

Сумма начисленного износа основных средств Государственной компании за 2014 год составила 36 803,9 тысяч рублей (за 2013 год составила 55 457,4 тысяч рублей). Сумма начисленного износа основных средств с начала деятельности Государственной компании на 31 декабря 2014 года 132 654 тысяч рублей.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу списывались в отчетном периоде на расходы в размере их первоначальной стоимости по мере отпуска их в эксплуатацию.

Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признавались основными средствами. Затраты на их приобретение признавались расходами того отчетного периода, в котором они совершены. Библиотечный фонд в Государственной компании не формировался.

Начисление износа по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования. При определении сроков полезного использования объектов основных средств Государственная компания использует классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации, срок полезного использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок технических специалистов Государственной компании в соответствии с техническими условиями, следующим образом:

- исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью;
- исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Переоценка текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств не производилась.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям.

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

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

Стоимость арендованных Государственной компанией основных средств по состоянию на 31 декабря 2014 составила 22 352 755,8 (по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 18 989 322,8 тысяч рублей), в том числе:

- земельные участки в полосе отвода автомобильных дорог – 22 157 549,8 тысячи рублей;
- автомобили – 53 528,8 тысяч рублей;
- офисные помещения – 141 677,2 тысяч рублей.

Объекты основных средств, переданные Государственной компании в доверительное управление отражены в отдельном балансе, содержащем данные об операциях, связанных с осуществлением доверительного управления - форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (утв. Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н (в редакции 26.10.2012 и от 19.12.2014)).

В результате ввода в эксплуатацию объектов, законченных строительством в отчетном году, сумма затрат, отражаемых в составе внеоборотных активов на балансе Государственной компании по собственной деятельности, уменьшилась на 6 140 509,8 тысяч рублей. Затраты в указанной сумме отнесены на первоначальную стоимость объектов основных средств, отраженных на балансе Государственной компании, представляемом в рамках деятельности по доверительному управлению.

2.4. Нематериальные активы

В соответствии с пунктом 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года № 153н, по нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация не начисляется.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости.

2.5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления).

При отпуске материально-производственных запасов в целях осуществления деятельности Государственной компании, для управленческих нужд и ином выбытии их оценка производится по способу средней себестоимости с применением метода «взвешенной оценки» на конец каждого месяца.

Специальная одежда, специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование независимо от срока полезного использования при принятии к учету признаются материально-производственными запасами.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в полной сумме списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Государственной компании.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в Межотраслевых правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2009 г. №290н.

2.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.7. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы будущих периодов показываются в Бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы». Расходы будущих периодов по добровольному медицинскому страхованию сотрудников компании и добровольному страхованию автомобилей показываются в Бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

2.8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Государственной компанией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Государственной компанией скидок (накидок) и налогом на добавленную стоимость.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется из расчета дебиторской задолженности Государственной компании, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями по результатам проведенной на последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Расходы по созданию резерва включаются в состав прочих расходов, восстановление ранее начисленного резерва отражается в составе прочих доходов.

2.9. Целевое финансирование

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 145-ФЗ, источниками финансового обеспечения деятельности Государственной компании являются:

- 1) средства, связанные с доверительным управлением;
- 2) средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании;
- 3) привлеченное финансирование.

Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании за счет средств, связанных с доверительным управлением, осуществляется за счет:

- 1) субсидий, полученных из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- 2) субсидий, полученных из федерального бюджета на осуществление Государственной компанией деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании;
- 3) доходов от деятельности Государственной компании по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, за исключением платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании, остающейся в распоряжении концессионера в соответствии с концессионным соглашением, полномочия концедента по которому осуществляет Государственная компания;
- 4) иных поступлений от операций, связанных с осуществлением доверительного управления автомобильными дорогами Государственной компании.

Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании, не относящейся к деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, осуществляется за счет средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании, в том числе за счет:

- 1) имущественных взносов Российской Федерации;
- 2) доходов от передачи в субаренду земельных участков Государственной компании;
- 3) доходов от иных видов деятельности Государственной компании;
- 4) добровольных пожертвований и добровольных отчислений;
- 5) доходов от участия Государственной компании в коммерческих организациях;
- 6) вознаграждения Государственной компании за осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- 7) иных не запрещенных законом источников.

Раздел III Бухгалтерского баланса «Целевое финансирование» сформирован по источникам финансового обеспечения деятельности Государственной компании.

2.10. Кредиты и займы полученные

По полученным кредитам и займам Государственная компания осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится на дату, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

По размещенным облигациям Государственная компания отражает номинальную стоимость выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность по строке 1410 Бухгалтерского баланса.

Дополнительные затраты, произведенные Государственной компанией в связи с получением кредитов и займов, выпуском и размещением заемных обязательств, отражаются в регистрах бухгалтерского учета с отнесением в уменьшение целевого финансирования в соответствии с утвержденным финансовым планом.

На основании решения ФСФР России, принятым 08 декабря 2011года, Приказ от 08 декабря 2011года №242, Государственной компанией размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т на сумму 3 миллиарда рублей, сроком обращения 5 лет, без оферты, при ставке купона не превышающей 9,75%.

Средства займа использованы в полном объеме в рамках деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании.

Процентные расходы по займу, начисленные за отчетный период, в сумме 253 529 тысяч рублей включены в стоимость объектов, строительство которых профинансировано за счет заемных средств. Начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта строительства в эксплуатацию, начисленные за отчетный год проценты в сумме 39 001 тысяча рублей включены в состав общехозяйственных расходов.

Погашение займа в отчетном периоде не производилось.

На основании долгосрочных инвестиционных соглашений на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильных дорог, удержания инвестиционной составляющей, признаны долгосрочными займами и отражены в бухгалтерской отчетности по строке 1410 Бухгалтерского баланса Государственной компании.

Согласно долгосрочного инвестиционного соглашения №ДИС-1 от 28.12.2011 года с ПАО «Мостотрест», исполнитель частично инвестирует в строительство объекта до ввода его в эксплуатацию. На 31.12.2014 сумма инвестиций составила 4 944 703 тысяч рублей. Инвестиции исполнителя будут возмещаться ему на стадии эксплуатации ежегодно в течение 18 лет, начиная с года, следующего за годом введения объекта в эксплуатацию. Начисление и выплата процентов будет осуществляться аналогично возмещению инвестиций и в те же сроки. Процентная ставка принята равной ставке рефинансирования, действующей на момент выплаты, плюс 4,25%.

Долгосрочным операторским соглашением №ОД-2011-734 от 30.12.2011 года с ООО «Объединенные системы сбора платы» (далее также Оператор) определено инвестирование исполнителем работ по созданию инфраструктуры и размещению АСУДД, СВП на участках автодороги М-4 «ДОН». По каждому этапу работ осуществляется отдельный расчет стоимости вложенных Оператором инвестиций и последующего их возмещения Государственной компанией. Возмещение вложенных Оператором инвестиций осуществляется равными долями, начиная с года, следующего за годом подписания акта приемки выполненных работ. Вложенные инвестиции Оператора включают в себя расходы на создание объектов и вознаграждение оператора за предоставление рассрочки платежа. В отчетном периоде Оператором были произведены и предъявлены заказчику работы по Этапу II в сумме 264 263 тысячи рублей. На отчетную дату общая стоимость работ, предъявленных по этапу с начала строительства, составила 772 444 тысячи рублей. Порядок возмещения данных расходов и расчет вознаграждения оператора за рассрочку платежа будет определен отдельным дополнительным соглашением, не согласованным сторонами на отчетную дату. На 31.12.2014 достоверно определить вознаграждение оператора не представляется возможным.

Договором ИД-2013-199 от 14.03.2013 года с ООО «Институт развития автодорожного комплекса» (далее также Подрядчик) установлена рассрочка платежей по оплате работ до 04.03.2015 года (коммерческий кредит). Процентная ставка определена на уровне ставки рефинансирования на дату проведения расчетов плюс 2,35%. По условиям договора расчет процентов производится с даты подписания соответствующего акта выполненных работ до даты выплаты соответствующих суммы.

Договором финансирования 10/2013-ФЗ от 18.03.2013 года с ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» с согласия Государственной компании денежные требования по Договору ИД-2013-199 с ООО «Институт развития автодорожного комплекса» уступлены Подрядчиком Финансовому агенту ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». На 31.12.2014 в учете отражена задолженность перед ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» по уступленным денежным требованиям в сумме 139 951 тысяча рублей за выполненные этапы работ и 12 067 тысяч рублей процентных расходов.

2.11. Доходы и расходы Государственной компании

Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг признается по мере реализации товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Выручка отражается в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона № 145-ФЗ, доходами Государственной компании от деятельности по доверительному управлению, признаются:

- доходы от передачи во временное пользование (аренду) недвижимого имущества, переданного Государственной компании в доверительное управление;
- доходы от передачи во временное пользование (аренду) движимого имущества, переданного Государственной компании в доверительное управление;
- доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности учредителя доверительного управления используемой при доверительном управлении автомобильными дорогами Государственной компании;
- доходы от предоставления услуг по выдаче технических условий в целях обеспечения соответствия состояния автомобильных дорог Государственной компании установленным правилам, стандартам,

техническим нормам, требованиям технических регламентов и других нормативных технических документов, в том числе в части обеспечения требований безопасности дорожного движения.

В состав прочих доходов от деятельности по доверительному управлению включаются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, переданных Государственной компании в доверительное управление (по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия учредителя доверительного управления);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров заключенных в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров заключенных в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
- поступления в возмещение убытков причиненных имуществу, переданному в доверительное управление Государственной компании;
- поступления в возмещение убытков, причиненных Государственной компании при исполнении договоров в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- поступления в возмещение убытков, причиненных Государственной компании при исполнении договоров в рамках осуществления деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
- полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, права требования по обязательствам, связанным с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании;
- полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения права требования по обязательствам, связанным со строительством и реконструкцией автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности по договорам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции, автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление, по которым истек срок исковой давности;

- суммы кредиторской и депонентской задолженности по договорам в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, по которым истек срок исковой давности;
- сумма дооценки имущества, переданного в доверительное управление Государственной компании.

Не признается прочими доходами от деятельности по доверительному управлению имуществом, входящие в состав автомобильных дорог, полученное безвозмездно, в том числе по договору дарения.

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 22 Федерального закона № 145-ФЗ, и Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный период, не признаются доходами Государственной компании от деятельности по доверительному управлению:

- плата за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами;
- плата в виде возмещения владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вреда, причиняемого этими транспортными средствами автомобильным дорогам Государственной компании, на основании выданных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании этих транспортных средств.

Данные поступления признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III «Целевое финансирование» Бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании полученных средств Государственной компании.

В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона № 145-ФЗ, доходами Государственной компании от собственной деятельности, не относящейся к деятельности по доверительному управлению, признаются:

- доходы от передачи в субаренду земельных участков Государственной компании;
- доходы от установления сервитутов в отношении земельных участков Государственной компании;
- доходы от оказания услуг технического сопровождения работ (в том числе в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог Государственной компании);

- доходы от предоставления прав размещения рекламных конструкций (в том числе в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог Государственной компании);
- доходы от размещения рекламных материалов на рекламных конструкциях Государственной компании (в том числе размещенных в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог Государственной компании);
- вознаграждения Государственной компании за осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- доходы от предоставления прав заключения с Государственной компанией инвестиционных договоров;
- доходы от передачи во временное пользование (аренду) недвижимого имущества, находящегося в собственности Государственной компании;
- доходы от передачи во временное пользование (аренду) движимого имущества, находящегося в собственности Государственной компании;
- доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности Государственной компании;
- прочие доходы Государственной компании.

В состав прочих доходов от собственной деятельности Государственной компании, не относящейся к деятельности по доверительному управлению включаются:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, Государственной компании;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (кроме договоров, заключенных в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление);
- поступления в возмещение убытков причиненных имуществу, Государственной компании;
- поступления в возмещение убытков, причиненных Государственной компании при исполнении заключенных договоров (кроме договоров, заключенных в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и

- деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление);
- имущество, полученное Государственной компанией безвозмездно, в том числе по договору дарения (за исключением имущества, входящего в состав автомобильных дорог);
 - полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, права требования (кроме прав требования по обязательствам, связанным с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании; строительством и реконструкцией автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление);
 - суммы кредиторской и депонентской задолженности по договорам (кроме договоров в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и по организации строительства и реконструкции, автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление), по которым истек срок исковой давности;
 - поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
 - проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
 - прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 - курсовые разницы;
 - сумма дооценки активов Государственной компании;
 - прочие доходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- б) сумма расхода может быть определена;
- с) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Государственной компании. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Государственной компании, имеется в случае, когда Государственная компания передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива;

d) расход производится для осуществления предпринимательской деятельности Государственной компании.

Если в отношении любых расходов, осуществленных Государственной компанией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Государственной компании признается дебиторская задолженность.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

К расходам от деятельности по доверительному управлению относятся прямые расходы, относящиеся к деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. Отнесение к расходам от деятельности по доверительному управлению производится на основании документов, подтверждающих вид и объект расхода, его направленность на получение дохода от деятельности по доверительному управлению.

К расходам от собственной деятельности относятся прямые расходы, относящиеся к собственной деятельности Государственной компании. Отнесение к расходам от собственной деятельности производится на основании документов, подтверждающих вид и объект расхода, его направленность на получение дохода от собственной деятельности.

Прочие доходы и расходы показываются в отчете о финансовых результатах развернуто.

Чистая прибыль от предпринимательской деятельности Государственной компании за отчетный год относится заключительными оборотами декабря в увеличение целевого финансирования деятельности по соответствующим источникам финансирования в соответствии с утвержденным наблюдательным советом Государственной компании финансовым планом.

2.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Государственная компания признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н.

Государственная компания отражает оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и дополнительных) неиспользованных отпусков работников. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных

неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату. При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются также обязательства организации в размере страховых взносов начисленных на сумму предполагаемого среднего заработка за период отпуска, которые приведут к уменьшению экономических выгод организации в случае наступления события в виде предоставления отпуска работнику или выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Если в отчетном периоде фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер созданного резерва на оплату отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в текущие затраты.

На отчетную дату к Государственной компании, как к заказчику, и к ООО «Северо-Западное строительство», - как к подрядчику работ по подготовке территории строительства, поданы иски, предметом которых определено взыскание убытков за порчу плодородного слоя почвы и необходимости проведения работ по рекультивации земель. Истцом по одному из названных выше заявлений на сумму 239 217,6 тыс. руб. выступает СПК «Племзавод Детскосельский» (дело № А56-82783/2014), по второму, на сумму 154 387,6 рублей, – ООО «Дом белорусской торговли» (дело № А56-82690/2014). Вероятность удовлетворения исковых требований по указанным выше делам рассматривается нами как средняя.

2.13. Исправления ошибок

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, а также степень влияния ошибки на экономические решения пользователей определяет главный бухгалтер в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010. Существенных ошибок прошлых лет в течение 2014 года не выявлено.

2.14. Данные прошлых отчетных периодов

Бухгалтерская отчетность за 2013 год сформирована по формам, рекомендованным Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н, с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и информации Министерства финансов РФ № ПЗ-10/2012.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1 Целевое финансирование

Целевые средства Государственной компании по состоянию на 31 декабря 2014 года составили 62 009 563 тысяч рублей, в том числе:

Наименование источника целевого финансирования	на 31 декабря 2014г. (тыс. руб.)
Целевое финансирование по доверительному управлению	4 485 792
субсидии на осуществление деятельности по доверительному управлению	2 366 958
доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	2 118 834
права требования по государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче автомобильных дорог в доверительное управление	-
Целевое финансирование по строительству и реконструкции	57 276 511
субсидии на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	56 599 899
субсидии на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	675 952
права требования по государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче автомобильных дорог в доверительное управление	660
Собственные средства	247 260
субсидии в виде имущественного вноса	172 546
прибыль Государственной компании от предпринимательской деятельности после уплаты налогов, предусмотренных налоговой системой Российской Федерации	74 714

3.2 Нематериальные активы

тыс. руб.

Наименование нематериального актива	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
СТО АВТОДОР "Определение модульной упругости слоев эксплуатируемой дорожной конструкции с использованием установки ударного нагружения"	8900	8 900	
СТО АВТОДОР "Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании"	6800	6 800	
СТО АВТОДОР "Метод оценки кач-ва несущ.основ-й из необраб.вяжущ.матер-ов при устройстве дорож.одежд"	5918		
СТО АВТОДОР "Зеленый стандарт Государственной компании"	5365	5 365	

СТО АВТОДОР "Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании"	3478	3 477	
СТО АВТОДОР "Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании с"	2850	2 850	
СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию, стр-ву и экпл. акустических экранов на а/д ГК"	2712		
СТО АВТОДОР "Рекомендации по ликвидации колеиности на автомобильных дорогах Государственной компании с цементобетонным"	2400	2 400	
СТО АВТОДОР "Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах ГК "Автодор"	1877		
Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Государственной компании Российские автомобильные дороги"	442	442	442
Товарный знак: АВТОДОР	192	192	
Товарный знак: AVTODOR	129	129	
Программное обеспечение для интерактивной презентации проектов сети автомобильных дорог Государственной компании	0	1 019	
Итого нематериальные активы	41 061	31 574	442

3.3 Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2014 года основные средства Государственной компании учитывались по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась. Амортизация по основным средствам Государственной компании, как некоммерческой организации не начисляется. По указанным основным средствам начисляется износ, отражаемый на забалансовом счете 010.

тыс. руб.

Наименование групп основных средств	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Незавершенное строительство объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	180 213 392	100 040 823	76 766 277
Транспортные средства	4 854	28 917	47 922

Оборудование измерения качества дорожного покрытия и характеристик безопасности	50 483	54 018	10 870
Прочее оборудование и компьютерная техника	128 253	110 898	96 874
Мебель и хозяйственный инвентарь	11 060	10 251	3 974
Рекламные конструкции	1980	1 980	993
Итого основные средства	180 410 023	100 246 887	76 926 910

По состоянию на 31 декабря 2014 года в составе незавершенных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог числилось незавершенное строительство по следующим объектам:

тыс. руб.

