93 149	25 009
Прочие обязательства	0	0	0
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов	2 962 531	1 870 946	1 091 585
Стоимость чистых активов	3 396 842	3 338 213	58 629

На 31.12.2016 года величина чистых активов Общества составила 3 396 842 тыс. руб.

Изменение стоимости чистых активов

	на начало года (тыс.руб.)	на конец года (тыс.руб.)	отклонение (тыс.руб.)
Стоимость чистых активов	3 338 213	3 396 842	58 629
Стоимость совокупных активов	5 209 159	6 359 373	1 150 214
Уставный капитал	1 982 133	1 982 133	0
<i>Коэффициент соотношения чистых активов к уставному капиталу</i>	1,68	1,71	0,03

Коэффициент соотношения чистых активов к уставному капиталу показал, что стоимость чистых активов превышает уставный капитал.

АНАЛИЗ ПАССИВОВ БАЛАНСА

Наименование	на 31.12.2016г		на 31.12.2015г		Изменение + увелич. - уменьш.
	тыс. руб	доля в % к пассиву	тыс. руб	в % к пассиву	
III. Капитал и резервы					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 982 133	31,2	1 982 133	38,1	0
Добавочный капитал (без переоценки)	152 655	2,4	152 655	2,9	0
Резервный капитал	52 158	0,8	51 155	1,0	1 003
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 209 896	19,0	1 152 270	22,1	57 626
Итого по разделу III.	3 396 842	53,4	3 338 213	64,1	58 629
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	312 150	4,91	0	0,00	312 150
Отложенные налоговые обязательства	109 738	1,73	99 507	1,91	10 231
Итого по разделу IV.	421 888	6,6	99 507	1,9	322 381
V. Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	711 995	11,20	1 040 298	20,0	-328 303
Кредиторская задолженность	1 710 490	26,90	637 992	12,2	1 072 498
Оценочные обязательства	118 158	1,86	93 149	1,8	25 009
Прочие обязательства	0		0		0
Итого по разделу V.	2 540 643	40,0	1 771 439	34,0	769 204
Итого Пассив	6 359 373	100,0	5 209 159	100,0	1 150 214

Из таблицы видно, что сумма всех источников финансовых ресурсов Общества за 2016 год увеличилась на 1 150 214 тыс. руб или на 22%.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Строка 1310 - величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» отражена сумма накопленного эмиссионного дохода в прошлые периоды.

По строке 1360 «Резервный капитал» произошло увеличение на 1 003 тыс.руб. согласно решению годового собрания акционеров АО «ТОДЭП» о распределении прибыли, полученной по итогам 2015 года №547/12 от 30.06.2016г.

В строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за 2015 год ретроспективно отражено начисление резерва под обесценение финансовых вложений, в частности, выданных займов ОАО "Дорпромстрой" в сумме 189 633,0 тыс.руб.

Выплаты дивидендов в 2016 году решениями единственного акционера не предусмотрены.

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражены отложенные налоговые обязательства, сформированные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма кредиторской задолженности, в том числе:

Задолженность перед поставщиками - 1 353 505,2 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом Общества - 64 465,1 тыс.руб.

Задолженность по налогам и сборам - 205 629,9 тыс.руб.

Задолженность перед внебюджетными фондами - 46 363,4 тыс.руб.

Прочие кредиторы - 42 689,4 тыс.руб.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма созданного резерва на отпуски. В течении года списание резерва происходило в соответствии утвержденной учетной политикой.