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений
Всего:	180 213 392
в том числе:	
Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области	9 838 209
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области	9 838 209
Автомобильная дорога М-1 "Беларусь"	14 310 262
Контракт жизненного цикла на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь"	421 067
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 132-км 456, Смоленская область	17 688
Комплексное обустройство автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 16 - км 27, Московская область	268 177
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 28+000 - км 32+500, 1 этап, Московская область	1 478 104
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 28+000 - км 32+500, 2 этап, Московская область	2 240 349
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 33 - км 84, Пусковой комплекс №2, Московская область	186 912
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 33 - км 84, Московская область	105 754

Строительство мастерского участка на км 45 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"	35 079
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 84 - км 132, Московская область	16 123
Строительство Молодогвардейской транспортной развязки (2 этап 2 очередь)	3 561 500
Строительство транспортной развязки на км 19 автомагистрали М-1 "Беларусь", Московская область	677 667
Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь", Московская область	1 249 415
Строительство транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на М-1 Беларусь	4 052 359
Строительство транспортной развязки на подъезда к п.Трехгорка шоссе с новым выходом выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь"	70
Автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург"	111 926 063
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 15 - км 58	7 572 068
Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда (км 37 +225) к скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва - Санкт-Петербург», Московская область	49 941
Строительство автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства	48 733 457
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 58 - км 97 (1 этап)	972 057
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург км 58-км 684 проектно-изыскательские работы	5 524 534
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 646 - км 684 (2 этап)	295 724
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 646 - км 684 (4 этап)	96 765
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 646 - км 684 (6 этап)	25 129 996
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 646 - км 684 (7 этап)	1 667 651
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 646 - км 684 (8 этап)	2 614 747
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург путепровод на км 22+120 (пересечение с автомобильной дорогой Вашутино – Яковлево на ПК 72+80)	190 506

Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург путепровод на км 32+635 (пересечение с автомобильной дорогой Пикино-Лунево на ПК 321+04)	96 906
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург путепровод на км 56+035 (пересечение с автомобильной дорогой Пешки – Гайдаровец на ПК 555+00)	76 964
Реконструкция Бусиновской транспортной развязки	16 981 600
Строительство транспортной развязки на пересечении Федеральной автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 3+940 участка от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе со скоростной автомобильной дорогой Москва – Санкт Петербург, Московская область	9 649
Строительство 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М- 10 "Россия"	1 913 499
Автомобильная дорога М-3 "Украина"	781 047
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» участок км 172 - км 390, Калужская области"	16 784
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области"	764 263
Автомобильная дорога М-4 "Дон"	40 771 598
Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская области	5 704 324
Реконструкция для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов- на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км1091, Ростовская область	606 388
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе а/д М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091- км 1119,5, Ростовская область	119 606
Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1195, Краснодарский край	122 473
Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности км 1070+270 (мост через р.Дон)	13 007
Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1195 - км 1319, Краснодарский край	142 672

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1250 - км 1265, Краснодарский край	3 140 027
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1265 - км 1319	7 388 777
Реконструкция транспортных развязок автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1319 - км 1345	115 753
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1373 - км 1383, Краснодарский край	444 656
Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459 - км 1542 Краснодарский край	93 522
Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225	2 759 370
ФЭО и конкурсная документация к инвестиционному соглашению по организации эксплуатации на платной основе км 715 - км 1319 М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска	152 018
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 211+700- км218, км222- км225 (прямое); 275+400 - км287+800(обратное)	12 064
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 517 - км 544	5 942 549
Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 588 - км 591, Воронежская область	1 034 046
Комплексное обустройство с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 - км 933	177 840
Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 877 - км 907, на участке км 877- км 892, Ростовская область	4 296 932
Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 877 - км 907, на участке км 892- км 907 Ростовская область	2 764 406
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 933 - км 1024, Ростовская область	734 019
Комплексное обустройство федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225-330 Тульская обл, км 335-464 Липецкая обл. (альтернативная дорога)	764

Строительство и реконструкция линий связи автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска	168 510
Реконструкция мостового перехода через р.Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область	2 868 309
Строительство соединительной автомобильной дороги от аэропорта "Домодедово" до автомагистрали М-4 "Дон"	81 809
Комплексное обустройство федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1320 - км 1346, Краснодарский край	107
Пилотный проект использования досмотрового радиометрического комплекса	91
Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (Обход с. Лосево и г.Павловск)	5 046
Строительство Новороссийского транспортного узла авторазвязка на участке Сухумийского шоссе	462 626
Строительство Новороссийского транспортного узла автодорога Цемдолина – ул.Портовая	737
Строительство транспортной развязки на км 1346 автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край	33 369
Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1442, Краснодарский край	1 385 783
Автомобильная дорога М-7 "Волга"	456 768
Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинска), Московская область	456 768
Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск"	1 345 176
Строительство "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск" подготовка территории строительства (2 этап)	279 378
Строительство подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск"	1 065 798
Строительство искусственных дорожных сооружений в рамках эксплуатации автомобильных дорог	783 778
Устройство рекламных конструкций в Московской области на автомобильной дороге М-4 "Дон"	490

3.4 Прочие внеоборотные активы

тыс. руб.			
Вид вложений во внеоборотные активы	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Вложения в приобретение основных средств Государственной компании		6 656	9 829
Вложения в нематериальные активы	679 665	41	6 875
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	133 100	83 825	37 039
Долгосрочная задолженность в рамках деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог	6 260 943	11 487 230	15 410
Итого вложений во внеоборотные активы	7 073 708	11 577 752	69 153

3.5 Отложенные налоги

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02 (утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н) не применяется Государственной компанией (основание – п. 2 указанного Положения).

3.6 Дебиторская задолженность

Размер дебиторской задолженности, сроком погашения более 12 месяцев составил на 31 декабря 2014 года 6 260 944 тысяч рублей (на 31 декабря 2013 года 11 487 230 тысяч рублей), в том числе:

тыс. руб.		
Вид задолженности	Сумма на 31.12.2014г.	Сумма на 31.12.2013г.
Всего:	6 260 944	11 487 230
в том числе:		
- авансы подрядчикам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	6 260 944	11 487 230

Размер дебиторской задолженности, сроком погашения менее 12 месяцев составил на 31 декабря 2014 года 66 264 968 тысяч рублей (на 31 декабря 2013 года 36 438 356 тысяч рублей), в том числе:

тыс. руб.

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2014г.	Сумма на 31.12.2013г.
Всего:	66 264 968	36 438 356
в том числе:		
- авансы подрядчикам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	62 946 402	35 856 473
- авансы подрядчикам в рамках деятельности по доверительному управлению	3 134 153	349 832
- авансы поставщикам и подрядчикам по собственной деятельности	93 926	106 358
- расчеты по претензиям	29 254	71 914
- задолженность покупателей и заказчиков	30 071	30 560
- задолженность операторов по перечислению платы за проезд по платным участкам автомобильных дорог	14 421	9 013
- задолженность социальному страхованию и обеспечению	1 549	6 809
- авансы по налогам и сборам	2 840	3 680
- прочая дебиторская задолженность	12 352	3 717

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода составил 419 289 тысяч рублей (в 2013 году 75 786 тысяч рублей), в том числе:

Вид задолженности	тыс. руб.	
	Сумма на 31.12.2014г.	Сумма на 31.12.2013г.
Всего:	419 289	75 786
в том числе:		
Автобан ДСК ОАО	34 988	34 988
Агро 2000 ООО	0	677
ДорИнжСтройПроект ПО, ООО	35 418	35 418
Оптим-диалог ООО	1 092	1 092
Поставщик ООО	0	281
Реалист ООО	1 837	1 837
Холдинг Мастер ООО	1 493	1 493

КДБ ОАО	300 910	
СтройТехника ООО	21 981	
Виразж	8 543	
КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ	5 330	
Прогресс Строй ООО	2 247	
Смоленское землеустроительное предприятие	956	
ИП Дудина Н.Т.	632	
Институт законодательства и нормативно-правовых разработок	600	
ИП Козловский В.А.	573	
Интердорстрой	389	
Нициевский В.В.	373	
Дорпроект ОАО	368	
Расинг ООО	287	
Геостройсервис ООО	278	
Тракт ООО	128	
Супер Типография ООО	117	
Прочие дебиторы с суммой долга менее 100 тыс. рублей)	747	

3.7 Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2014 года остаток денежных средств составил 9 695 974 тысяч рублей, в том числе:

Наименование источника денежных средств	Остаток на 31.12.2014 г., тыс. руб.
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	1 366 928
Доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	1 391 728
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	5 667 671
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог за счет средств инвестиционного фонда РФ	675 952
Субсидии в виде имущественного вноса	196 703

Наименование источника денежных средств	Остаток на 31.12.2014 г., тыс. руб.
Средства Государственной компании от предпринимательской деятельности	396 992

3.8 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Государственной компании сроком погашения более 12 месяцев на 31 декабря 2014 года составила 5 675 126 тысяч рублей (на 31.12.2013 года - 5 378 642 тысячи рублей), в том числе:

тыс. руб.

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2014 г.	Сумма на 31.12.2013 г.
Всего:	5 675 126	5 378 642
в том числе:		
- гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	1 136 263	1 216 021
- гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	4 538 863	4 162 621

Кредиторская задолженность Государственной компании сроком погашения менее 12 месяцев на 31 декабря 2014 года составила 5 593 479 тысяч рублей (на 31.12.2013 года - 4 641 148 тысяч рублей).

тыс. руб.

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2014 г.	Сумма на 31.12.2013 г.
Всего:	5 593 479	4 641 148
в том числе:		
- задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	687 320	896 915
- гарантийные суммы в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	3 886 790	2 832 801
- задолженность перед концессионерами по выплате государственного финансирования в	-	-

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2014 г.	Сумма на 31.12.2013 г.
рамках заключенных концессионных соглашений		
- задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по доверительному управлению	568 589	808 197
- гарантийные суммы в рамках деятельности по доверительному управлению	296 691	-
- задолженность по налогам и сборам	65 173	16 511
- авансы полученные от покупателей и заказчиков	19 512	38 374
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками по собственной деятельности	43 688	32 503
- прочая кредиторская задолженность	25 716	15 847

3.9 Доходы и расходы

Доходы от деятельности по доверительному управлению составили за отчетный период 5 733 тысячи рублей, в том числе:

- доходы от выдачи технических условий для обеспечения соответствия состояния автомобильных дорог Государственной компании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и требованиям технических регламентов _____ 1249 тыс. руб.
- доходы от аренды имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании _____ 3740 тыс. руб.
- плата за присоединение объектов дорожного сервиса _____ 744 тыс. руб.

Доходы от собственной предпринимательской деятельности Государственной компании составили за отчетный период 715 195 тысяч рублей, в том числе:

- доходы от размещения рекламных конструкций _____ 28 962 тыс. руб.
- доходы от реализации права заключения инвестиционных договоров на создание многофункциональных зон дорожного сервиса _____ 27 073 тыс. руб.
- доходы от субаренды земельных участков _____ 94 242 тыс. руб.

- плата за установление сервитутов _____ 5 952 тыс. руб.
- размещение рекламных материалов _____ 5 310 тыс. руб.
- доходы от технического сопровождения деятельности по устройству объектов в полосе отвода _____ 50 тыс. руб.
- вознаграждение за осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами _____ 259 956 тыс. руб.
- услуги, связанные с организацией и проведением конкурентных процедур _____ 293 650 тыс. руб.

Расходов, направленных на получение доходов в рамках деятельности по доверительному управлению в 2013 году не было, в отчетном периоде указанная статья составила 1 289 тыс. рублей, что было обусловлено расходами на проведение оценки недвижимого имущества и ущерба, причиненного объектам имущества из состава автомобильных дорог, переданных в доверительное управление.

Расходы, направленные на получение доходов от собственной предпринимательской деятельности Государственной компании, составили за отчетный период 2 357 тысяч рублей, в том числе:

- расходы по размещению рекламных конструкций _____ 906 тыс. руб.
- страхование, регистрация автотранспорта _____ 911 тыс. руб.
- оценка стоимости имущества и отдельных прав _____ 540 тыс. руб.

Прочие доходы от деятельности Государственной компании по доверительному управлению составили за отчетный период 90 698 тыс. руб., в том числе:

- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности Государственной компании по доверительному управлению автомобильными дорогами _____ 69 819 тыс. руб.
- реализация вторсырья, полученного при осуществлении деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами _____ 4 592 тыс. руб.
- страховые выплаты, получаемые в рамках осуществления деятельности Государственной компании по доверительному управлению автомобильными дорогами _____ 16 287 тыс. руб.

Прочие доходы, от деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению составили за отчетный период 26 578 тыс. руб., в том числе:

- доходы, связанные с реализацией имущества Государственной компании _____ 2 152 тыс. руб.
- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению _____ 17 147 тыс. руб.
- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) _____ 6 599 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности _____ 522 тыс. руб.
- прочие расходы _____ 158 тыс. руб.

Прочих расходов, обусловивших получение прочих доходов в рамках деятельности по доверительному управлению в 2013 году не было, в отчетном периоде указанная статья составила 4 807 тыс. рублей., что включает учетную стоимость реализуемого вторсырья в размере 4 595 тыс. рублей, полученного в результате осуществления деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами, а также неустойку при нарушении договорных обязательств по указанной выше деятельности в размере 215 тыс. рублей.

Прочие расходы, направленные на получение доходов, от деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению, составили за отчетный период 353 802 тысяч рублей, в том числе:

- отчисления в оценочные резервы _____ 344 461 тыс. руб.
- расходы, связанные с реализацией имущества Государственной компании _____ 1 121 тыс. руб.
- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению _____ 2 578 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности _____ 3 732 тыс. руб.
- расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) _____ 1 573 тыс. руб.
- прочие расходы _____ 337 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2014 год отнесена в увеличение средств целевого финансирования в соответствии с утвержденным финансовым планом Государственной компании.

3.10 Связанные стороны

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) связанными сторонами Государственной компании являются:

- а) Основной управленческий персонал в составе членов Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Государственной компании;
- б) Дочерние общества Государственной компании:

Наименование общества	ИНН КПП	Юридический адрес (в соответствии с уставом)	Доля владения
Открытое акционерное общество "Транспортный переход через Керченский пролив"	7709948430 770901001	Российская Федерация, 109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, дом 4	100%
Общество с ограниченной ответственностью УК «Автодор»	7709874971 771001001	109012, Российская Федерация, г. Москва, Новая площадь, дом 10	100%

В) Дочерние общества ООО «УК Автодор»:

Наименование общества	ИНН КПП	Юридический адрес (в соответствии с уставом)	Доля владения
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Инвест"	7710938940 771001001	Российская Федерация, 109012, г.Москва, Новая площадь, дом 10	99%
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Торговые Системы"	7710938933 771001001	Российская Федерация, 109012, г.Москва, Новая площадь, дом 10	99%
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Инжиниринг"	7710946388 771001001	109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4	99%
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Девелопмент"	7709951915 770901001	Российская Федерация, 109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, дом 4	99%
Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком»	7825664774 780101001	199106, г. Санкт-Петербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А	51%
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Платные Дороги"	7710965662 771001001	Российская Федерация, 109012, г.Москва, Новая площадь, дом 10	99%

Данные о заключенных между ГК и дочерними (зависимыми) обществами договорах, характере выполняемых работ и оказываемых услуг, стоимостные показатели операций за отчетный период, размере задолженности на конец отчетного периода в тысячах рублей:

тыс. руб.

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2014 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2014	
				Дебиторская	Кредиторская
Автодор-Девелопмент ООО			19 285	0	0
УНИ-2014-676 от 31.07.14	Собственная деятельность	Консультационные услуги	19 285	0	0
Автодор-Инвест ООО			329 192	78 391	63 938
ЭФ-2014-571 от 08.07.2014	Собственная деятельность	Размещение и обслуживание облигационного займа	31 640	776	0
ИД-2013-1020 от 06.09.2013	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (ЦКАД ПК№1)	21 195	0	0
ИД-2013-572 от 03.06.2013	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (М-11, 7 и 8 этап)	71 041	0	0
ИД-2013-852 от 22.07.2013	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (М-11, 6 этап)	3 068	0	0
ИД-2014-199 от 17.03.2014	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (ЦКАД ПК№3,4,5)	148 376	25 123	48 726
ИД-2014-399 от 30.04.2014	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (М-11, 4 этап)	35 922	635	852
ИД-2014-640 от 29.07.2014	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (М-1, км 84- км 32)	0	22 539	0
ИД-2014-641 от 29.07.2014	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (М-11, 1, 2 этап)	17 950	29 318	14 360
Автодор-Инжиниринг ООО			546 857	194 545	66 995
ПТИ-2013-1062 от 27.09.2013	Доверительное управление	Сопровождение системы ГИС	27 814	1 195	0
ПТИ-2013-1396 от 12.12.2013	Собственная деятельность	Консультационные услуги	17 029	0	0
ПТИ-2013-1455 от 30.12.2013	Собственная деятельность	Выполнение научно-исследовательских работ	6 720	0	0
ПТИ-2014-634 от 28.07.2014	Собственная деятельность	Выполнение научно-исследовательских работ	6 000	2 400	0
ПТИ-2014-635 от 28.07.2014	Собственная деятельность	Выполнение научно-исследовательских работ	6 000	3 000	0

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2014 год

ПТИ-2014-681 от 31.07.2014	Собственная деятельность	Выполнение научно-исследовательских работ	2 400	1 080	0
ДС-2013-1451 от 26.12.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-11, км 334- км 543)	120 298	74 806	0
ДС-2013-982 от 17.09.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4 км 225- км 633 комплексное обустройство 4 этап)	4 319	3 571	0
ДС-2013-983 от 17.09.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-1, ТР км 27)	11 949	4 629	0
ДС-2013-984 от 17.09.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4, ТР км 1346)	0	2 394	0
ДС-2014-165 от 03.03.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4 км 225- км 633 комплексное обустройство 3 этап)	3 280	6 344	609
ДС-2014-230 от 21.03.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4 км 21 - км 225 комплексное обустройство ПК №3)	2 013	407	2 013
ДС-2014-320 от 10.04.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4 км 21 - км 225 комплексное обустройство ПК №4)	2 043	0	2 043
ДС-2014-51 от 07.02.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4 км 517 - км 544)	42 458	17 846	0
ДС-2014-57 от 07.02.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-1 км 16- км 27)	2 823	1 722	0
ДС-2014-904 от 30.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4 км 21- км 225 1ПК 10 очередь)	10 067	215	8 053
	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4 км 21- км 225 1ПК 2 очередь)	252	1 764	201
	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-4 км 21- км 225 2ПК 2 очередь)	0	816	0
ЗТЭ-2014-1014 от 31.10.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-11, 2 этап подготовка территории)	51 970	1 708	12 417
ЗТЭ-2014-691 от 04.08.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-11, км 33 - км 84)	0	4 297	0
ЗТЭ-2014-772 от 28.08.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-11, 1 этап подготовка территории)	5 889	0	1 279
ЗТЭ-2014-773 от 28.08.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-11, 3 этап)	0	1 355	0
ИД-2014-1190 от 05.12.2014	Строительство и реконструкция	Разработка Финансово - экономического обоснования (М-4, соединительная дорога к а/п Домодедово)	81 809	42 194	32 901
ПТИ-2013-1151 от 16.10.2013 год	Доверительное управление	Диагностика автомобильных дорог	3 219	718	0
ПТИ-2013-1152 от 16.10.2013 год	Доверительное управление	Диагностика автомобильных дорог	3 387	906	0
ПТИ-2013-1153 от 16.10.2013 год	Доверительное управление	Диагностика автомобильных дорог	9 971	3 450	0
УД-2013-1189 от 24.10.2013	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	2 607	0	0

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2014 год

УД-2014-464 от 29.05.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	1 365	0	0
УД-2014-685 от 31.07.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	1 788	1 071	0
УД-2014-736 от 18.08.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	489	331	0
УД-2014-737 от 18.08.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	490	332	0
УД-2014-738 от 18.08.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	436	295	0
ЦУП-2013-1410 от 13.12.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-11, 7 этап)	8 370	2 331	333
ЭБД-2013-1409 от 13.12.2013	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	983	55	106
ЭБД-2014-143 от 27.02.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	5 366	160	4 293
ЭБД-2014-143 от 27.02.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	2 155	1 471	1 724
ЭБД-2014-144 от 27.02.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	7 940	0	0
ЭБД-2014-145 от 27.02.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	3 100	0	0
ЭБД-2014-164 от 28.02.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	3 142	0	0
ЭБД-2014-268 от 28.03.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	24	0	0
ЭБД-2014-270 1024- км 1091	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	4 217	0	0
ЭБД-2014-270 950- км 1007	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	5 393	0	0
ЭБД-2014-410 от 30.04.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	2 526	0	0
ЭБД-2014-411 от 30.04.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	878	0	0
ЭБД-2014-412 от 30.04.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 146	0	0
ЭБД-2014-412 от 30.04.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 666	0	0
ЭБД-2014-412 от 30.04.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 168	0	0
ЭБД-2014-412 30.04.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 158	0	0
ЭБД-2014-412 от 30.04.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	2 973	0	0
ЭБД-2014-417 от 08.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за нанесением дорожной разметки	150	0	0
ЭБД-2014-417 от 08.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за нанесением дорожной разметки	1 381	0	0

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2014 год

ЭБД-2014-417 от 08.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за нанесением дорожной разметки	4 508	0	0
ЭБД-2014-467 от 29.05.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (строительство пешеходного перехода, М-4, км 670,5)	611	0	372
ЭБД-2014-468 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	153	0	0
ЭБД-2014-470 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	189	0	0
ЭБД-2014-471 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	146	0	0
ЭБД-2014-472 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 412	0	0
ЭБД-2014-473 от 29.05.2014	Доверительное управление	Диагностика автомобильных дорог	29 331	0	0
ЭБД-2014-474 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 963	0	0
ЭБД-2014-537 от 27.06.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	0	3 494	0
ЭБД-2014-550 от 30.06.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 028	229	0
ЭБД-2014-551 от 30.06.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	3 240	0	0
ЭБД-2014-605 от 21.07.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	312	0	0
ЭБД-2014-672 от 31.07.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	0	940	0
ЭБД-2014-673 от 31.07.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	4 386	791	0
ЭБД-2014-790 от 29.08.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	2 158	0	331
ЭБД-2014-791 от 29.08.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	0	5 628	0
ЭБД-2014-825 от 10.09.2014	Доверительное управление	Обслуживание ГИС	10 000	600	0
ЭБД-2014-885 от 30.09.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	650	0	0
ЭТЭ-2014-800 от 05.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (М-11, км 15- км 58, подготовка территории)	4 153	0	320
Автодор-ПД ООО			149 582	1 031 362	39 027
ОД-2014-1237 от 18.12.2014	Доверительное управление	Эксплуатация СВП (М-4, км 21 - км 225)	0	100 383	0
ОД-2014-811 от 08.09.2014	Доверительное управление	Содержание ПВП (М-4, км 48,7 - км 71,3)	149 582	0	39 027
ОД-2014-1237 от 18.12.2014	Строительство и реконструкция	Комплексное обустройство (М-4, км 21 - км 225, ПК№1, очередь 7)	0	786 354	0
ОД-2014-871 от 24.09.2014	Строительство и реконструкция	Комплексное обустройство (М-4, км 21 - км 225, ПК№2, очередь 2)	0	144 624	0

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2014 год

Автодор-Телеком ЗАО			951 644	40 733	55 312
76/2013/ЭБД-2014-257 от 11.03.2014	Доверительное управление	Техническое обслуживание систем безопасности дорожного движения	763	0	0
48/2013/ИТ-2013-1436 от 01.11.2013	Собственная деятельность	Абонентская плата за предоставление телематических каналов передачи данных	4 710	0	390
ИТ-2013-1447 от 25.12.2013	Строительство и реконструкция	Разработка проектной документации по строительству и реконструкции линий связи	168 510	3 126	50 553
ИТ-2014-1055 от 14.11.2014	Собственная деятельность	Оборудование конференц-зала	0	474	0
ИТ-2014-1209 от 11.12.2014	Собственная деятельность	Создание портала Госкомпании	0	3 579	0
ИТ-2014-453 от 21.05.2014	Доверительное управление	Создание ситуационного центра	0	2 102	0
ИТ-2014-454 от 22.05.2014	Доверительное управление	Создание автоматизированной системы контроля выручки Концессионера	60 754	3 074	3 570
ИТ-2014-648 от 30.07.2014	Собственная деятельность	Разработка проект конференц-зала	118	0	0
ИТ-2014-675 от 31.07.2014	Собственная деятельность	Разработка инфокоммуникационной политики Госкомпании	4 687	0	0
ИТ-2014-740 от 19.08.2014	Собственная деятельность	Техническая поддержка пользователей информационных систем Госкомпании	2 028	0	466
ИТ-2014-777 от 28.08.2014	Доверительное управление	Создание системы электронного документооборота	1 524	4 050	0
ИТ-2014-633 от 28.07.2014	Строительство и реконструкция	Комплексное обустройство (М-4, км 21 - км 225, ПК№1, очередь 10)	701 681	24 326	0
Без договора	Собственная деятельность	Поставка компьютерной, офисной техники и расходных материалов	264	0	0
ЭБД-2014-549 от 01.07.2014	Доверительное управление	Техническое обслуживание систем безопасности дорожного движения	6 605	0	333
Автодор-ТС ООО			44 435	10 376	11 998
ЦЗД-2014-125 от 06.02.14г.	Собственная деятельность	Агентский договор	9 610	0	0
ЦЗД-2014-192 от 14.03.14г.	Собственная деятельность	Разработка нормативно-методической документации	2 390	1 195	0
ЦЗД-2014-553 от 30.06.14г.	Собственная деятельность	Разработка методики расчета начальной цены договора	2 250	0	0
ЦЗД-2014-63 от 12.02.14г.	Собственная деятельность	Разработка методики расчета начальной цены договора на выполнение НИОКР	0	1 737	0
ЦЗД-2013-554 от 31.05.2013	Собственная деятельность	Организация конкурентных процедур	980	88	156
ЦЗД-2013-554 от 31.05.2013	Доверительное управление	Организация конкурентных процедур	16 286	5 710	6 524

ЦЗД-2013-554 от 31.05.2013	Строительство и реконструкция	Организация конкурентных процедур	12 919	1 646	5 318
УК Автодор ООО			599 057	5 469	30 928
ОД-2013-1480 от 30.12.2013	Доверительное управление	Операторское соглашение по взиманию платы за проезд, обслуживание ПВП и СВП	293 808	0	0
УД-2014-1017 от 31.10.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	1 703	0	1 611
УД-2014-1018 от 31.10.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	1 387	0	1 058
УД-2014-1019 от 31.10.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	3 256	0	1 112
УД-2014-1020 от 31.10.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	3 490	0	1 181
УД-2014-742 от 19.08.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	10 255	5 379	1 673
ДС-2013-1427 от 15.08.2013	Строительство и реконструкция	Комплексное обустройство (М-4, км 21 - км 225 ПК№2, ПВП на км 71)	19 590	0	0
ДС-2014-166 от 03.03.2014	Строительство и реконструкция	Строительство ПВП систем АСУДД, ЦУДД, связи (М-4, км 21 - км 225 ПК№3)	265 081	0	24 091
Без договора	Собственная деятельность	Компенсация расходов за стоянку с 20.08.14 при передаче авто	29	29	0
Без договора	Собственная деятельность	Продажа имущества	88	61	0
Без договора	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	371	0	202
ТПКП ОАО			100	0	50
Взнос в уставный капитал	Собственная деятельность		100	0	50

Кроме этого, в рамках договора ОД-2014-811 от 08.09.2014 ООО «Автодор-ПД» в качестве агента осуществляет сбор и перечисление на спецсчет Государственной компании платы за проезд на участке км 48 – км 71 автомагистрали М-4 "Дон". По состоянию на 31.12.2014г. задолженность ООО «Автодор-ПД» по отчетам агента составила 2 597 тысяч рублей.

По Договору от 02.04.2014 года №63/2014-ФЦПФ, Государственная компания выступила поручителем ОАО «ТПКП» в рамках договора займа от 02.04.2014 года №62/2014-ФЦПФ с ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». На отчетную дату сумма поручительства составила 449 612 тыс. рублей.

Вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в 2014 году не выплачивались.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам правления в 2014 год.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	124 096,0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО:	124 096,0

Расчеты со связанными сторонами производятся в безналичной денежной форме.

На дату отчета сомнительной задолженности по расчетам со связанными сторонами не выявлено. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

Дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию, нет.

3.11. События после отчетной даты

10.02.2015 года произведено погашение задолженности Государственной компании по взносу в уставный капитал дочерней компании – ОАО «Транспортный переход через Керченский пролив».

В соответствии с решением Банка России от 15.01.2015 г. осуществлена государственная регистрация выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 и регистрация проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещаемых путем закрытой подписки. В соответствии с решением о выпуске предполагается размещение 21 727 365 облигаций номинальной стоимостью каждой ценной бумаги в размере 1000 рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00011-Т.

3.12. Обеспечения обязательств

Размер обеспечения обязательств, полученных Государственной компанией от подрядчиков по заключенным договорам по состоянию на отчетную дату составил 56 631 367 тысяч рублей.

тыс. руб.

Наименование организации поручителя	Сумма
Сбербанк России ОАО	29 059 071
Банк ВТБ ОАО	8 636 902
Россельхозбанк ОАО	6 270 700

Сбербанк России	2 459 172
Банк Москвы АКБ	2 028 849
ТрансКредитБанк ОАО	1 922 977
Российский кредит	968 086
РОСБАНК	878 043
СМП Банк ОАО	816 685
Номос-Банк	457 039
Связь-Банк АКБ ОАО	346 484
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	287 583
Альфа-банк ОАО	276 917
МБА	266 853
Нота-Банк	230 546
НСБанк	217 401
ЮниКредитБанк	207 477
Открытие ФК	206 380
Пересвет АКБ	199 259
Меткомбанк ОАО	185 648
Петербургский социальный коммерческий банк ОАО	148 494
Газпромбанк	109 507
Инвестиционный торговый банк АКБ	98 612
Рост Банк	87 799
Пробизнесбанк ОАО	56 924
Внешпромбанк	46 273
Промсвязьбанк ОАО	39 955
Эйч-эс-би-си Банк	30 000
Росэнергобанк КБ ЗАО	26 644
Банк Зенит ОАО	22 682
РосЕвроБанк АКБ	22 129
Региональный кредит КБ	15 000
ГЕНБАНК	4 086
Военно-промышленный банк АКБ ЗАО	1 190
ИТОГО:	56 631 367

Председатель правления

Главный бухгалтер



С.В. Кельбах

А.А. Яценко



Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

**Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год,
составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской
отчетности, и аудиторское заключение к ней**

Содержание	Страница
Аудиторское заключение	3
Бухгалтерский баланс за 12 месяцев 2015 год	5
Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2015 год	7
Отчет о целевом использовании средств за 12 месяцев 2015 года	9
Расшифровки форм отчетности	11
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год	47



ООО «РСМ РУСЬ»

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4

Тел: +7 495 363 28 48

Факс: +7 495 981 41 21

Э-почта: mail@rsmrus.ru

www.rsmrus.ru

15.03.2016 г. РСМ-1624

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2015 год**

Наблюдательному совету Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Аудируемое лицо:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (сокращенное наименование **Государственная компания «Автодор»**).

Место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.9;

Основной государственный регистрационный номер – 1097799013652.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ".

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;

Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;

Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2015 года, отчет о целевом использовании полученных средств за 12 месяцев 2015 года, пояснения к годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Государственной компании «Автодор» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также

Фирма ООО «РСМ РУСЬ» является членом сети RSM и осуществляет деятельность как RSM. RSM является торговой маркой, используемой членами сети RSM. Все члены сети RSM являются независимыми бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами, каждая из которых ведет самостоятельную деятельность. Сама сеть RSM не образует отдельного юридического лица в какой бы то ни было юрисдикции

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Государственной компании «Автодор» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование полученных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Председатель Правления

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011г. №24 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29605011647

Н.А. Данцер

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000068 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 20 января 2012г. №01 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21005008200.



Д.А. Богренов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственная компания/федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____

Местонахождение (адрес) 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
2016	03	01
94158138		
7717151380		
75.11.8		
71602		12
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 223 106	680 426	1 822
1.2	Результаты исследований и разработок	1120	211 087	164 887	111 950
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	238 443 237	180 410 023	100 246 887
	Основные средства Государственной компании	1151	234 256	196 630	206 064
	Капитальные вложения в строительство и реконструкцию автомобильных дорог	1152	238 208 981	180 213 392	100 040 823
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	365	110	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.1	Прочие внеоборотные активы	1190	12 236 750	6 260 944	11 493 886
	Итого по разделу I	1100	252 114 546	187 516 390	111 854 556
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 775	24 689	21 565
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6.2	Дебиторская задолженность	1230	69 418 778	66 565 879	36 438 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 236 302	9 695 974	34 137 449
7.2	Прочие оборотные активы	1260	17 722	17 829	14 279
	Итого по разделу II	1200	82 700 577	76 304 371	70 611 649
	БАЛАНС	1600	334 815 123	263 820 760	182 466 205

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Целевые средства	1310	51 670 223	62 310 473	65 430 103
	в том числе:				
	целевое финансирование деятельности по доверительному управлению	1311	(-3 846 495)	4 472 249	(- 314 886)
	субсидии		(-838 338)	2 366 958	
	прочие источники		(-3 008 157)	2 105 291	(- 314 886)
	целевое финансирование деятельности по строительству и реконструкции	1312	54 374 153	57 276 511	65 037 986
	субсидии		54 354 813	57 275 851	65 035 454
	прочие источники		19 340	660	2 532
	собственные средства	1313	1 142 565	561 713	707 005
	субсидии (имущественный взнос)		50 657	172 546	427 108
	прочие источники		1 091 908	389 167	279 897
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340			-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350	236 982 861	181 299 904	100 403 874
	Резервный капитал	1360			-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от деятельности по доверительному управлению	1371			-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от собственной деятельности	1372			-
	Итого по разделу III		288 653 084	243 610 377	165 833 977
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8.4	Заемные средства	1410	30 736 065	8 717 147	6 551 636
	Отложенные налоговые обязательства	1420			-
	Оценочные обязательства	1430			-
9.4	Прочие обязательства	1450	4 814 664	5 675 126	5 378 642
	Итого по разделу IV	1400	35 550 729	14 392 273	11 930 278
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10.5	Заемные средства	1510	3 891 099	175 268	22 440
11.5	Кредиторская задолженность	1520	6 671 184	5 593 479	4 641 148
	Доходы будущих периодов	1530			-
12.5	Оценочные обязательства	1540	49 026	49 363	38 362
	Прочие обязательства	1550			-
	Итого по разделу V	1500	10 611 309	5 818 111	4 701 950
	БАЛАНС	1700	334 815 123	263 820 760	182 466 205

Председатель
правления

" 15 "

(подпись)

марта

20 16 г.

С.В. Кельбах

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Яценко

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения

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. указанным 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 именует указанный раздел "Целевое финансирование"

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 15 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственная компания/федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по

ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2016	03	01
94158138		
7717151380		
75.11.8		
71602	12	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ³	За 12 месяцев 20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	461 391	720 928
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		27 509	5 733
	Себестоимость продаж	2120	433 881	715 195
	в том числе:		(3 402)	(3 646)
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		(385)	(1 289)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 017)	(2 357)
	в том числе:		457 989	717 282
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		27 124	4 444
	Коммерческие расходы	2210	430 864	712 839
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	в том числе:		(617 365)	(414 516)
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж		(617 365)	(414 516)
	в том числе:	2200	(-159 376)	302 766
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		27 124	4 444
	Доходы от участия в других организациях		(-186 500)	298 322
	Проценты к получению	2310	6 208	-
	Проценты к уплате	2320	1 417 391	64 648
	Прочие доходы	2330	(-)	(-)
	в том числе:	2340	210 032	117 276
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		120 686	90 698
	Прочие расходы	2350	89 347	26 578
	в том числе:		(80 690)	(57 701)
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		(26 706)	(18 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения		(53 984)	(39 350)
	в том числе:	2300	1 393 566	426 990
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		121 104	76 791
	Текущий налог на прибыль		1 272 462	350 198
	в том числе:	2410	(408 060)	(177 322)
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		(27 377)	(17 301)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		(380 684)	(160 021)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	407 779	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(51)	(106)
	в том числе:		985 455	249 562
	от деятельности по доверительному управлению			
	от собственной деятельности		93 727	59 490
			891 728	190 072

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ³	За 12 месяцев 20 14 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	985 455	249 562
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Председатель
правления

" 15 "

[Подпись]
(подпись)

марта 20 16 г.

С.В. Кельбах

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

(подпись)

А.А. Яценко

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учет в организациях" 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 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".

Отчет о целевом использовании средств
за 12 месяцев 20 15 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Дата (год, месяц, число) 2016 03 01 Форма по ОКУД 0710006
Идентификационный номер налогоплательщика 94158138 по ОКПО 7717151380
Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности ИНН 75.11.8 по ОКВЭД 71602 12
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственная компания по ОКФС 384
Федеральная собственность по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	62 310 473	65 430 103
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	105 074 276	113 814 356
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению	6221	13 851 876	18 408 937
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по строительству и реконструкции	6222	85 880 650	91 558 126
Государственное финансирование строительства объектов за счет средств инвестиционного фонда РФ	6223	-	-
Имущественные взносы Российской Федерации	6224	1 518 714	1 412 570
Плата за проезд по платным участкам автомобильных дорог Государственной компании	6225	3 760 211	2 397 057
Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов	6226	62 826	37 665
Прочие	6227	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6228	-	-

Прочие	6350	(779 260)	(386 683)
Всего использовано средств	6300	(116 699 981)	(117 183 547)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	51 670 223	62 310 473

Председатель
правления

С.В. Кельба
(подпись)

С.В. Кельба
(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

А.А. Яценко
(подпись)

А.А. Яценко
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 16 г.

Примечания

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

7

Пояснение 1.1

Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015

руб.