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	Изменение
	2016 г. (тыс.руб.)	2015 г. (тыс.руб.)	
1.Арендованные основные средства - всего	187 433	206 378	-18 945
в том числе:			
- здания и сооружения	5 144	15 177	-10 033
из них по лизингу	-		
Арендодатель, место нахождения			
ОАО "Дорпромстрой" г. Ишим	0	10 408	
ОАО "Тюмендорстрой", г. Тюмень	5 144	4 769	
- машины и оборудование	2 399	10 834	-8 435
из них по лизингу	-	-	
ОАО "Дорпромстрой" г. Ишим	630	291	
ФКУ Уралуправтодор, г. Тюмень		9 622	
Администрация Ярковского муниципального района	321		
Администрация Армизонского муниципального района	527		
ОАО "Тюмендорстрой", г. Тюмень	921	921	
- транспортные средства	179 890	180 367	-477
Администрация Тугаловского сельского поселения	1 650		
ГУП ТО "Ишимский ветеринарно-санитарный утилизационный завод"	3 364		
из них по лизингу	174 876	174 876	0
2.Списанная в убыток задолженность	17 565	3 570	13 995
3.Обеспечение обязательств и платежей выданные	5 634 098	3 449 017	2 185 081
из них:			
- залог земельного участка по адресу г. Тюмень, ТОО Ембаевское	395 000	395 000	
- залог объектов недвижимости	240 579	41 822	
-банковские гарантии			
Гарант: ПАО "Сбербанк России: из них	3 948 435	1 873 666	
Гарант: Запсибкомбанк ПАО из них	1 050 084	1 138 529	

Наименование показателя		На 31 декабря 2016 г. (тыс.руб.)	На 31 декабря 2015 г. (тыс.руб.)	Изменение
4. Основные средства, сданные в аренду		78 551	88 197	-9 646
в том числе:				
Арендатор, место нахождения	Наименование объекта			
"Почта России" п.Голышманово	Нежилое помещение площадью 22,7 кв.м	964	981	
ООО "Кедр" с.Вагай	Арочный склад	-	195	
Физическое лицо	г. Тюмень, Квартира	7 256	2 829	
ЗАО Аэродромдорстрой, г. Тюмень	Дорожно-строительная техника	-	7 104	
ООО "Торгпласт", ООО "Экспроф", ООО "ММК", г. Тюмень	Железнодорожный путь	9 334	10 091	
Разные арендодатели (ДРСУ-2),	г. Тюмень, Московский тракт	60 997	66 997	

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Отчет о финансовых результатах:

Наименование показателей	Факт 2016г	Факт 2015 г	%, <u>2016</u> 2015
1. Выручка от работ услуг, тыс. руб.	12 201 334	7 589 093	161
в том числе по сегментам			
●Выполнение подрядных работ	12 042 960	7 430 242	162
- строительство	3 245 931	739 655	439
- ремонт	5 248 667	4 122 311	127
- содержание	3 548 362	2 568 276	138
●Прочие сегменты	158 374	158 851	100
2. Себестоимость продаж (), тыс. руб.	11 683 519	7 449 324	156,8
в том числе по сегментам			
●Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг)	3 302 619	2 553 705	129
●Топливо	818 418	691 319	118
●Энергия	37 248	32 680	114

Наименование показателей	Факт 2016г	Факт 2015 г	%, 2016 2015
●Расходы на оплату труда	1 563 946	1 330 194	118
●Страховые взносы в пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС и НС на производстве	457 797	409 104	112
●Амортизация ОС	428 678	402 669	106
●Лизинговые платежи	24 162	33 196	73
●Налоги и платежи	44 452	42 127	106
● Оплата услуг сторонних организаций	5 006 224	1 954 330	256
3. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	517 815	139 769	370
4. Комерческие расходы (), тыс. руб.	104	106	98
5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	517 711	139 663	371
6. Проценты к получению, тыс. руб.	36 317	22 890	159
7. Проценты к уплате (), тыс. руб.	227 236	210 369	108
8. Прочие доходы, тыс. руб.	226 510	383 929	59
в том числе			
- продажа МЦ и основных фондов	132 731	180 312	74
- аренда имущества	14 262	16 852	85
- прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном	2 210		
- услуги (продажа) от прочей деятельности	28 444	136 260	21
- реализация, оприходование МЦ, полученных при ликвидации, ремонте, реконструкции ОС	4 150	4 860	85
- списанная кредиторская задолженность	5 680	1 739	327
- пени, санкции по договорным обязательствам		103	0
- резерв по сомнительным долгам, под обесценение фин.вложений	14 859	36 515	41
- прочие	24 174	7 288	332
9. Прочие расходы (), тыс. руб.	415 942	291 338	143
в том числе			
- продажа МЦ и основных фондов	98 114	136 168	72