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Балансовая стоимость	Начисленная амортизация
счет 04.01 "Нематериальные активы организации"	143 928 964	-
Автоматизированная система стратегического и инвестиционного планирования деятельности ГК	22 991 697	
База данных мостовых сооружений	12 007 012	
Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Гос.комп. Рос.автомоб.дороги"	441 700	
Интерактивная трехмерная карта автомобильных дорог	2 168 840	
Патент на прибор динамических испытаний	4 730 000	
Система информационной поддержки Концедента	71 004 500	
СЭД	30 228 165	
Товарный знак: АВТОДОП	191 750	
Товарный знак:AVTODOR	128 750	
Товарный знак:T-CARD	36 550	
Счет 08.05 "Приобретение нематериальных активов"	1 079 177 054	-
Единая транспортная модель автомобильных дорог	739 155 085	
Фрагмент межоператорского взаимодействия (интероперабельности)	109 852 810	
Система автоматизации процесса управления программой лояльности	109 203 339	
Геопространственная база данных_M-3	62 699 500	
Мобильное приложение	32 733 377	
Внутренний корпоративный портал ГК	17 370 197	
Патент на устройство для определения остаточных деформаций многослойных дорожных конструкций	7 600 000	
Программное обеспечение "Считывание и послед. обраб. данных об ост. дефор-ях дор. конструкций	500 000	
Геопространственная база данных_M-11	42 394	
Товарный знак:T-PASS	20 350	
Итого по строке 1110 баланса	1 223 106 018	

Пояснение 1.2

Расшифровка строки 1120 "Результаты исследований и разработок"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015

руб.

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату
счет 04.02 "Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы"	57 767 002
СТО АВТОДОР 7.1-2013 "Зеленый стандарт Государственной компании "Автодор"	3 040 166,67
СТО АВТОДОР 10.3-2013 "Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими материалов по деформативности их поверхности на стадии приемочного контроля при устройстве дорожных одежд"	3 945 073,33
СТО АВТОДОР "Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию применения временных мостов (эстокад, путепроводов) на дорогах Государственной компании "Автодор"	2 943 999,31
СТО АВТОДОР "Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании "Автодор"	1 219 920,00
СТО АВТОДОР 10.1-2013 "Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения"	5 043 333,33
СТО АВТОДОР 2.4-2013 "Оценка остаточного ресурса жестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	3 626 666,67
СТО АВТОДОР "Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании "Автодор" в период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями"	4 900 000,00
СТО АВТОДОР 2.10-2015 "Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании "Автодор"	2 079 971,11
СТО АВТОДОР 2.5-2013 "Рекомендации по ликвидации колеиности на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" с цементобетонным покрытием"	1 760 000,00
СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании "Автодор"	2 466 505,96
СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной компании"	2 033 970,00
СТО АВТОДОР "Система качества Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	3 865 700,00
СТО АВТОДОР 8.1-2013 "Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании "Автодор" с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС"	1 377 500,00
СТО АВТОДОР "Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	4 200 850,72
СТО АВТОДОР "Требования к показателям физико-механических свойств асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд"	5 139 153,16
СТО АВТОДОР "Требования к проектной документации и типам разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	4 421 648,70
СТО АВТОДОР "Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд"	4 021 655,00
СТО Автодор 8.2-2013 "Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании"	1 680 888,33
счет 08.08 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ"	153 320 179
НИР "Мониторинг и оценка эффективности применяемых модификаторов и ПБВ, в том числе на основе БНДУ, для устройства покрытий автомобильных дорог Государственной компании с разработкой типовых составов асфальтобетонных смесей на основе их оптимизации по критерию минимальных остаточных деформаций"	14 419 767

НИР "Разработка рекомендаций по использованию инновационных технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла автомобильных дорог"	14 000 000
НИР "Разработка рекомендаций по области применения вязких дорожных улучшителей битумов"	13 346 542
НИР "Научно-техническое сопровождение внедрения Государственной компанией "Автодор" технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"	11 120 000
НИР "Проведение комплекса опытно-экспериментальных исследований на эталонных участках автомобильных дорог М-4 и М-11 по определению прочности и эксплуатационной надежности конструкций дорожной одежды, запроектированной по нормам и правилам Федеративной Республики Германия"	11 025 269
НИР "Разработка каталога типовых проектных решений конструкций нежесткой дорожной одежды для автомобильных дорог Государственной компании "Автодор"	10 015 029
НИР "Исследование дорожно-строительных материалов на устойчивость к колееобразованию с установлением предельно допустимых значений остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций в реальных условиях их эксплуатации на установке динамического нагружения"	9 357 000
НИР "Разработка предложений по нормированию свойств битумов, модифицированных различными полимерами"	7 626 596
СТО АВТОДОР "Геометрические параметры, дорожные конструкции и обустройство автомобильных дорог в зоне пунктов взимания платы"	7 379 441
НИР "Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог ГК "Автодор"	7 024 102
НИР "Исследование корреляционных зависимостей значений модулей упругости дорожных одежд, определяемых традиционными методами и установкой ударного нагружения (FWD) Государственной компании "Автодор"	6 720 000
СТО "Требования к физико-механическим свойствам высокоплотных, плотных асфальтобетонных, щебеночно-мастичному асфальтобетону на модифицированных битумах", гармонизированные с европейскими нормами"	5 900 000
НИР "Разработка электронных библиотек данных стоимостных показателей на новые материалы и технологии дорожной номенклатуры, сметных данных реализованных проектов аналогов, а также рекомендаций по их использованию в сметной документации"	4 203 506
НИР "Исследования влияния повышения скоростного режима на автомобильных дорогах Государственной компании "Автодор" на безопасность дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с разработкой предложений по корректировке нормативной базы в области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог"	4 010 328
СТО АВТОДОР "Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и конструктивных слоях дорожной одежды. Технические условия."	3 975 750
СТО АВТОДОР "Требования к устройству мостового полотна искусственных дорожных сооружений"	3 929 461
СТО АВТОДОР "Требования к архитектурно-художественному оформлению автомобильных дорог Государственной компании "Автодор"	3 716 965
СТО АВТОДОР "Требования к конструированию дорожных одежд и дорожно-строительным материалам по критерию устойчивости к накоплению остаточных деформаций под воздействием динамических нагрузок и метода оценки их соответствия на установке динамического нагружения"	3 555 880
СТО АВТОДОР "Эксплуатация покрытий автомобильных дорог из дренажного асфальтобетона"	2 871 015
НИР "Мониторинг эффективности внедрения инноваций на объектах Государственной компании по направлениям: композитивные материалы; энергоэффективные технологии"	2 801 200
НИР "Разработка перечня нормативных требований и методов контроля их выполнения при осуществлении строительного контроля на объектах Государственной компании, гармонизированных с европейскими нормами"	2 499 967
НИР "Разработка системы автоматизированного мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций"	2 239 049
СТО АВТОДОР "Рекомендации по разработке документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог государственной компании "Автодор"	1 583 311
Итого по строке 1120 баланса	211 087 181

**Расшифровка строки 1150 "Основные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015**

руб.

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 01.01 "Основные средства в организации"	227 346 489	
Начисленный износ (сч.010) справочно		157 236 121,99
Счет 08.04 "Приобретение объектов основных средств"	6 909 190	
Оборудование ситуационного центра	6 909 190	
Счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"	238 208 981 441	
М-11_6 этап_км 334 - км 543_строительство	63 867 310 025	
М-11_5 этап_км 258 - км 334 (обход В.Волочка)_строительство	51 318 464 367	
М-4_км 517 - км 544 обход н.п. Н. Усмань и Рогачевка_строительство	13 171 541 480	
М-4_км 1265 - км 1319_реконструкция	12 711 842 875	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №3_строительство	6 696 894 043	
М-11_ТР Бусиновская_строительство	6 281 115 418	
М-1_ТР Молодогвардейская_2 этап 2 очередь_строительство	5 619 967 022	
М-3_км 37 - км 173_этап 3_участок км 124 - км 173_реконструкция	5 427 899 432	
М-11_4 этап_км 208 - км 258_строительство	5 194 806 832	
М-4_км 877 - км 907_участок км 877 - км 892_реконструкция	4 296 291 943	
М-11_7 этап_км 543 - км 646_строительство	3 767 253 964	
М-11_8 этап_км 646 - км 684_строительство	3 597 771 320	
М-11_ТР на пересечении подъезда к г.Зеленоград с а/д М-10 "Россия" (2 очередь)_строительство	3 547 165 757	
М-4_км 1250 - км 1265_реконструкция	3 279 448 880	
М-4_мостовой переход на км 1061+569 (левый)_реконструкция	2 873 427 532	
М-4_км 877 - км 907_участок км 892 - км 907_реконструкция	2 810 110 847	
М-4_км 225 - км 633_Этап 3_км 492 - км 517_комплексное обустройство (Обход Воронежа)	2 669 588 480	
М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_2 этап_км 30+000 - км 32+500	2 624 015 492	
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_1 очередь_реконструкция_Ростовская область	2 171 280 652	
ЦКАД МО_проектирование	1 982 713 269	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_5 очередь_1этап_МО,Тульская область	1 715 735 829	
М-4_ТР на км1442+000_строительство	1 658 589 184	
М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_1 этап_км 28+000 - км30+000.	1 478 103 860	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №4_строительство	1 427 507 562	
М-1_ТР на км 27_строительство	1 260 225 880	

19

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
M-11_2 этап_км 97 - км 149_строительство	1 157 534 967	
M-11_1 этап_км 58 - км 97_ строительство	1 106 001 249	
M-1_ТР на км 19_строительство	1 103 421 426	
Новый выход на МКАД с М-1_подъездная а/д от 1-го Успенского ш (км 1+600)	1 068 106 611	
M-4_км 588 - км 591_реконструкция	1 034 699 269	
M-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_2 ПК_1 очередь_(ПВП на км. 71)	1 023 682 147	
M-11_3 этап_км 149 - км 208_строительство	962 446 370	
M-1_км 33 - км 84_2 ПК_реконструкция	947 145 261	
M-4_км 225 - км 633_ Этап 4_км 544- км 633_1 очередь_комплексное обустройство	914 912 329	
M-7_МКАД - км 60 (Обход г.Балашиха, Ногинска)_строительство	863 979 362	
M-4_км 1373 - км 1383_реконструкция	837 386 187	
M-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_10 очередь_(переустройство линий связи)	830 275 957	
M-4_альтернативная дорога_км 225-км 260, км 287-км 330, км 335- км 464 (Этапы 1,2,3)	785 274 276	
M-11_км 37+225_Подъезд от а/д М-10 "Россия" в районе г. Зеленограда_строительство	780 860 512	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №1_строительство	743 890 128	
M-4_км 933 - км 1024_реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе	734 799 447	
M-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автотрасса на участке Сухумийское шоссе	731 442 937	
M-4_км 1024 - км 1091_реконструкция	661 922 923	
M-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_3, 4, 6 очереди_МО, Тульская область	647 857 630	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №5_строительство	596 586 362	
M-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_2 очередь_(шумоз.экраны)_МО, Тульская область	581 661 047	
M-11_ТР на км 3+940 от Ленинградского до Дмитровского ш._строительство	547 713 482	
M-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_4 ПК_(шумоз. экраны)_МО, Тульская область	514 521 541	
M-4_км 633 - км 715 обход с.Лосево и г. Павловск_строительство	490 322 345	
M-3_км 37 - км 173_реконструкция_ПИР	454 462 276	
M-1_ЮКЦ на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автодороги	421 067 486	
M-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_1 очередь_	338 447 679	
M-11_Путепровод на км 22+120 (пересечение с а/д Вашутино-Яковлево на ПК 72+80)_строительство	334 606 746	
M-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_3 ПК	283 502 910	
M-1_км 132-456, МО, Смоленская обл_реконструкция	278 868 299	
M-1_км 16 - км 27_комплексное обустройство	269 310 381	
M-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_2 ПК_2 очередь_	245 397 309	

12

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
М-11_Путепровод на км 32+635 (пересечение с а/д Пикино-Луново на ПК 321+04)_строительство	238 320 987	
М-3_км 37 - км 520_разработка ФЭО и конкурсной документации	230 000 000	
Строительство шумозащитных экранов М-1Беларусь км331+900- 332+600, 336+900-337+200, 387+200-387+700	203 657 045	
М-1_км 84 - км 132_реконструкция	199 302 800	
М-1_км 33 - км 84_1 ПК_реконструкция	188 711 718	
М-4_км 715 - км 1319_ФЭО и конкурсная документация	178 717 001	
М-4_км 777 - км 933_комплексное обустройство	177 840 293	
М-4_линии связи_строительство и реконструкция	174 968 650	
М-4_Соединительная автомобильная дорога от М-4 "Дон" до аэропорта "Домодедово"	171 177 557	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №2_строительство	167 756 782	
М-11_км 15 - км 58_подготовка территории строительства	165 697 735	
М-11_Путепровод на км 56+035 (пересечение с а/д Пешки-Гайдаровец на ПК 555+00)_строительство	154 798 609	
М-4_км 1195 - км 1319_комплексное обустройство_Краснодарский край	142 728 755	
Строительство барьерного ограждения М-4 "Дон" км139-км318, км 358-км460 Лип.об, км465-км 679 Вор.об.	142 365 746	
МТМ "Европа- Западный Китай" на территории РФ	130 849 512	
М-4_км 1119,5 - км 1195_комплексное обустройство_Краснодарский край	122 529 449	
ЦКАД МО_проектирование_Пусковой комплекс №3, №5	121 590 340	
М-4_ТР_км 1319 - км 1345_реконструкция	117 934 527	
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_реконструкция	117 485 667	
М-1_км 45_Мастерской участок №2_строительство	115 328 961	
М-4_км 1459+805 - км 1542+215_комплексное обустройство	99 010 955	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_7 очередь_	92 958 931	
М-4_ТР на км1504+700 и км1515+300_строительство	87 523 465	
Строительство устройство укрепительных сооружений М-4 Дон км 1451 - 1493	85 853 786	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон"Ростовская область км 1055	73 742 254	
М-4_км 211+700- км218, км222- км225 (прямое); 275+400 - км287+800(обратное)_реконструкция	70 117 114	
М-11_8 этап_км 646 - км 684_2 очередь_Софийская ул_строительство	62 893 654	
М-3_км 37 - км 173_этап 2.2_км 65 - км 124_ реконструкция	61 301 051	
М-3_172+390 - км 194_реконструкция_	51 168 459	
Эл/освещ на а/д М-3 Украина_повышение БДД_ЭБД-2015-109	50 158 966	
Эл/освещ на а/д М-1 Беларусь_повышение БДД_ЭБД-2015-110	50 137 548	
М-1_ТР на км 25_строительство	43 617 989	

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
М-4_ТР на км1346+477_строительство	39 989 271	
М-3_км 514+300-км518+494; км519+146-км519+868,Брянская обл_реконструкция_ПИР	38 094 634	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_8 очередь_МО, Тульская область	29 673 602	
М-4_СкоростныеПВГК, Ростовская обл, Краснодарский край	29 603 098	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 1539+000	27 880 877	
Строительство надземных пешеходных переходов М-4 "Дон" км 1351+096 км 1355+035 км 1355+848 Р.Адыгея	27 106 096	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_9 очередь_	25 557 829	
М-4_Пилотный проект использования досмотрового радиометрического комплекса	23 037 836	
М-4_Комплексное обустройство_км 1320+000-км 1346+000, Краснодарский край, Республика Адыгея	22 020 156	
М4_система АИИС КУЭ_разработка и внедрение	16 968 002	
М-4_СтационарныйПВГК, км 485_Воронежская обл	14 248 234	
М-4_км 1070+270_устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности (мост через р.Дон)	13 007 224	
М-4_км 225 - км 633_Этап 6_АСУДД_комплексное обустройство	11 664 301	
М-1_система АИИС КУЭ_разработка и внедрение	5 784 471	
М3_система АИИС КУЭ_разработка и внедрение	5 398 189	
М-4_км 225 - 260 обход г.Богородицка_реконструкция	4 892 000	
М-3_СкоростнойПВГК км 90,км 363, Калужская и Брянская обл	4 500 000	
Светофорный объект М-3 "Украина" км 94+600 и км 106+700 Калужская обл	4 493 933	
М-4_км 225 - км 633_Этап 7_Подэтап II-2_АСУДД_комплексное обустройство	4 338 900	
М-4_км 1439+970_Реконструкция моста р.Джубга	4 267 172	
Светофорный объект М-1 "Белорусь" км 83+117, км 64	4 111 379	
Светофорный объект М-1 "Белорусь" км 231	3 663 612	
М-4_НПП на км645 Воронежская обл_строительство	3 432 096	
Светофорный объект А-107 ММК км 23+000	3 338 422	
Светофорный объект А-107 ММК км 2+850	3 166 620	
М-1_СкоростнойПВГК км 164,км 371,5, Смоленская обл	2 854 620	
М-1_НПП на км 319+475 в Смоленской области_строительство	2 223 411	
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автодорога Цемдолина - ул.Портовая	736 613	
Рекламные конструкции МО	490 000	
М-1_км 84- км 456, МО, Смоленская обл_реконструкция	400 000	
М-4_ТР на км 296+700_реконструкция с устройством ПВП	344 246	
М-4_ТР на км 334+500_строительство	101 219	

14

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
М-4_Путепровод км 42+750_МО_реконструкция	57 328	
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_2 очередь_реконструкция_Ростовская область	56 519	
М-1_Тросовое ограждение км88+000-км88+880;км88+884-км92+880	17 601	
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_3, очередь_реконструкция_Ростовская область	14 383	
М-4_надземный ПП_ км1054_строительство	9 008	
Новый выход на МКАД с М-1_надземный ПП км13+800_строительство	6 207	
Новый выход на МКАД с М-1_надземный ПП км5+700_строительство	6 207	
Строительство надземных пешеходных переходов М-1 "Беларусь" км 319+475 Смоленская область	1 025	
Итого по строке 1150 баланса	238 443 237 120	

Пояснение 3.1

Расшифровка строки 1170 "Финансовые вложения"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015

руб.

Наименование контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 58 "Финансовые вложения"	365 000	
ДИК ООО	255 000	
ТПКП ОАО	100 000	
УК Автодор ООО	10 000	
Итог по строке 1170 баланса	365 000	

**Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015**

руб.

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	72 450 099	
ПО Cisco Prime	66 159	
ПО Migration	5 901	
ПО Unifid Communications Manager (189 шт.)	264 837	
SecretNet 6	2 946	
Программа для ЭВМ Venta4Net Plus (2-линии, 42 клиента)	15 323	
Программа "Any DWG to PDF Converter Pro"	2 406	
Программное обеспечение "Контур информационной безопасности Searchinform"	956 876	
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9 на одном рабочем месте MS Windows	59 605	
Программное обеспечение LCCDGSX7ML1 Corel CorelDRAW Graphics Suite X7 Single User License	266 139	
БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет для "1С: Бухгалтерия 8 КОРП"	282 671	
Лицензионный ключ доступа АИС ИССО-Н	75 153	
Система Единого казначейства	69 025 717	
Неисключительное право использования ARIS Business Designer	790 736	
Неисключительное право использования ARIS Business Server for Sybase	240 262	
Неисключительное право использования ARIS IT Architect	395 368	
76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным на строительство и реконструкцию"	12 125 323 664	
АО "Институт "Стройпроект", 196158, Санкт-Петербург г. Дунайский пр-кт, дом № 13, корпус 2, литер А, а/я 9, тел.: (812) 327-00-55	35 857 470	
АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL"	10 302 407 735	
ОАО "Кубаньэнерго" филиал Краснодарские электрические сети, 350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 131, тел.: 8612557434	13 597	
ООО "Автодор-Инжиниринг", 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4	82 588 154	
ООО "Кольцевая Магистраль", 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7, стр. 3	1 685 860 857	
ПАО "Московская объединенная электросетевая компания", 115114, г. Москва, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом № 3, строение 2	2 224 729	
ПАО "МРСК Центра" - Филиал ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго", 170006, Тверь, Бебеля ул, дом № 1	16 371 124	
76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"	37 538 136	

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Представительство Компании с ограниченной ответственностью "Валиано Трейдинг Лимитед"	37 538 136	
76.08.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным по Доверительному управлению"	1 438 485	
НКО ЗАО НРД	1 438 485	
ИТОГО по строке 1190 баланса	12 236 750 384	

Пояснение 6.2

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015

руб.

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками"	40 348 228	14 547 529
Бабаян Аркадий Иванович	3 825 684	
Автодор-Инвест ООО	2 786 657	
Автодор-Инжиниринг ООО	2 219 652	
Домодедовский Торговый двор ООО	1 944 747	1 944 747
СК РЕАЛИСТ ГРУПП ООО	1 836 693	1 836 693
АТАР ООО	1 637 349	1 637 349
Авеню-Прогресс ООО	1 522 095	214 399
Исаев А.М., ИП	1 386 806	
Джил ООО	1 355 985	162 947
Интер Юнион ООО	1 134 463	1 134 463
АРИС-ЦЕНТР ООО	1 091 035	1 091 035
Козловский В.А.	1 036 563	674 517
ДНА Медиа ООО	813 791	
Антей ООО	699 755	698 495
НКЦЭС и К ЗАО	575 615	575 615
Мостовик, ОАО	540 299	540 299
Мостоотряд-99 ОАО	507 900	
СМУ-Дондорстрой АО	498 583	
Рыбак Н.И.	491 963	
СЕПЛАЙ ООО	472 236	472 236
ТРАКТ ООО	467 762	467 762
Блэк Борд ООО	465 610	
Ницьевская Е.В.	463 207	197 884
СФЕРА ООО	462 704	
Предприятие "Управляющая компания" ООО	427 117	
Рекламная Сеть Подмосковья-Медиа ООО	400 579	
Прайт-люкс-Т ООО	382 103	
Ницьевский В.В.	373 232	373 232
Интердорстрой УС-2 ООО	367 473	367 473
Экспресс-Д ООО	357 623	357 623
Перцев А.И.	357 018	
Рамазан ООО	348 039	
Транзит ООО	331 112	
ТермАлекс ООО	309 725	
ВИСТ ООО	300 000	
Лоза агрофирма ООО	298 467	
Гема Транс ООО	297 706	
Ольшанский П.В.	289 538	92 003
Токио ООО	279 004	265 855
Геостройсервис ООО	278 447	276 216
РАГ Медиа-Трон ООО	259 011	
Сташ Р.Р. ИП	257 512	
ЛООБ ООО	256 141	
УКС ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОКУ	238 138	
Магистраль-НК ЗАО	238 015	
АЗС-СТРОЙ ООО	226 983	
ЧАС-ПИК ООО	222 119	

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Инкомстрой ООО компания	219 095	
Шелл Нефть ООО	214 794	
Дудина Н.Т.	206 769	
Топливная компания Флайн ООО	186 846	
КАМП-ПЛЮС ООО	157 122	
Мороз А.В.	155 732	155 732
ЭкоХолдинг-Техно ООО	144 311	144 311
Ресурс ООО ОТК	143 289	143 289
Пшеуч С.Н.	122 056	
СКВ ООО	119 704	119 704
Наримэкс ООО	117 785	117 785
Мамиев Т. Н.	117 345	
Супер Типография ООО	116 539	
ФСК ЕЭС ПАО Московский ПМЭС	112 767	
Первая Транспортная Компания ООО	111 142	111 142
Башнефть-Розница ООО	103 001	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч.	2 667 675	374 724
60.02 "Расчеты по авансам выданным"	75 205 139	30 000
Валиано Трейдинг Лимитед	50 894 919	
Международный банк реконструкции и развития (МБРР)	5 250 000	
СОЮЗДОРПРОЕКТ ОАО	4 127 100	
Финансовый университет	2 800 000	
Р.И.М. Портер Новелли	2 246 514	
Автодор-Инжиниринг ООО	2 004 000	
Прогресс Строй	1 415 610	
Технополис-Санкт-Петербург ООО	958 072	
СОЛИТОН КОНСАЛТИНГ ГРУПП ООО	537 136	
Плаза ООО	528 509	
Агентство Роспечать ОАО	466 049	
ЦЭЗ Налоги и финансовое право	400 000	
Мостоотряд-10 филиал ПАО "Мостотрест"	376 409	
Интерметсервис	308 988	
ИП Богданова Татьяна Олеговна	286 125	
ВГТРК/ГТРК "Кубань"	285 698	
ОФИС ТУТ ООО	258 500	
КПМГ	249 500	
Отель-Клиент	199 974	
ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России"	191 809	
Интерфакс ЗАО	148 184	
Наука ООО ИД	139 240	
АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ АО	107 382	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч.	1 025 420	30 000
60.32 "Расчеты по авансам выданным (в у.е.)"	7 304	
НЕГУС ЭКСПО ИНТЕРНЭШНЛ ООО	7 304	
68.01 "Налог на доходы физических лиц"	-	
Налоги и сборы		
68.04 "Налог на прибыль"	94 067 832	
Налоги и сборы	94 067 832	
68.07 "Транспортный налог"	-	
Налоги и сборы		

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
68.10 "Расчеты по прочим налогам и сборам"	469 139	
прочие налоги и сборы	469 139	
69.01 "Расчеты по социальному страхованию"	4 646 190	
прочие налоги и сборы	4 646 190	
69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии"	245 573	
прочие налоги и сборы	245 573	
69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии"	8 756	
прочие налоги и сборы	8 756	
71 "Расчеты с подотчетными лицами"	235 530	
Сотрудники	235 530	
73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"	163 156	-
Сотрудники	163 156	
76.02 "Расчеты по претензиям"	6 045 962 128	85 183 653
Волгомост ПАО	5 915 131 562	5 102 144
ДорИнжСтройПроект ПО, ООО	35 418 430	
Автобан	34 987 907	34 987 907
СтройТехника ООО	21 981 177	21 981 177
ВИРАЖ ООО	8 543 317	8 543 317
Мосстройтрансгаз, ООО	7 701 806	7 701 806
Транскомплектстрой ООО	3 185 077	
Инвестстрой МСК ООО	3 135 582	
ДОРСТРОЙ ОАО	2 904 675	
Стройновация ООО	2 356 983	
Дорога ООО	1 294 533	1 294 533
ГИПРОТРАНСМОСТ ОАО	1 019 995	
Балтийский тракт	904 932	904 932
Гейзер ООО	699 247	699 247
Домодедовский Торговый двор ООО	658 874	658 874
Маг Студия ООО	639 837	639 837
Козловский В. А.	549 785	549 785
ЕВРОДОРСТРОЙ ЗАО	506 126	503 973
Интер Юнион ООО	433 792	
Интердорстрой ООО	388 762	388 762
Агропрогресс ЗАО	337 075	337 075
АТАР ООО	307 805	
Расинг ООО	303 107	303 107
Донаэродорстрой АО	261 371	
РОСГОССТРАХ ООО	259 377	89 260
Гута-Страхование ЗАО	216 552	34 244
Верис ООО	157 616	157 616
АРИС-ЦЕНТР ООО	155 155	
Руссинтак ООО	150 000	
Открытое страховое акционерное общество "Россия"	140 003	140 003
МАКС	135 822	60 832
УралСиб ЗАО Страховая группа	100 486	

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч.	995 360	105 223
76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"	12 224 890	77 000
Газпромбанк	9 212 452	
Арбитражный суд г. Москвы	1 608 000	
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НПП	220 000	
МЦЭ АНО	150 000	
УФК по г.Москве (ИФНС России №5 по г.Москве)	150 000	
Сбербанк России	134 438	
НЭКЦ КанонЪ АНО	110 000	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч.	640 000	77 000
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	7 228 682	
Добровольное медицинское страхование	6 903 920	
КАСКО	303 887	
ОСАГО	20 875	
76.01 "Расчеты по имущественному и личному страхованию"	212 340	-
СОГАЗ	212 340	
76.41 "Расчеты по исполнительным документам работников"	2 212	
физические лица	2 212	
76.08.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным по Доверительному управлению"	921 222 333	
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС АО	333 208 839	
Инвестстрой МСК ООО	143 092 910	
СитиСтройСервис	62 424 728	
СМУ-Дондорстрой АО	50 000 000	
Азовское дорожное ремонтно-строительное управление ГУП РО	41 953 529	
Воронежская энергосбытовая компания ПАО	32 231 238	
Мосэнергосбыт ПАО	26 052 619	
Руссинтэк ООО	22 507 780	
Руслан-1 ООО	22 268 836	
ИДС ООО	21 705 096	
Липецкая энергосбытовая компания (Хлевенский участок) ОАО	16 000 000	
Ростовэнерго ПАО	15 880 936	
Русэнергосбыт ООО	15 249 768	
Автодор-Инжиниринг ООО	15 063 495	
ДОРСНАБ ООО	14 500 000	
Липецкая энергосбытовая компания (Задонский участок) ОАО	13 557 661	
АВТОБАН ОАО ДСК	12 338 198	
Тульская Энергосбытовая компания (новый) АО	11 960 716	
АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ АО	7 920 000	
МОСТОТРЕСТ ПАО	6 831 315	
Липецкая энергосбытовая компания (Становлянский участок) ОАО	6 803 251	
НЭСК АО	4 793 210	
ИПС ЗАО	4 702 075	

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Липецкая энергосбытовая компания (Елецкий участок) ОАО	4 305 628	
ИнжПроектСтрой ООО	4 287 447	
Кубанская энергосбытовая компания ОАО	4 258 434	
Автодор-ТП ООО	1 516 902	
Калужская сбытовая компания ОАО	1 163 379	
Ростовэнерго ПАО	1 103 365	
Донэнерго КМЭС ОАО	1 009 589	
Главгосэкспертиза России (Саратовский филиал) ФАУ	656 779	
Ростовэнерго - Шахтинское МО - Шахтинский участок ПАО	371 066	
Ростовэнерго - Шахтинское МО - Гуковский участок ПАО	324 212	
Оборонэнергобыт ОАО	302 737	
Брянскэнергобыт ТЭК-Энерго ООО	261 924	
Ростовэнерго (Батайский ПУ) ПАО	185 783	
АтомЭнергоСбыт ОАО	126 314	
Госэкспертиза Адыгеи АУ РА	118 384	
НКО ЗАО НРД	108 116	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч.	76 072	
76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным на строительство и реконструкцию"	50 785 042 337	-
ПАО "МОСТОТРЕСТ", 127087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-79-99; Факс: +7 (495) 669-77-11	19 838 434 659	
ООО "Кольцевая Магистраль", 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7, стр. 3	9 305 360 862	
ОАО "ДСК "АВТОБАН", 119454, Москва г., Удальцова ул., дом № 32, корпус 1, тел.: (495) 981-91-51	4 432 538 314	
АО "Донаэродорстрой", 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом № 26, тел.: +7 (863) 207-66-00.	2 935 073 777	
ООО "Трансстроймеханизация", 119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А	2 922 248 200	
АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL"	2 316 917 221	
ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС", 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 7, стр. 2А, тел.: +7 (495) 783 66 78, факс: +7(495) 783 66 79	1 124 491 658	
ООО ТК "Руслан-1", 117292, Москва г, Кржижановского ул, дом № 5, корпус 2	1 053 450 090	
ООО "СГК-Автострада", 121151, Москва Город, Тараса Шевченко Набережная, 23А, тел.: (495) 234-02-17, факс 280-06-06	945 694 595	
ООО "Стройновация", 188910, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Приморск	827 667 349	
ООО "Автодор-Платные Дороги", 127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9, тел.: 8 495 984 63 18	790 619 016	
АО Племхоз "НАРО-ОСАНОВСКИЙ", 143075, Московская обл, Одинцовский р-н, Чупряково д, дом № 100, тел.: 5945390	468 597 072	
ООО "Управляющая компания "Прага Капитал" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива", 172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3, корпус а	401 721 672	
ОАО "Центродорстрой", г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 19	328 102 734	
ОАО "Севкавдорстрой", 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Университетская ул, дом № 2, корпус А	293 980 778	
Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС", 121087, г. Москва, ул.Баркляя, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-70-40 Факс: +7 (495) 669-77-11	257 986 079	
Ермоченко Лина Анатольева	212 839 090	
АО "АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ", 127006, Москва г, Успенский пер, дом № 10, корпус 1	187 156 615	

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
ПАО "Московская объединенная электросетевая компания", 115114, г. Москва, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом № 3, строение 2	183 471 628	
ООО "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Агропромышленный", 127051, Москва г, Крапивенский пер, дом № 3, строение 1	182 500 000	
ООО "Инвест Проект", 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, ДСК Сельскохозяйственный тер, Полевая ул, дом № 19, оф. 22а	159 714 000	
ООО "Автодор-Инжиниринг", 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4	122 122 945	
ООО "ЛУГА", 142181, Московская обл, Подольский р-н, Железнодорожный п, Большая Серпуховская ул, дом № 202-А, тел.: +79856432658	113 337 970	
ООО "Управляющая компания "Михайловский", Д.У. ЗПИФ рентным "Михайловский-Рентный II"	110 511 389	
АО "Институт "Стройпроект", 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский пр-кт, дом № 13, корпус 2, литер А, а/я 9, тел.: (812) 327-00-55	99 742 530	
ПАО "МРСК Центра" - Филиал ПАО "МРСК Центра"-Тверьэнерго", 170006, Тверь, Бебеля ул, дом № 1	81 895 341	
Шакиров Алик Вазирович, Московская область, Истринский район, пос. Северный, ул. Шосейная, дом № 17А	78 518 600	
ООО СПК "Зеленый Город", 198216 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 140, лит. Е, тел.: (812) 448-66-26	72 806 493	
ООО "АвтоКонсалтинг", 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское ш, дом № 153, корпус Г	72 000 000	
ООО "ПРОФИЛЬ", 123242, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 1	69 279 188	
ЗАО "Компания Еврострой", 121059, Москва г, Москва г, Площадь Европы, дом № 2, оф.205, тел.: +7-495-941-8460	67 359 420	
ЗАО "Строительное управление №1", 123242, г. Москва, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом № 20, корпус 2, кв.помещение IV, комната 14	63 389 548	
ООО "Автодор-Инвест", 127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	61 850 238	
ООО "БРАТЦЕВСКОЕ", 141580, Московская обл, Солнечногорский р-н, Лунево п, дом № 1, корпус Б	57 550 927	
ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ", 115191, г. Москва, Духовской переулок, д.17	48 449 634	
ООО "Финмаркт", 143115, Московская область, Одинцовский район, посёлок Трёхгорка, ул. Трёхгорная, д. 4, комн. 34 - 36	46 981 310	
ООО "РЫБХОЗ НАРСКИЕ ОСТРОВА", 143075, Московская обл, Одинцовский р-н, Чупряково д, дом № 14 А, тел.: 8(495)5922821	41 408 762	
ОАО "СОЮЗДОРПРОЕКТ", 105066, Москва г, Токмаков пер, дом № Дом 9, тел.: (495) 6637403	26 186 483	
ООО "Вартон", 121354, Москва г, Дорогобужская ул, дом № 14, корпус Стр.6, тел.: (495) 6498133	24 594 719	
Бойко Андрей Владимирович, Фрязино, Октябрьская, дом № 9, квартира 19	23 021 963	
Клюйков Альберт Геннадиевич, Московская обл, Фрязино, ул. 60 лет СССР, дом № 4, квартира 8	23 021 963	
Будник Любовь Васильевна, Московская область, Одинцовский район, пос. Лесной городок, Центральная, дом № 15	19 759 824	
Левхин Дмитрий Владимирович, 121354, Москва г, Гришина ул, дом № 1, кв.35	15 797 200	
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НПП, 394000, Воронежская обл, Воронеж г, Фридриха Энгельса ул, дом № 5, тел.: (4732) 555372	15 057 737	
ООО "Элота", 142439, Московская область, Ногинский район, с. Мамонтово, ул. Горького, дом № 1а	13 821 628	
Закрытое акционерное общество "КУБАНЬ", 353154, Краснодарский край, Кореновский р-н, Журавская ст-ца, Красная ул, дом № 21	13 101 200	
Котляревский Сергей Владимирович	12 838 094	

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 115054, Москва г, Пионерская Б. ул, дом № 15, корпус 1	12 676 300	
ЗАО "Богородская Электросеть", 142412, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Ревсобраний 1-я ул, дом № 13	11 957 827	
Закрытое акционерное общество "ИПС", 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 49	11 165 227	
Шабанян Алексей Борисович, 344045, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Думенко ул, дом № 11А, корпус В, квартира 100	9 389 000	
ООО "СЕВКАВИНСТРОЙПРОЕКТ", 344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Московская ул, дом № 21, корпус 16	9 281 824	
ООО "Авдеевское"	8 746 888	
ООО "Торговый Парк", 141504, Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Обуховская ул, дом № 9, корпус а	7 191 000	
Глазкова Людмила Александровна, Московская обл, домodedовский, Белые Столбы, 1-й Московский пр., дом № 4, квартира 11	6 299 316	
ПАО "МРСК Центра и Приволжья", 603001, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Рождественская ул, дом № 33	6 239 875	
Анискина Юлия Николаевна	5 698 573	
ООО "ЛИК", 628482, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Когалым г, Нефтяников пр-кт, дом № 2, тел.: (8495) 7863993	4 960 448	
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации", 350005, Краснодарский край, Краснодар г, Ярославская ул, дом № Дом 128	4 807 900	
ЗАО "РеконЭнерго", 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, дом № 12А	4 806 613	
Пивненко Ирина Сергеевна	4 553 623	
Тимохин Александр Геннадьевич	4 502 576	
Новиков Андрей Вячеславович, Московская обл, г. Фрязино, ул. Октябрьская, дом № 9, квартира 33	4 386 755	
Тычинкин Михаил Николаевич, Московская обл, щелковский, протасово, дом № 85	4 386 755	
Акционерное общество "НЭО Центр", 119049, г. Москва, пер. 1-й Спасоналиковский, дом № 3/5, кв.ком. 45	4 302 000	
Акционерное общество "Одинцовская электросеть", 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная д. 9	4 157 699	
Бабашинский Виктор Антонович, Московская обл, Одинцовский р-н, Кубинка г, дом № 21, кв. 61	4 096 987	
ОАО "Новоросцемент", 353902, Краснодарский край, Новороссийск г, Сухумское Шоссе ул, дом № 60	3 899 100	
Литвинова Антонина Ивановна, д/о №9038/01511	3 545 018	
Краснова Светлана Викторовна	3 535 014	
Центковский Евгений Львович, г. Воронеж, б. Пионеров, д. 27 кв. 74	3 446 000	
ООО "РДС", 117447, Москва г, Черемушкинская Б. ул, дом № 1	3 307 542	
ООО "АГРОФИРМА "МОЙ САД", Краснодарский край, Краснодар г, Сормовская ул, дом № 3, тел.: (8-928) 841-30-40	3 300 000	
Закусило Юрий Михайлович	3 242 100	
Медведева Ольга Владимировна	2 987 558	
Лавыгина Людмила Дмитриевна, Москва г, Профсоюзная, дом № 132, корпус 3, квартира 257	2 941 595	