Наименование показателей	Факт 2016г	Факт 2015 г	%, 2016 2015
-налог на имущество	17 492	20 242	86
- аренда имущества	7 527	15 320	49
- услуги банка	2 865	2 733	105
- услуги (продажа)	3 614	38 515	9
- штрафы, пени, санкции по договорным обязательствам, судебные сборы	11 609	10 158	114
-убытки прошлых лет, выявленные в отчетном	1 917	3 437	56
-социальные выплаты	8 521	8 692	98
- благотворительная помощь	146 500	16 355	896
- резерв по сомнительным долгам	43 363	2 378	1 824
- безнадежные долги (дебиторская задолженность)	21 381	3 571	599
- остаточная стоимость ОС, ликвидация ОС	2 383	2 271	105
- ОПХ	7 549	7 001	108
- амортизация по объектам непроизводственного характера	2 738	2 733	100
- прочие, из них:	40 369	21 764	185
10. Балансовая прибыль, тыс. руб.	137 360	44 775	307
Текущий налог на прибыль (), тыс. руб.	65 597	9 563	686
Изменение отложенных налоговых обязательств (), тыс. руб.	10 231	15 121	68
Прочие, тыс. руб.	2 903	18	16 128
11. Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.	58 629	20 073	292
12. Рентабельность (отношение балансовой прибыли к выручке) в %	1,1%	0,6%	191
13. Затраты на 1 рубль выполненных работ , коп.	95,76	98,16	98

По данным таблицы можно сделать следующие выводы:

ВЫРУЧКА

По сравнению с 2015 годом выручка увеличилась на 4 612 241 тыс. руб., или на 61%.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

В отчетном году по сравнению с прошлым годом расходы Общества в абсолютном выражении увеличились на сумму 4 234 195 тыс. руб. или на 56,8%, а затраты на 1 рубль выполненных работ уменьшились с 98,16 коп. до 95,76 коп., В составе всех элементов затрат произошли некоторые изменения.

В отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличились расходы на оплату услуг сторонних организаций, это связано с требованиями законодательства в обязательном привлечении к исполнению контрактов субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15% от цены контрактов.

Так, в отчетном году затраты на топливо и энергоресурсы возросли на 18% о, что связано с ростом цен на энергоресурсы и ГСМ, а также увеличением парка машин и механизмов.

В связи с суммарным увеличением баланса основных средств по мере ввода в эксплуатацию новых основных средств Амортизация ОС увеличились на 26 009 тыс. руб или 6%.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК)

На фоне роста выручки по сравнению с 2015 годом валовая прибыль увеличилась и составила 517 815 тыс. руб

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

По сравнению с 2015 годом прочие доходы уменьшились и составили 226 510,0 тыс. руб

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

По сравнению с 2015 годом прочие расходы увеличились и составили 415 942,0 тыс. руб.

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ

По сравнению с 2015 годом балансовая прибыль увеличилась в 3,1 раза или на 92 585 тыс. руб, соответственно и рентабельность увеличилась с 0,6% до 1,1%.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Чистая прибыль, полученная в 2016 году, равна 58 629,0 тыс. руб.

БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

Базовая прибыль на одну акцию

	2016 год	2015 год	отклонение
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб	58 629	20 073	38 556
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	1 982 133	1 982 043	90
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	0,030	0,010	0,019

Базовая прибыль на одну акцию в 2016 году увеличилась на 0,019 тыс. руб.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

Одной из характеристик стабильного положения Общества служит его финансовая устойчивость. Финансовое положение определяется на основе расчета коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности.