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Тебенкова Ольга Павловна, Москва г, Каспийская , дом № 26, корпус 2, квартира 68	2 941 595	
Тюфтякова Марина Павловна, доп офис № 9040/01611, Московская обл, Одинцовский, Часцы, Можайское шоссе, дом № 130, корпус А, квартира 1	2 941 595	
ООО "ГорКапСтрой", 115008, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом № 18, корпус 2	2 938 991	
Табан Галина Николаевна, 171275, Тверская обл, Конаковский р-н, Завидово с, Фабричный поселок ул, дом № 8, квартира 6	2 897 150	
Буданов Сергей Вячеславович, 142030, Московская обл, Домодедово г, Ям с, Южная ул, дом № 33	2 864 271	
Дмитриев Владимир Алексеевич	2 842 666	
Литвинов Кирилл Алексеевич, д/о №9038/01462	2 665 003	
Бастрыкина Наталья Евгеньевна, 142050, Московская обл, Домодедово г, Белые Столбы мкр, Привато ул, дом № 5, кв.50	2 392 383	
Титова Лидия Михайловна	2 034 806	
Комова Маргарита Анатольевна	1 974 534	
ООО "АЗС-СТРОЙ", 423462, Татарстан Респ, Альметьевск г, Советская ул, дом № 178, тел.: 8(8553)375561	1 951 927	
ФАУ "Главгосэкспертиза России" Ростовский филиал, 101990, Москва г, москва, Фуркасовский пер, дом № 12, корпус 5	1 871 662	
Крестьянское (фермерское) хозяйство "Светлый путь"	1 801 000	
ФАУ "Главгосэкспертиза России", 101990, г. Москва, Фуркасовский пер., дом № 12/5	1 586 894	
Манаенков Николай Иванович, 171275, Тверская обл, Конаковский р-н, Завидово с, Школьная ул, дом № 2, квартира 9	1 562 400	
Колобова Людмила Константиновна, Москва г, Маршала Бирюзова, дом № 18, квартира 42	1 561 770	
Печкин Вадим Вячеславович, 141607, Клин г, Дзержинского ул, дом № 14, квартира 100	1 383 510	
Сядченко Николай Павлович	1 322 000	
ОНО "ОПХ ВНИИЛ ГНУ ВНИИЛ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ", 172062, Тверская обл, Торжокский р-н, Славный п, Мира ул, дом № 1	1 307 576	
Таскина Наталья Дмитриевна, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Комсомольская, д.2, кв.33	1 109 592	
Печенин Павел Юрьевич	1 054 226	
Барсукова Галина Валентиновна	1 036 400	
ООО "ДорСервис", 350049, г. Краснодар, ул. Атарбекова, д.№1/2	972 712	
АО "ГОЛИЦЫНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", 143022, Московская обл, Одинцовский р-н, Летний Отдых п, тел.: (495) 7883232	913 161	
Цыгаркина Татьяна Алексеевна, 141044, Московская обл, Мытищинский р-н, Поведники п, дом № 10, квартира 14	837 709	
ООО "ТрансМод", 123317, г. Москва, ул. Тестовая, дом № 10	812 549	
ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом "Своя земля - рентный", 123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 32А, тел.: 84956414452	781 600	
ООО "АГРОЗАПЧАСТЬ", 396301, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Парусное с, Школьная ул, дом № 1	750 424	
ООО "Прометей", Московская область, Дмитровский район, пос. Подосинки, Здание конторы ЗАО "Агрофирма "Борец"	731 072	

Наименование актива / контрагента	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Левонян Левон Вальтерович, Краснодарский край, Краснодар г, им Кирова ул, дом № 347	677 040	
ООО "СТЭЛ", 143103, Московская обл, Руза, Социалистическая ул., дом № 83	659 997	
Дачное некоммерческое партнерство "Изумрудный город", 105005, Москва г, Фридриха Энгельса ул, дом № 20, строение 2	634 400	
Бугаков Сергей Васильевич, 115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 53	602 051	
Петрушин Владимир Анатольевич, 171275, Тверская обл, Конаковский р-н, Завидово с, Школьная ул, дом № 10, квартира 17	550 700	
Белоглазова Лариса Яковлевна, 344048, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Конный пер, дом № 17	509 123	
Сельскохозяйственный Производственный Кооператив Колхоз "Березовый", 347858, Ростовская обл, Каменский р-н, Березовый х, Ленина ул, дом № 20, корпус 6	414 090	
Царева Татьяна Викторовна, 171275, Тверская обл, Конаковский р-н, Завидово с, Школьная ул, дом № 2, квартира 7	400 700	
Зайцева Екатерина Борисовна, г. Москва, г. Москва, Карамышевская набережная, дом № 24, кв. 19	384 200	
Пивоваров Николай Леонидович	380 000	
ООО "ЗЕМКОМБАНК", 344010, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Малюгиной ул, дом № 233, тел.: (863) 2800064	323 489	
Филиал ОАО "Донэнерго" Новочеркасские межрайонные электрические сети, 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Пушкинская ул, дом № 162, тел.: (86352) -8-42-59	265 609	
Назарова Валерия Александровна, 353290, Краснодарский край, Горячий Ключ г, Цветочная ул, дом № 24	238 852	
Белова Оксана Сергеевна	223 749	
Нестерова Светлана Сергеевна	223 749	
Осипов Арам Рафаилович, 350089, Краснодарский край, Краснодар г, им 70-летия Октября ул, дом № 8, корпус 211	216 778	
Ковых Надежда Моисеевна, 353206, Краснодарский край, Динской р-н, Пластуновская ст-ца, Короткая ул, дом № 5	211 052	
Рубаник Юлия Николаевна	134 112	
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Торговая Площадка", 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1А, тел.: (495) 984 63 18	108 369	
Сулейманов Али Мамадович	103 285	
Государственное предприятие "Белгипродор"	101 695	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч.	1 056 493	
76.09.5 "Расчеты с концессионером по государственному финансированию"	11 500 000 000	
ООО "Магистраль двух столиц", 196158, Санкт-Петербург г, Пулковское ш, дом № 28, литера А, тел.: +7(812)383-90-67	11 500 000 000	
76.07.1 "Расчеты с автовладельцами по взиманию платы за проезд по автомобильным дорогам"	31 324 449	
Автодор-ПД ООО	4 918 553	
Объединенные Системы Сбора Платы ООО	26 405 896	
ИТОГО	69 518 616 217	99 838 182
Резерв по сомнительным долгам	- 99 838 182	
ИТОГО по строке 1230 баланса	69 418 778 036	

Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015

руб.

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	13 223 994	
Лицензия на использование КристоПро CSP 3.6	8	
ПО Контур-Экстерн	90	
ПО Контур-Экстерн	77	
Права на использование ПО ViPNet Client	418	
1С:Документооборот 8 КОРП	26 252	
Право на использование XProtect Professional Camera License	20 886	
Лицензия Extended SLA	1 694	
Лицензия SQ5 Lic+Emb, SUITE	10 614	
Программа для ЭВМ Соболев	3 191	
Лицензия на использование ПК "РИК" ПРОФ (доп. раб. место)	3 260	
Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001	1 828	
Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Воронежской обл. доп.	4 571	
Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Воронежской обл. осн.	4 266	
Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Краснодарского края доп.	5 485	
Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Краснодарского края осн.	3 047	
Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Нижегородской обл. доп.	12 341	
Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Нижегородской обл. осн.	4 114	
Лицензия на использование Электронной отраслевой сметно-нормативной базой данных "Авт.дороги" осн.	305	
Лицензия на использование Электронной федеральной сметно-нормативная база данных ФСНБ-2001 доп.	10 970	
ПК "ГРАНД-Смета", версия Prof	19 973	
Право на использование нормативно-справочной информации, вкл. ГЭСН, ФЕР	9 587	
Лицензия на работу с гос. тайной (0089905)	712	
Неисключительное право Acrobat Professional DC 2015	23 424	
ПО LCCDGSX7ML1 CorelDraw Graphics Suite X7	24 009	
Лицензия на право использования СКЗИ "КристоПро CSP" версии 3.9 на одном рабочем месте MS Windows	229 273	
Неисключительное право Acrobat Professional DC 2015	40 953	
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос. тайну	269	
Неисключительные права на ПО Core CAL Client Access License	482 966	

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	13 223 994	
Неисключительные права на ПО Core CAL Client Access License L SA Platform All languages	7 742	
Неисключительные права на ПО ExchgSvrStd ALNG SA MVL	17 836	
Неисключительные права на ПО Lync Server, LSA, All languages	35 527	
Неисключительные права на ПО Office professional plus L SA Platform All languages	19 103	
Неисключительные права на ПО Prjct ALNG SA MVL	20 582	
Неисключительные права на ПО Project professional, LSA with 1 project server CAL, All languages	930 442	
Неисключительные права на ПО Project server CAL, Software Assurance per device, All languages	26 577	
Неисключительные права на ПО Project server, Software Assurance, All languages	17 603	
Неисключительные права на ПО SharePoint Server, Software Assurance, All languages	42 853	
Неисключительные права на ПО SQL CAL, software assurance per device, all languages	321 756	
Неисключительные права на ПО SQL Server Enterprise Edition, Software Assurance, All languages	54 155	
Неисключительные права на ПО SQL Server Enterprise Edition, Software Assurance, All languages	19 785	
Неисключительные права на ПО System cener standart, Software Assurance 2 Processors, All languages	19 093	
Неисключительные права на ПО System cener standart, Software Assurance 2 Processors, All languages	2 780	
Неисключительные права на ПО System center standart, LSA 2 Processors, All languages	8 599	
Неисключительные права на ПО Visio standart, Software Assurance, All languages	54 633	
Неисключительные права на ПО Windows Enterprise for SA with MDOP	552 000	
Неисключительные права на ПО Windows server standart, LSA 2 Processors, All languages	85 987	
Неисключительные права на ПО Windows server standart, Software Assurance 2 Professors, All languages	127 869	
Неисключительные права на ПО WinEntforSAwMDOP ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm	6 265	
Неисключительное право SearchInform CloudSniffer	74 679	
Неисключительные права на ПО Office professional plus	1 336 579	
Неисключительное право Autodesk Autocad LT 2016 Commercial new SLM 5-Pack R3	164 546	
Неисключительное право Autodesk Autocad LT 2016 Commercial new SLM R3	74 920	
Неисключительные права SearchInform	213 511	
Программный комплекс iRidium AV Custon System, Device License Pro	9 346	
Неисключительное право Insperity OrgPlas 11 Premium Edition	87 835	
Лицензия Secret Net 7	5 885	
Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook (дог.№ЮД-2015-990)	45 032	
Лицензия на использование базы данных Электронная система "Охрана труда"	39 740	
Лицензия iDeals Virtual Data Room V.3.0	488 787	

Наименование актива	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	13 223 994	
Неисключительное право Autodesk Autocad LT 2016 Commercial new SLM 5-Pack R3	343 039	
Неисключительное право Autodesk Autocad LT 2016 Commercial new SLM R3	147 028	
Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook (договор №ЮД-2015-1194)	47 484	
ПО Контур-Экстерн с 31.12.15 по 30.12.16г.	36 402	
Финансово-аналитическая модель	6 793 412	
76.АВ "НДС по авансам и предоплатам"	4 498 390	
НДС	4 498 390	
Итого по строке 1260 баланса	17 722 385	

Расшифровка строки 1410 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года

руб.	
Субконто	Сальдо на отчетную дату
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"	30 736 065 144
МОСТОТРЕСТ	5 003 705 610
Объединенные Системы Сбора Платы	2 058 389 129
Облигационный займ ФНБ	21 727 365 000
Федеральный центр проектного финансирования	130 849 512
Купонный доход по облигационному займу	1 815 755 893
Итог по строке 1410 баланса	30 736 065 144

**Расшифровка строки 1450 "Прочие (долгосрочные) обязательства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года**

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление	
76.09.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"	3 675 433 278
ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС", 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 7, стр. 2А, тел.: +7 (495) 783 66 78, факс: +7(495) 783 66 79	777 273 392
ПАО "МОСТОТРЕСТ", 127087, г. Москва, ул. Барклай, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-79-99; Факс: +7 (495) 669-77-11	681 703 357
ПАО "Волгомост", 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112	506 442 797
АО "Донаэродорстрой", 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом № 26, тел.: +7 (863) 207-66-00.	447 779 540
ООО "Трансстроймеханизация", 119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А	278 364 724
ООО "Корпорация Инжтрансстрой", г. Москва, г. Москва, ул. Тарусская, дом № 10	207 598 773
ОАО "ДСК "АВТОБАН", 119454, Москва г., Удальцова ул., дом № 32, корпус 1, тел.: (495) 981-91-51	188 400 764
Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС", 121087, г. Москва, ул.Барклай, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-70-40 Факс: +7 (495) 669-77-11	138 093 854
ООО "Ромекс-Кубань", 350075, г. Краснодар, ул. Стасова/Сормовская, 178/180/1,"Ш"	124 196 150
ООО "Техно-траффик", 115191, г. Москва, Духовский переулок, дом № 12А	90 779 776
ООО "Дорога", 117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, корпус Б	42 553 398
ООО "Транскомплестрой", 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом № 26, строение 1	34 198 514
ООО "СГК-Автострада", 121151, Москва Город, Тараса Шевченко Набережная, 23А, тел.: (495) 234-02-17, факс 280-06-06	27 673 329
ООО "Автодор-Инжиниринг", 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4	23 092 605
ОАО "АСДОР", 140090 Московская обл.,г.Дзержинский,ул.Лесная,д.4	22 689 560
ООО "Интердорстрой", 113035, г. Москва, г. Москва, ул. Садовническая, дом № 82, строение 1	17 287 944
ООО ТК "Руслан-1", 117292, Москва г, Кржижановского ул, дом № 5, корпус 2	13 699 861
ЗАО "Строительное управление №1", 123242, г. Москва, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом № 20, корпус 2, кв.помещение IV, комната 14	9 279 945
ОАО "Ростовавтомост", 344065, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 50-летия Ростсельмаша ул, дом № 8, тел.: Тел./факс. (863) 254-21-33	9 016 363
Государственное предприятие "Белгипродор"	9 015 254
ООО "Ремстроймост", 432069, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, дом № 15А	5 796 309
ЗАО "Компания Еврострой", 121059, Москва г, Москва г, Площадь Европы, дом № 2, оф.205, тел.: +7-495-941-8460	5 337 327

Субконто	Сальдо на отчетную дату
ООО "Строительные технологии", 121151, г. Москва, ул. Большая Дорогомилловская, дом № 9, корпус 2	3 260 293
ООО "Дороги и технологии"	3 130 110
ООО "Руссинтэк", 117997, г. Москва, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом № 23	2 654 978
ООО "ППП "АБСИДА", 109147, г. Москва, г. Москва, ул. Воронцовская, дом № 35Б, корпус 2, кв.пом.2, комн.7	2 167 617
ООО "Стройдорпроект", 141400, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, дом № 1, корпус В	887 802
Закрытое акционерное общество "ИПС", 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 49	854 548
ЗАО "РеконЭнерго", 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, дом № 12А	771 547
ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ", 115191, г. Москва, Духовской переулок, д.17	490 139
ООО "Новорос Мост", 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Октябрьская, дом № 26, тел.: (8617) 64-35-05, 64-35-15, 64-35-25	469 606
ЗАО "КОРДОН"	390 217
ООО КМУ "ЦЭМ", 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, дом № 28А	82 882
Деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	
76.08.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"	1 139 230 898
Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС", 121087, г. Москва, ул.Баркляя, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-70-40 Факс: +7 (495) 669-77-11	251 767 179
ГУП РО "Азовское ДРСУ", 346765, Ростовская обл, Азовский район, Александровка с., Советская ул., дом № 42, тел.: (86342) 6-31-25, 6-32-26 (бухгалтерия)	4 922 734
Закрытое акционерное общество "ИПС", 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 49	15 233 575
ЗАО "КОРДОН"	658 639
ЗАО "РеконЭнерго", 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, дом № 12А	2 789 652
ЗАО "Эскорт-Центр"	825 000
ЗАО ПКФ "РБДС", 214532, г.Смоленская обл, Смоленский р-н, д.Дивасы, 2км западнее	34 162 465
ОАО "ДСК "АВТОБАН", 119454, Москва г., Удальцова ул., дом № 32, корпус 1, тел.: (495) 981-91-51	113 579 157
ОАО "Елецкое дорожно-строительное управление №3"	9 907 113
ОАО "КДБ", 350072, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 22	5 832 000
ОАО "Краснодаравтомост"	2 799 469
ОАО "Можайский Дорожник", 143200, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 33	44 103 425
ОАО "Ростовавтомост", 344065, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 50-летия Ростсельмаша ул, дом № 8, тел.: Тел./факс. (863) 254-21-33	26 459 165
ОАО "СОЮЗДОРПРОЕКТ", 105066, Москва г, Токмаков пер, дом № Дом 9, тел.: (495) 6637403	892 901