Коэффициенты ликвидности:

Показатели	Формула расчета	Норматив	на 01.01.16	на 01.01.17
1. Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)	Оборотные активы / (Заемные ср+кред. задол.)	необходим. значение 2 и более	1,0	1,12
<p>КТЛ > 2 - Хорошая ликвидность; 1 < КТЛ < 2 - Промежуточная ликвидность; КТЛ < 1 - Неликвидность. Чем выше КТЛ тем лучше платежеспособность предприятия. На конец 2016 года Общество в диапазоне промежуточной ликвидности т.е существует превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами</p>				
2. Коэффициент быстрой ликвидности (КБЛ)	Денежн. ср-ва + фин влож + дебит задол. / (Заемные. ср+кред. задол.)	КБЛ > 0,8	0,48	0,72
<p>Коэффициент к уровню прошлого года увеличился и Общество может быстро погасить свои обязательства за счет наиболее ликвидных активов на 72%.</p>				

Коэффициенты финансовой устойчивости:

Показатели	Формула расчета	Норматив	на 01.01.16	на 01.01.17
1. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$(\text{Кап. и рез.} + \text{долг.обяз.} - \text{внеобор. активы}) / (\text{Оборотные активы})$	Косс > 0.1	-0,1	0,1
К уровню прошлого года произошло улучшение динамики коэффициента обеспеченности собственными средствами и это показывает достаточность оборотных средств для финансирования текущей деятельности				
2. Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Ка)	Капитал и резервы/ Валюта баланса	Ка > 0,5	0,64	0,53
Данный коэффициент показывает, что Общество финансово устойчиво и может покрыть все свои обязательства собственными средствами.				

Коэффициенты деловой активности:

Показатели	Формула расчета	Норматив	на 01.01.16	на 01.01.17
1. Коэффициент оборачиваемости запасов (Коз)	$\text{Выручка } \Phi\text{№}2 / \text{ср. год ст-ть запасов}$	кол-во оборотов	8,67	13,68
Ср. годовая стоимость запасов	$(\text{запасы на начало} + \text{запасы на конец}) / 2$		874 887	892 059
Количество оборотов за 2016 год увеличилось на 5,01 оборота, и это характеризует более эффективное использование запасов.				
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Код)	$\text{Выручка } \Phi\text{№}2 / \text{ср. год ст-ть ДЗ}$	кол-во оборотов	15,01	12,78
Ср. годовая стоимость дебиторской задолженности	$\text{ДЗ на начало} + \text{ДЗ на конец} / 2$		505 450	955 038
Т.к. за 2016 год произошло увеличение ср. годовой стоимости дебиторской задолженности, отсюда и оборачиваемость дебиторской задолженности стала на 2,24 оборота медленнее по сравнению с 2015 годом.				
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кок)	$\text{Выручка } \Phi\text{№}2 / (\text{КЗ на начало} + \text{КЗ на конец}) / 2$	кол-во оборотов	12,25	10,39
Ср. годовая стоимость кредиторской задолженности	$\text{КЗ на начало} + \text{КЗ на конец} / 2$		619 756	1 174 241
В целом за 2016 год ср. годовая стоимость кредиторской задолженности стала больше, оборачиваемость наших обязательств стала медленнее в сравнении с 2015 годом на 1,85 оборота.				

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Наименование	на начало 2016 года	поступило	выбыло	на конец 2016 года	Изменения		Доля в общей сумме ОС на 31.12.16
					сумма тыс. руб.	в %	
ИТОГО:	8 137 636	548 086	137 716	8 548 006	410 370	5,0	100
в том числе							
• Здания	606 840	16 178	128	622 890	16 050	2,6	7,3
• Сооружения и передаточные устройства	652 680	20 439		673 119	20 439	3,1	7,9
• Машины и оборудование	4 329 828	369 840	97 896	4 601 772	271 944	6,3	53,8
• Транспортные средства	1 028 933	140 295	39 668	1 129 560	100 627	9,8	13,2
• Производственный и хозяйственный инвентарь	10 612	1 240	24	11 828	1 216	11,5	0,1
• Другие виды ОС	553	65		618	65	11,8	0,0
• Земельные участки и объекты природопользования	1 508 190	29		1 508 219	29	0,0	17,6

Из таблицы видно, что за отчетный период произошли изменения в структуре основных фондов:

- В отчетном году выбытие основных средств составило 137 716 тыс. руб., это связано со списанием объектов.