Субконто	Сальдо на отчетную дату
ОАО "Хотьковский автострой", 141354, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская д. 15 Б	12 991 083
Общество с ограниченной ответственностью "Технострой"	31 499 859
ООО "Автодор-Инжиниринг", 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4	1 331 676
ООО "Автодорстрой", 101000 г. Москва пер. Архангельский д. 3 стр. 1, тел.: тел/факс: (499) 218-10-16. (499) 782-97-77; 782-98-88	51 713 275
ООО "Белдорстрой", 309420, Белгородская обл, Краснояружский р-н, Красная Яруга п, Центральная ул, дом № 68, корпус а	29 872 113
ООО "Bera"	1 791 863
ООО "Донская Строительная Компания"	7 602 421
ООО "Дорога", 117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, корпус Б	18 884 783
ООО "ДОРСНАБ", 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул Комсомольская, д. 130	6 534 275
ООО "ИДС"	2 996 932
ООО "Интердорстрой", 113035, г. Москва, г. Москва, ул. Садовническая, дом № 82, строение 1	19 347 461
ООО "ЛЕММИНКАЙНЕН СТРОЙ", 199004, Санкт-Петербург г, Средний В.о. пр-кт, дом № 36/40, корпус Литера А, тел.: (812) 9651785	22 324 398
ООО "Мостстройинвест"	2 239 688
ООО "МСК Инвестстрой", 301132, Тульская обл, Ленинский р-н, Пятницкое с, корпус административно-бытовой "Восточно-Пятницкого карьера", оф. 59, тел.: 8(495)111-38-50, факс: 8(495)111-38-49	31 182 082
ООО "Новорос Мост", 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Октябрьская, дом № 26, тел.: (8617) 64-35-05, 64-35-15, 64-35-25	5 259 667
ООО "Ремстроймост", 432069, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, дом № 15А	4 397 357
ООО "Руссинтек", 117997, г. Москва, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом № 23	13 887 506
ООО "Русско-германское СП "АВТОБАН", 141250, Московская область., Пушкинский район, с. Рахманово	15 501 984
ООО "С-Дон-2010"	1 306 808
ООО "СитиСтройСервис", Калининград, Нарвская 49-Е, дом № 19, литера А1 / 1	3 595 879
ООО "СК Прогресс"	20 354
ООО "Спецсервис-Регион"	841 469
ООО "Стройдорпроект", 141400, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, дом № 1, корпус В	2 868 083
ООО "Стройинвест"	7 630 234
ООО "СтройТехника"	2 168 087
ООО "Стройтехнологии"	16 465 087
ООО "Транскомплектстрой", 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом № 26, строение 1	64 998 444
ООО "Трансстроймеханизация", 119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А	81 999 520

Субконто	Сальдо на отчетную дату
ООО "Фолворт Консультант"	226 100
ООО КМУ "ЦЭМ", 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, дом № 28А	2 443 987
ООО ТК "Руслан-1", 117292, Москва г, Кржижановского ул, дом № 5, корпус 2	121 416 510
ПАО "Волгомост", 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112	3 329 013
ПАО "МОСТОТРЕСТ", 127087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-79-99; Факс: +7 (495) 669-77-11	36 630 427
Итог по строке 1450 баланса	4 814 664 176

34

Пояснение 10.5

Расшифровка строки 1510 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года

		руб.
Субконто	Сальдо на отчетную дату	
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"	3 024 030 000	
Облигационный займ	3 000 000 000	
Доля купонного дохода, начисленная за отчетный период	24 030 000	
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"	867 069 240	
Объединенные Системы Сбора Платы	640 419 240	
МОСТОТРЕСТ	226 650 000	
Итог по строке 1510 баланса	3 891 099 240	

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года

Субконто	руб. Сальдо на отчетную дату
Собственная деятельность Государственной компании	
Счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	54 551 991
Р.И.М. Портер Новелли	20 218 627
УК Автодор ООО	8 397 130
ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ ООО	7 438 855
ЛАНИТ, ЗАО	6 431 911
АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ АО	4 723 258
Бизнес Диалог	3 222 410
КПМГ	970 000
Техноллект	660 000
ИК Ю-софт	462 080
НЕГУС ЭКСПО ИНТЕРНЭШНЛ ООО	411 251
ТЕХНОПРОДЖЕКТ ООО	300 000
ОПЦИОН ЗАО	277 890
ТИССО ЗАО	249 782
Мобильные ТелеСистемы ПАО	225 590
Прочие контрагенты	563 206
76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"	834 647
Городской центр бронирования и туризма (АО)	210 148
Российский новый университет НОУ ВПО	205 507
Хачапуридзе З.П.	182 300
ДИК ООО	125 000
Прочие контрагенты	111 693
68.04 "Налог на прибыль"	-
Налоги и сборы	-
68.01 "Налог на доходы физических лиц"	5 839 328
Налоги и сборы	5 839 328
68.02 "Налог на добавленную стоимость"	7 600 241
Федеральный бюджет	7 600 241
68.07 "Транспортный налог"	7 917
Субъект Федерации	7 917
68.08 "Налог на имущество"	76 476
Субъект Федерации	76 476
76.01.1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию"	39 245
	39 245
69.02.7 "Расчеты по пенсионному обеспечению"	8 926 249
Налоги и сборы	8 926 249
69.03 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию"	3 951 984
Налоги и сборы	3 951 984

37

Субконто	Сальдо на отчетную дату
69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	153 878
Налоги и сборы	153 878
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	26 463 382
Сотрудники	26 463 382
62.02 "Расчеты по авансам полученным"	29 489 448
Русс Аутдор ООО	3 802 472
АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ АО	3 673 133
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС АО	3 265 779
Автодор-ПД ООО	2 594 969
Автодор-Инжиниринг ООО	1 684 977
РН-Юг, ЗАО	1 144 162
Регион-медиа ООО	1 109 830
СМУ-Дондорстрой АО	1 005 179
Автодор-ТП ООО	906 180
Объединенные Системы Сбора Платы ООО	796 722
ГЭС РОЗНИЦА ООО	764 710
УК Автодор ООО	675 095
НИКЭ ООО	579 933
ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт ООО	553 485
ТРАСТ ООО	461 383
Несветаева Н.В.	329 273
ДОРСНАБ ООО	304 909
Дорожная инфраструктура и сервис ОАО	293 157
УПТ ЗАО	289 653
ВинЭкс ООО	288 943
Гэллэри Сервис ООО	251 429
УК ПС ПАО	207 817
Рекламное агентство А.Р.К. ООО	187 535
ВИСТА ООО	185 577
РУАН КОРПОРАЦИЯ ООО	180 927
НК РОСНЕФТЬ ОАО	174 755
Предприятие "Управляющая компания" ООО	166 905
Крутик И.Н. ИП	152 582
Супер Типография ООО	147 479
Марченко В.И.	144 820
Солид билдинг девелопмент ООО	137 504
Праймсайт ООО	127 193
РН-Ростовнефтепродукт, ЗАО	119 311
Медиа Мастерская ООО	116 403
Успех ООО	109 986
Рекламная Сеть Подмосковья-Медия ООО	109 686
Прочие контрагенты	2 445 595
71 "Расчеты с подотчетными лицами"	471 500
Сотрудники	471 500
76.02 "Расчеты по претензиям"	2 074 887
УФК по РО (ГУ МВД России по Ростовской области)	860 000
ДОРСТРОЙ ОАО	763 318
Согласие ООО СК	400 000
Прочие контрагенты	51 570

Субконто	Сальдо на отчетную дату
68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента"	5 572
Налоги и сборы	5 572
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников	250 411
физические лица	250 411
76.07 "Расчеты с автовладельцами по взиманию платы за проезд по автомобильным дорогам"	64 106 665
Владельцы автотранспортных средств	64 106 665
76.НА "Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента"	1 629 329
НДС	1 629 329
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление	
76.09.1 "Расчеты с подрядчиками"	2 152 627 734
МОСТОТРЕСТ ПАО	1 593 098 910
КРОКУС ИНТЭРНЭШНЛ АО	177 056 344
Трансстроймеханизация ООО	169 736 809
СевЗапСтрой ООО	80 111 637
Стройпроект АО	54 112 560
Племзавод Детскосельский СПК	31 302 914
Автодор-Инжиниринг ООО	23 201 643
РОСДОРНИИ ФАУ (преобразование из ФГБУ с 06.04.15)	10 779 985
РЕДКИНСКАЯ АПК ООО	4 838 846
ГСК - 13	2 564 000
Дорпроект Технадзор ООО	2 058 569
НОВОРОСЦЕМЕНТ ОАО	1 590 067
СОЮЗДОРПРОЕКТ ОАО	903 269
Автодор-ТП ООО	540 995
КРОНОС ООО	377 544
РОВЕР ГРУПП ООО	155 000
Прочие контрагенты	198 642
76.09.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"	3 024 593 820
ПАО "МОСТОТРЕСТ", 127087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-79-99; Факс: +7 (495) 669-77-11	781 617 336
ПАО "Волгомост", 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112	506 442 797
АО "Донаэродорстрой", 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом № 26, тел.: +7 (863) 207-66-00.	404 229 226
ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС", 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 7, стр. 2А, тел.: +7 (495) 783 66 78, факс: +7(495) 783 66 79	315 422 481
ООО "Трансстроймеханизация", 119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А	251 869 412
ООО "Корпорация Инжтрансстрой", г. Москва, г. Москва, ул. Тарусская, дом № 10	173 595 925
ОАО "ДСК "АВТОБАН", 119454, Москва г., Удальцова ул., дом № 32, корпус 1, тел.: (495) 981-91-51	110 064 768
АО "Институт "Стройпроект", 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский пр-кт, дом № 13, корпус 2, литер А, а/я 9, тел.: (812) 327-00-55	75 411 661
ООО "Дорога", 117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, корпус Б	55 620 318

39

Субконто	Сальдо на отчетную дату
ООО "ГорКапСтрой", 115008, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом № 18, корпус 2	54 023 079
АО "АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ", 127006, Москва г, Успенский пер, дом № 10, корпус 1	51 002 857
ОАО "СОЮЗДОРПРОЕКТ", 105066, Москва г, Токмаков пер, дом № Дом 9, тел.: (495) 6637403	37 929 256
Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС", 121087, г. Москва, ул.Баркляя, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-70-40 Факс: +7 (495) 669-77-11	30 073 463
ООО "Ромекс-Кубань", 350075, г. Краснодар, ул. Стасова/Сормовская, 178/180/1,"Ш"	27 447 501
ООО "СЕВКАВИНСТРОЙПРОЕКТ", 344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Московская ул, дом № 21, корпус 16	26 106 056
ООО "СГК-Автострада", 121151, Москва Город, Тараса Шевченко Набережная, 23А, тел.: (495) 234-02-17, факс 280-06-06	24 901 381
ООО "Техно-траффик", 115191, г. Москва, Духовский переулок, дом № 12А	22 483 575
ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 115054, Москва г, Пионерская Б. ул, дом № 15, корпус 1	17 148 027
ООО ТК "Руслан-1", 117292, Москва г, Кржижановского ул, дом № 5, корпус 2	13 699 861
ЗАО "Строительное управление №1", 123242, г. Москва, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом № 20, корпус 2, кв.помещение IV, комната 14	9 279 945
ЗАО "Компания Еврострой", 121059, Москва г, Москва г, Площадь Европы, дом № 2, оф.205, тел.: +7-495-941-8460	5 337 327
ЗАО "РеконЭнерго", 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, дом № 12А	5 054 057
ООО "Интердорстрой", 113035, г. Москва, г. Москва, ул. Садовническая, дом № 82, строение 1	4 623 771
ООО "Каспий"	4 195 321
ОАО "АСДОР", 140090 Московская обл.,г.Дзержинский,ул.Лесная,д.4	3 938 431
ОАО "КДБ", 350072, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 22	3 789 530
ООО "Автодор-Инжиниринг", 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4	3 436 008
ООО "Транскомплектстрой", 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом № 26, строение 1	2 182 884
ООО "Дороги и технологии"	1 565 055
ООО "ИнжПроектСтрой", 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, дом № 49	1 222 964
ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ", 115191, г. Москва, Духовской переулок, д.17	490 139
ЗАО "КОРДОН"	260 144
Прочие контрагенты	129 265
Деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	
Счет 76.08.1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	902 965 092
Объединенные Системы Сбора Платы ООО	355 921 937
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС АО	187 670 582
МОСТОТРЕСТ ПАО	98 862 208
АВТОБАН ОАО ДСК	57 117 490
Автодор-ПД ООО	50 027 985
Автодор-Инжиниринг ООО	27 364 960
СитиСтройСервис	22 657 334

40

Субконто	Сальдо на отчетную дату
АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ АО	21 668 720
ДОРСНАБ ООО	19 408 178
ИДС ООО	13 161 033
Транскомплектстрой ООО	11 407 114
Руссинтэк ООО	10 696 771
Ростовавтомост ОАО	8 556 686
ФГУ ДЭП № 13	4 600 740
Трансстроймеханизация ООО	4 521 407
ИПС ЗАО	4 491 802
Донаэродорстрой АО	1 918 888
Центральный филиал ФГУП "УВО Минтранса России"	1 071 215
УВО Минтранса России" Северо-Кавказский филиал ФГУП "	988 814
ИМИДИС ЗАО	495 157
ДОРСТРОЙ ОАО	322 005
Прочие контрагенты	34 065
76.08.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"	384 524 225
Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС", 121087, г. Москва, ул.Баркляя, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-70-40 Факс: +7 (495) 669-77-11	51 537 899
ООО "Дорога", 117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, корпус Б	37 898 889
ЗАО "ДСО № 1"	23 818 071
ОАО "Дорисс"	23 504 490
ООО "ЛЕММИНКАЙНЕН СТРОЙ", 199004, Санкт-Петербург г, Средний В.о. пр-кт, дом № 36/40, корпус Литера А, тел.: (812) 9651785	22 190 969
ЗАО ПКФ "РБДС", 214532, г.Смоленская обл, Смоленский р-н, д.Дивасы, 2км западнее	18 433 418
ООО ТК "Руслан-1", 117292, Москва г, Кржижановского ул, дом № 5, корпус 2	17 887 249
ООО "Строительное управление "Магистраль"	15 756 639
Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "Руслан-1", 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, к. 1, офис 147	15 635 635
ООО "Интердорстрой", 113035, г. Москва, г. Москва, ул. Садовническая, дом № 82, строение 1	15 383 087
ОАО по строительству и реконструкции автомобильных дорог"ДОРСТРОЙ", 347800 г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл., ул. Халтурина, 20	15 079 959
ООО "РостовАвтоДорСтрой", 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, дом № 88, оф.308	13 924 832
ООО "Автодорстрой", 101000 г. Москва пер. Архангельский д.3 стр.1, тел.: тел/факс: (499) 218-10-16. (499) 782-97-77; 782-98-88	13 500 338
ОАО "ДСК "АВТОБАН", 119454, Москва г., Удальцова ул., дом № 32, корпус 1, тел.: (495) 981-91-51	12 386 135
ЗАО "Связьтехкомплект"	11 897 928
ОАО "Можайский Дорожник", 143200, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 33	11 296 047
ООО "Стройинвест"	7 698 042
ООО "Транскомплектстрой", 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом № 26, строение 1	6 397 848
ГУП РО "Азовское ДРСУ", 346765, Ростовская обл, Азовский район, Александровка с., Советская ул., дом № 42, тел.: (86342) 6-31-25, 6-32-26 (бухгалтерия)	4 787 266
ОАО "Хотьковский автомост", 141354, Московская область,Сергиево-Посадский р-н,п.Мостовик,ул.Пионерская д.15 Б	4 545 126

41

Субконто	Сальдо на отчетную дату
ООО БМФ "Мостремстрой"	3 618 574
ООО "ДОРСНАБ", 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул Комсомольская, д. 130	3 569 266
ООО "Смоленская Дорожно-Строительная Компания"	3 183 232
ООО "Автодор-Инжиниринг", 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4	2 776 467
ОАО "Елецкое дорожно-строительное управление №3"	2 559 962
ООО "Стройсервис", 644073, г.Омск-73,улица 2-я Солнечная, 43	2 532 340
ОАО "Ростовавтомот", 344065, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 50-летия Ростсельмаша ул, дом № 8, тел.: Тел./факс. (863) 254-21-33	2 451 812
ООО "Трансстроймеханизация", 119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А	2 182 884
ОАО "КДБ", 350072, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 22	2 182 521
ООО "Ремстроймост", 432069, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, дом № 15А	2 159 630
ООО "Белдорстрой", 309420, Белгородская обл, Краснояружский р-н, Красная Яруга п, Центральная ул, дом № 68, корпус а	2 080 689
ОАО "ГИПРОТРАНСМОСТ"	1 725 990
Общество с ограниченной ответственностью "Технострой"	1 657 887
ООО "МСК Инвестстрой", 301132, Тульская обл, Ленинский р-н, Пятницкое с, корпус административно-бытовой "Восточно-Пятницкого карьера", оф.59, тел.: 8(495)111-38-50, факс: 8(495)111-38-49	1 625 000
ООО "ИнжПроектСтрой", 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, дом № 49	1 621 544
ООО "Донская Строительная Компания"	1 341 604
ООО "Спецсервис-Регион"	1 302 030
ООО "С-Дон-2010"	522 723
ЗАО "КОРДОН"	518 000
ООО "Мостстройинвест"	460 902
ООО "Новорос Мост", 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Октябрьская, дом № 26, тел.: (8617) 64-35-05, 64-35-15, 64-35-25	290 500
ООО "Стройдорпроект", 141400, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, дом № 1, корпус В	265 979
Государственное предприятие "Белгипродор"	138 258
ООО "СтройТехника"	121 619
Прочие контрагенты	74 943
Итог по строке 1520 баланса	6 671 184 021

Пояснение 12.5

Расшифровка строки 1540 "Резервы предстоящих расходов"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Счет 96 "Резервы предстоящих расходов"	49 026 229
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	49 026 229
Итог по строке 1540 баланса	49 026 229



ПОЯСНЕНИЯ

**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
ЗА 2015 ГОД**

I. Общие сведения

1.1 Информация о Государственной компании

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания) создана на основании федерального закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 145-ФЗ), зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 14 августа 2009 года за номером 1097799013652.

Место нахождения Государственной компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, 9.

Учредителем Государственной компании выступает Российская Федерация. Права и обязанности учредителя Государственной компании осуществляет от имени Российской Федерации Правительство Российской Федерации.

Государственная компания является некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной Российской Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления.

Государственная компания создана без ограничения срока действия и действует в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании.

В соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ, Государственная компания осуществляет деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. После уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, доходы Государственной компании, полученные в результате такой деятельности, направляются на достижение целей, установленных настоящим Федеральным законом.

Российская Федерация не отвечает по обязательствам Государственной компании, а Государственная компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников Государственной компании за 2015 год составляет 542 человека (за 2014 год 551 человек).