- Первоначальная стоимость основных фондов возросла на 5,0% или на 410 370 тыс. руб.

Анализ движения и технического состояния основных фондов:

Показатели	Формула расчета	2016г	2015г
1. Коэффициент обновления (Коб)	Ст-ть поступивших ОФ / Ст-ть ОФ на конец периода	6,41	6,56
Общество обновило основных фондов в 2015 году с приростом 6,41%			
2. Коэффициент выбытия (Квыб)	Ст-ть выбывших ОФ / Ст-ть ОФ на начало периода	1,69	1,25
Когда Коэффициент выбытия меньше чем Коэффициент обновления, это говорит о том, что у Общества активизация инновационной деятельности и оно занимается расширенным воспроизводством основных фондов			
3. Коэффициент износа на начало года (Кизн)	Начисл амортиз на начало) / первонач. ст-ть ОФ на начало периода	56,86	54,72
4. Коэффициент износа на конец года (Кизн)	Начисл ам на конец / Ст-ть ОФ на конец периода	58,13	56,86
5. Коэффициент годности (Кг)	Сумма износа ОФ = (перв. ст-ть на конец - амортиз на кон.) / Ст-ть ОФ на конец периода	41,87	43,14

В период отчетного года было введено основных фондов - группа Здания - на сумму 16 178 тыс. руб.

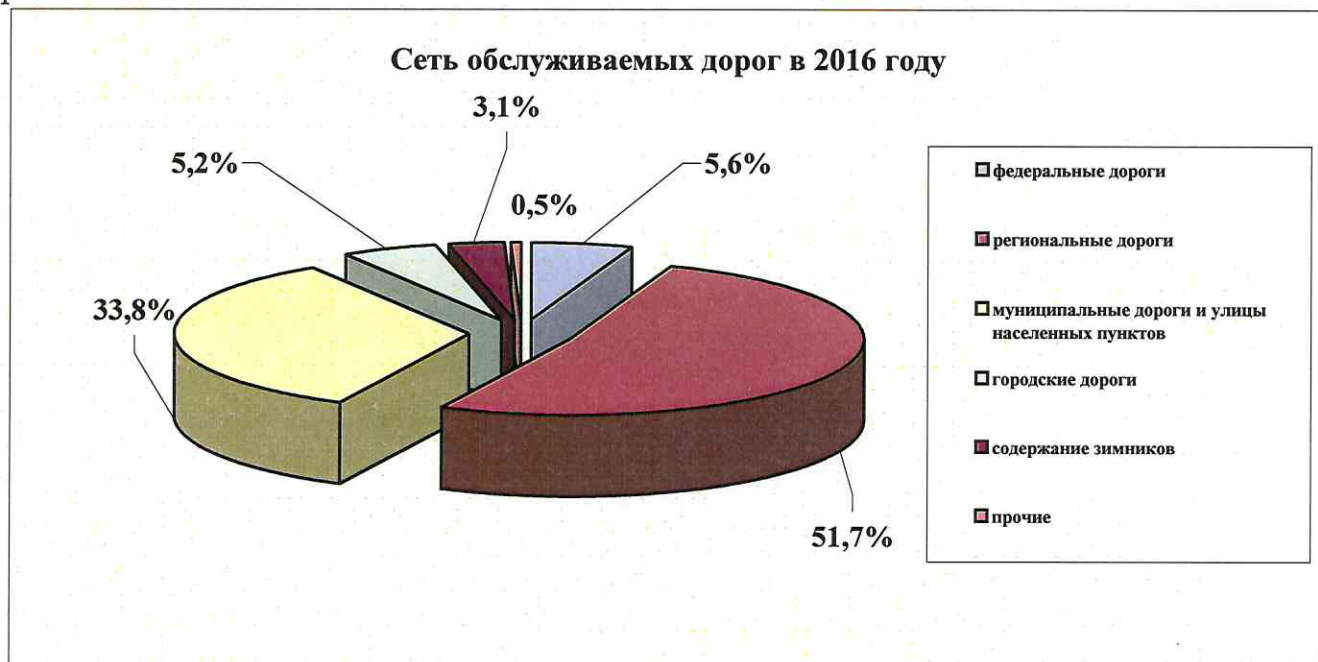
для развития производственной сферы было приобретено новой техники на сумму 530 574 тыс. руб.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Сеть обслуживаемых дорог:

Наименование показателей	2016 г км	2015г км	Абсолютный прирост, км	Темп роста, %
1. Сеть обслуживаемых дорог	18 317,10	17 039,92	1 277,18	107,50
в том числе				
• Федеральных	1 023,62	1 023,62	0,00	100,00
• Региональных	9 473,13	9 102,65	370,48	104,07
• Муниципальных дорог и улиц населенных пунктов	6 196,01	5 634,75	561,26	109,96
• Городских	960,03	714,30	245,73	134,40
• Содержание зимников	564,61	564,60	0,01	100,00
• Прочие (дороги Кальчинского месторождения)	99,71	99,71	0,00	100,00

Таблица показывает, что в 2016 году сеть обслуживаемых дорог увеличилась в целом на 1277,18 км., на этот показатель повлияло в том числе и увеличение по содержанию городских дорог в г. Тюмени и г. Тобольске.



Выполнение подрядных работ в стоимостном выражении, тысяч рублей :

Наименование показателей	Факт 2016г	Факт 2015 г	%, 2016 2015
1. Строительство автодорог федерального, регионального, муниципального значения	3 830 199	872 793	439
2. Ремонт автодорог федерального, регионального, муниципального значения	6 193 426	4 864 326	127
3. Содержание автодорог федерального, регионального, муниципального значения	4 187 067	3 030 566	138
ВСЕГО:	14 210 693	8 767 685	162

Объем подрядных работ отчетного периода по сравнению с 2015 годом увеличился на 62% и составил 14 210 693 тыс. руб. с НДС.

Факторный анализ в натуральных показателях :

Наименование показателей	ед. изм.	2015г		2016г		отклонения 2016г. к 2015г.	
		км	м2	км	м2	абсолютн. км	абсолютн. м2
1. Ввод автомобильных дорог	км/м2	8,93		12,97	672,00	4,04	672,00
2. Ремонт автомобильных дорог	км/м2	295,77	735 144,34	314,45	608 095,05	18,68	-127 049,3
в том числе							
● Федеральных а/д	км/м2	150,04		81,24		-68,79	
● Региональных	км/м2	44,07	17 741,00	120,31	13 215,38	76,24	-4 525,6
● Муниципальных дорог	км/м2	97,63	695 095,59	112,90	594 879,67	15,27	-100 215,9
● по прямым договорам	км/м2	4,03	22 307,75			-4,03	-22 307,8

В 2016 году отремонтировано 314,45 километра и 608095,05 м2 автомобильных дорог с твердым покрытием.

Труд и оплата труда :

Наименование показателей	Факт 2016г	Факт 2015 г	<u>2016</u> <u>2015</u>
1. Выручка от работ, услуг, тыс. руб.	7 804 764	6 005 348	130,0
2. Средняя численность, чел.	2 861	2 638	
3. Фонд оплаты труда, тыс. руб.	1 509 470	1 287 661,0	117,2
4. Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб.	43 967	40 677	108,1
5. Производительность труда, руб.	227 332	189 706	119,8

На фоне увеличения выручки соотношение роста производительности труда и средней заработной платы выдержано. Производительность труда опережает рост средней заработной платы на 11,7%.

Выручка собственными силами за 2016 год увеличилась на 30% по сравнению с прошлым периодом.

Генеральный директор АО "ТОДЭП"

Главный бухгалтер

исп. тел. 680-160

Начальник отдела экономики и прогнозирования Шабалина Е.А.

30 марта 2017 года



Ю.Н. Зинчук

Е.П. Ключникова