1.2. Основные виды деятельности

- 1) деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, в том числе:
 - осуществление функций заказчика при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог Государственной компании;
 - эксплуатация автомобильных дорог Государственной компании, в том числе организация проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
 - обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог Государственной компании установленным правилам, стандартам, техническим нормам, требованиям технических регламентов и других нормативных технических документов, в том числе в части обеспечения требований безопасности дорожного движения;
 - обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность, скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании и связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей по пути их следования;
 - организация дорожного движения, в том числе управление транспортными потоками;
 - взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами;
 - взимание платы в виде возмещения владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вреда, причиняемого этими транспортными средствами автомобильным дорогам Государственной компании, на основании выданных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании этих транспортных средств;
 - заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог Государственной компании независимо от сроков и источников финансового обеспечения расходов на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких автомобильных дорог или их участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;

- осуществление мероприятий по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог Государственной компании, в том числе автомобильных дорог Государственной компании, в отношении которых заключены концессионные соглашения;
 - осуществление мероприятий по оценке соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог Государственной компании требованиям технических регламентов, а также организация учета интенсивности проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
 - управление инвестиционными проектами в установленной сфере деятельности Государственной компании, в том числе осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства;
 - обеспечение поступления доходов, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящей частью (далее - доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании);
 - иная деятельность Государственной компании, связанная с деятельностью по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.
 - иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной компании
- 2) деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление, в том числе:
- осуществление функций заказчика при инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и архитектурно-строительном проектировании для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог Государственной компании;
 - осуществление функций заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог Государственной компании;
 - обеспечение подготовки документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании;
 - осуществление Государственной компанией отдельных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом и связанных с резервированием земель и изъятием земельных участков и (или)

- расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании;
- обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании, и финансирование указанных работ;
 - обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании, а также с заявлениями об учете изменений изымаемых земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества;
 - обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации права федеральной собственности на изъятые в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества;
 - заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог Государственной компании и осуществление полномочий концедента в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".
- 3) Иная деятельность Государственной компании, направленная на достижение целей ее создания, в частности:
- осуществление функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
 - осуществление функций заказчика по договорам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также по поручению наблюдательного совета Государственной компании по другим договорам (в отношении работ, отнесенных к компетенции Государственной компании);
 - предоставление в субаренду земельных участков Государственной компании, в том числе в целях осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении автомобильных дорог Государственной компании, и в целях размещения объектов дорожного сервиса, иных объектов, установки рекламных конструкций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
 - заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков Государственной компании в случаях, предусмотренных статьей 38 настоящего Федерального закона;

- обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду Государственной компании, и финансирование таких работ;
- обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду Государственной компании, а также с заявлениями об учете изменений таких земельных участков;
- обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации права федеральной собственности на переданные в доверительное управление Государственной компании автомобильные дороги, а также на земельные участки, предоставленные в аренду Государственной компании;
- мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и указанных объектов дорожного сервиса;
- принятие мер по обеспечению автомобильных дорог Государственной компании объектами дорожного сервиса, организация их использования;
- обеспечение страхования рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, находящегося в собственности Государственной компании, рисков ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также рисков ответственности по договорам, заключенным Государственной компанией, при осуществлении Государственной компанией деятельности, не связанной с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании;
- контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами, хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании;
- предоставление на возмездной основе заверенных в установленном порядке выписок из архивных документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании, и копий указанных документов в порядке, предусмотренном Регламентом Государственной компании;
- обеспечение при осуществлении деятельности Государственной компании защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;

- участие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении дорожной деятельности;
- обеспечение мобилизационной подготовки Государственной компании;
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере дорожного хозяйства и дорожной деятельности;
- организация и проведение в установленном порядке конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, а также осуществление Государственной компанией деятельности в сфере рекламы в отношении видов деятельности, отнесенных к компетенции Государственной компании;
- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, в том числе информирование о наличии объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании и о безопасных условиях проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
- заключение гражданско-правовых договоров (в том числе инвестиционных договоров, договоров участия в долевом строительстве, договоров о совместной деятельности, договоров подряда на выполнение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимого имущества и других договоров) для достижения целей деятельности Государственной компании;
- обеспечение проведения оценки в отношении земельных участков и иных объектов недвижимого имущества (в том числе изымаемых в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании), объектов движимого имущества для достижения целей деятельности Государственной компании и финансирование таких работ;
- оказание консультационных, инжиниринговых и других услуг в установленных сферах деятельности Государственной компании;
- совершение сделок с недвижимым и иным имуществом Государственной компании, не являющимся объектом доверительного управления (купли-продажи, сдачи в аренду, субаренду и других сделок);
- осуществление внешнеэкономической деятельности в целях выполнения полномочий Государственной компании;
- осуществление полиграфической деятельности, в том числе издание атласа автомобильных дорог Российской Федерации;
- согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам Государственной компании, а также согласование выдачи

- специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании таких транспортных средств;
- осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог Государственной компании, подготовка предложений об установлении временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог Государственной компании, их участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
 - обеспечение охраны объектов, находящихся в собственности Государственной компании или переданных Государственной компании на иных правах, в том числе обеспечение охраны защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений;
 - организация учета показателей аварийности на автомобильных дорогах Государственной компании;
 - участие в расследовании причин аварий на автомобильных дорогах Государственной компании, в том числе на дорожных сооружениях, и причин их разрушений;
 - разработка совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти схем организации дорожного движения в местах пересечений автомобильных дорог Государственной компании с железнодорожными путями;
 - привлечение на договорной основе организаций, экспертов и специалистов для изучения и решения вопросов, относящихся к компетенции Государственной компании;
 - создание, внедрение и применение инновационных механизмов управления транспортными потоками.

1.3. Исполнительные и контрольные органы

Состав наблюдательного совета, действующего в 2015 году утвержден Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2011 года № 2419-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 07.09.2013 N 1605-р; от 04.02.2014 N 137-р; от 14.08.2014 N 1520-р; от 18.02.2015 N 247-р, от 28.11.2015 N 2433-р):

Семенов Вадим Викторович - Председатель СД ОАО «Ростелеком»

Дитрих Евгений Иванович – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Бушмин Евгений Викторович - заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Елин Евгений Иванович - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Еремеев Олег Витальевич - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике

Иванов Андрей Юрьевич - заместитель Министра финансов Российской Федерации

Кельбах Сергей Валентинович - председатель Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Лушников Алан Валерьевич - помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В.

Соколов Максим Юрьевич - Министр транспорта Российской Федерации

Тен Сергей Юрьевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту (по согласованию)

Чистова Вера Ергешевна - заместитель Председателя Счетной Палаты Российской Федерации

Шаккум Мартин Люцианович - первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству (по согласованию)

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам наблюдательного совета в 2015 году

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Состав Правления Государственной компании по состоянию на 31 декабря 2015 года:

Кельбах Сергей Валентинович – Председатель правления

Алафинов Иннокентий Сергеевич - Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам

Урманов Игорь Александрович - Первый заместитель председателя правления по технической политике

Дерингер Дмитрий Иванович - Заместитель председателя правления по строительству и реконструкции

Носов Александр Геннадьевич - Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию

Пашкевич Константин Эдуардович - Заместитель председателя правления по операторской деятельности и информационно-телекоммуникационным технологиям
 Попов Константин Игоревич - Заместитель председателя правления по правовым вопросам

Суворов Борис Борисович - Заместитель председателя правления по общим вопросам

Целковнев Александр Иванович - Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам правления в 2015 году

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	127726,0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений (мат.помощь)	0
ИТОГО	127726,0

Состав ревизионной комиссии Государственной компании на 31 декабря 2015 года:

Гейдт Антон Антонович – помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации

Галимов Николай Анасович - Директор Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности

Воробьева Тамара Борисовна – начальник Управления экономики и контроллинга ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом»

Власенкова Елизавета Александровна – помощник заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Марченко Ольга Николаевна – заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии в 2015 году

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

1.4. Представление бухгалтерской отчетности Государственной компании.

Годовая бухгалтерская отчетность Государственной компании подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте Государственной компании в сети Интернет и представляется:

- а) в Наблюдательный совет Государственной компании в составе Годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
- б) в Министерство транспорта Российской Федерации в составе Годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
- с) в Министерство финансов Российской Федерации в целях консолидации Министерством финансов РФ в рамках отчетности сектора государственного управления в соответствии с Системой национальных счетов 2008 (утвержденных Международным валютным фондом, Комиссией Европейских сообществ, Организацией экономического сотрудничества и развития, Организацией Объединенных Наций, и Всемирным банком).

1.5. Обособленные структурные подразделения Государственной компании

Особенностью структуры Государственной компании, влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета, является наличие обособленных структурных подразделений, не выделенных на отдельный баланс, и не имеющих счетов в учреждениях банков.

Обособленные структурные подразделения не являются отдельными юридическими лицами, наделяются Государственной компанией имуществом и действуют в соответствии с положениями об обособленных структурных подразделениях.

По состоянию на 31 декабря 2015 года функционировали следующие обособленные подразделения Государственной компании:

Воронежский филиал;
Голицынский филиал;
Калужское территориальное управление;
Краснодарское территориальное управление;
Ростовское территориальное управление;
Санкт-Петербургское территориальное управление;
Тверское территориальное управление.

II. Учетная политика

2.1. Основания составления

Бухгалтерская отчетность Государственной компании сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика

организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства Финансов от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев. Остальные виды вышеуказанных активов и обязательств представлены как долгосрочные.

Остаток долгосрочных финансовых вложений отражен в Бухгалтерском балансе по строке 1170 «Финансовые вложения». По данной строке отражены взносы в уставные капиталы дочерних компаний – общества с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги», открытого акционерного общества «Транспортный переход через Керченский пролив», общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-инвестиционная компания".

Обязательства Государственной компании по оплате заемных средств, срок погашения которых наступает более чем через 12 месяцев, отражены по строке 1410 «Заемные средства», в том числе:

тыс. рублей	
Вид заемного обязательства, наименование займодавца	На 31.12.2015
ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»	130 849,51
Неконвертируемые процентные документарные облигации	21 727 365,00
Купонный доход по облигационном займу	1 815 755,89
Долгосрочное инвестиционное соглашение, ПАО "МОСТОТРЕСТ"	5 003 705, 61
Долгосрочное операторское соглашение, ООО "Объединенные Системы Сбора Платы"	2 058 389, 13

Обязательства Государственной компании по оплате заемных средств, срок погашения которых наступает не более чем через 12 месяцев, отражены по строке 1510 «Заемные средства», в том числе:

тыс. рублей	
Вид заемного обязательства, наименование займодавца	На 31.12.2015
Неконвертируемые процентные документарные облигации	3 000 000,00
Доля купонного дохода, начисленная за отчетный период по неконвертируемым процентным документарным облигациям	24 030,00
Долгосрочное операторское соглашение, ООО "Объединенные Системы Сбора Платы"	640 419,24
Долгосрочное инвестиционное соглашение, ПАО "МОСТОТРЕСТ"	226 650,00

Задолженность Государственной компании перед подрядчиками по гарантийным суммам в части задолженности, сроком погашения более 12 месяцев и сроком погашения менее 12 месяцев, отражена в Бухгалтерском балансе по строкам 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» и 1520 «Кредиторская задолженность» соответственно.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты, используемые Государственной компанией в деятельности, направленной на достижение целей создания компании, (в том числе при выполнении работ или оказании услуг в рамках предпринимательской деятельности) либо для управленческих нужд Государственной компании, со сроком службы более 12 месяцев.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости. В соответствии с пунктом 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется.

Сумма начисленного износа основных средств Государственной компании за 2015 год составила 26 589,54тысяч рублей (за 2014 год составила 52 816,18тысяч рублей). Сумма начисленного износа основных средств с начала деятельности Государственной компании на 31 декабря 2015 года 157 236,12 тысяч рублей).

Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу списывались в отчетном периоде на расходы в размере их первоначальной стоимости по мере отпуска их в эксплуатацию.

Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признавались основными средствами. Затраты на их приобретение

признавались расходами того отчетного периода, в котором они совершены. Библиотечный фонд в Государственной компании не формировался.

Начисление износа по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования. При определении сроков полезного использования объектов основных средств Государственная компания использует классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации, срок полезного использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок технических специалистов Государственной компании в соответствии с техническими условиями, следующим образом:

- исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью;
- исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Переоценка текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств не производилась.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям.

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

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

Стоимость арендованных Государственной компанией основных средств по состоянию на 31 декабря 2015 составила 26 969 936,41 (по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 22 352 755,8 тысяч рублей), в том числе:

- земельные участки в полосе отвода автомобильных дорог – 26 736 426,12 тысячи рублей;

- автомобили – 52 780,82 тысяч рублей;
- офисные помещения – 180 729,47 тысяч рублей.

Объекты основных средств, переданные Государственной компании в доверительное управление отражены в отдельном балансе, содержащем данные об операциях, связанных с осуществлением доверительного управления - форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (утв. Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н (в редакции 26.10.2012, от 19.12.2014 и от 26.08.2015)).

В течение 2015 года балансовая стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги" увеличилась на 77 049 747,9 тысяч рублей и составила 396 993 106 тысяч рублей, в том числе:

за счет передачи в доверительное управление Государственной компании имущества в составе автомобильных дорог - на 50 111 тысяч рублей.

за счет ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании - на 76 999 636,9 тысяч рублей.

2.4. Нематериальные активы

В соответствии с пунктом 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года № 153н, по нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация не начисляется.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости.

2.5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого срока списания. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется Государственной компанией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. В случае, когда расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы признаются прочими расходами отчетного периода.

2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления).

При отпуске материально-производственных запасов в целях осуществления деятельности Государственной компании, для управленческих нужд и ином выбытии их оценка производится по способу средней себестоимости с применением метода «взвешенной оценки» на конец каждого месяца.

Специальная одежда, специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование независимо от срока полезного использования при принятии к учету признаются материально-производственными запасами.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в полной сумме списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Государственной компании.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в Межотраслевых правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2009 г. №290н.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.8. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев показываются в Бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы»,

со сроком списания более 12 месяцев - по строке 1190 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы».

Расходы будущих периодов по добровольному медицинскому страхованию сотрудников компании и добровольному и обязательному страхованию автомобилей показываются в Бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

2.9. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Государственной компанией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Государственной компанией скидок (накидок) и налогом на добавленную стоимость.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется из расчета дебиторской задолженности Государственной компании, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями по результатам проведенной на последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В отношении сомнительной дебиторской задолженности, образовавшейся за счет средств субсидий, резерв по сомнительным долгам в учетных данных не начисляется.

Расходы по созданию резерва включаются в состав прочих расходов, восстановление ранее начисленного резерва отражается в составе прочих доходов.

2.10. Целевое финансирование

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 145-ФЗ, источниками финансового обеспечения деятельности Государственной компании являются:

- 1) средства, связанные с доверительным управлением;
- 2) средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании;
- 3) привлеченное финансирование.

Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании за счет средств, связанных с доверительным управлением, осуществляется за счет:

- 1) субсидий, полученных из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;

2) субсидий, полученных из федерального бюджета на осуществление Государственной компанией деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании;

3) доходов от деятельности Государственной компании по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, за исключением платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании, остающейся в распоряжении концессионера в соответствии с концессионным соглашением, полномочия концедента по которому осуществляет Государственная компания;

4) иных поступлений от операций, связанных с осуществлением доверительного управления автомобильными дорогами Государственной компании.

Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании, не относящейся к деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, осуществляется за счет средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании, в том числе за счет:

- 1) имущественных взносов Российской Федерации;
- 2) доходов от передачи в субаренду земельных участков Государственной компании;
- 3) доходов от иных видов деятельности Государственной компании;
- 4) добровольных пожертвований и добровольных отчислений;
- 5) доходов от участия Государственной компании в коммерческих организациях;
- 6) вознаграждения Государственной компании за осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- 7) иных не запрещенных законом источников.

Раздел III Бухгалтерского баланса «Целевое финансирование» сформирован по источникам финансового обеспечения деятельности Государственной компании.

2.11. Кредиты и займы полученные

По полученным кредитам и займам Государственная компания осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится на дату, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

По размещенным облигациям Государственная компания отражает номинальную стоимость выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность по строкам 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса.

Дополнительные затраты, произведенные Государственной компанией в связи с получением кредитов и займов, выпуском и размещением заемных обязательств, отражаются в регистрах бухгалтерского учета с отнесением в уменьшение целевого финансирования в соответствии с утвержденным финансовым планом.

На основании решения ФСФР России, принятым 08 декабря 2011года, Приказ от 08 декабря 2011года №242, Государственной компанией размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т на сумму 3 миллиарда рублей, сроком обращения 5 лет, без оферты, при ставке купона не превышающей 9,75%.

Средства займа использованы в полном объеме в рамках деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании. Процентные расходы по займу, начисленные за отчетный период, в сумме 292 500 тысяч рублей включены в состав общехозяйственных расходов.

Погашение займа в отчетном периоде не производилось.

На основании решения Центрального банка Российской Федерации от 15 января 2015 года, Наблюдательного совета от 01 декабря 2014 года (Протокол №70 от «03» декабря 2014 года) Государственной компании размещены документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, государственный регистрационный номер 4-02-00011-Т на сумму 21 727 миллионов рублей сроком обращения 27 лет, (с погашением с 17 по 26 годы размещения - 5% от номинальной стоимости ежегодно, 27 год – 50% от номинальной стоимости), без оферты. Ставка купона определяется как ИПЦ + 1%, где ИПЦ - индекс потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанный Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний предшествующий началу n-го купонного периода календарный год, за который осуществлена официальная публикация указанным органом исполнительной власти.

На отчетную дату средства займа частично использованы в рамках деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании.

Процентные расходы по займу, начисленные за отчетный период, в сумме 1 539 574,0 тысяч рублей включены в состав общехозяйственных расходов. Процентные расходы отчетного периода по займу в сумме 276 181,9 тысяч рублей

включены в стоимость объекта, строительство которого профинансировано за счет заемных средств.

Погашение займа в отчетном периоде не производилось.

На основании долгосрочных инвестиционных соглашений на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильных дорог, удержания инвестиционной составляющей, признаны долгосрочными займами и отражены в бухгалтерской отчетности по строкам 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса Государственной компании.

Согласно долгосрочного инвестиционного соглашения №ДИС-1 от 28.12.2011 года с ОАО «Мостотрест», исполнитель частично инвестирует в строительство объекта до ввода его в эксплуатацию. На 31.12.2015 сумма инвестиций составила 5 230 355,6 тысяч рублей. Инвестиции исполнителя будут возмещаться ему на стадии эксплуатации ежегодно в течение 18 лет, начиная с года, следующего за годом введения объекта в эксплуатацию. Начисление и выплата процентов будет осуществляться аналогично возмещению инвестиций и в те же сроки. Процентная ставка принята равной ставке рефинансирования, действующей на момент выплаты, плюс 4,25%.

Долгосрочным операторским соглашением №ОД-2011-734 от 30.12.2011 года с ООО «Объединенные системы сбора платы» (далее также Оператор) определено инвестирование исполнителем работ по созданию инфраструктуры и размещению АСУДД, СВП на участках автодороги М-4 «ДОН». По каждому этапу работ осуществляется отдельный расчет стоимости вложенных Оператором инвестиций и последующего их возмещения Государственной компанией. Возмещение вложенных Оператором инвестиций осуществляется равными долями, начиная с года, следующего за годом подписания акта приемки выполненных работ. Вложенные инвестиции Оператора включают в себя расходы на создание объектов и компенсацию расходов Оператора за привлеченное финансирование на создание объектов. Вознаграждение за предоставление рассрочки платежа в соответствии с конкурсным предложением Оператора составляет 13% годовых.

Вознаграждение начисляется и выплачивается с года, следующего за годом подписания Акта приёмочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта, законченного строительством, но не ранее даты подписания отдельного дополнительного соглашения, регулирующего условия и сроки возврата вложенных инвестиций и размер компенсации расходов Оператора за привлеченное финансирование на создание объекта. На отчетную дату общая стоимость инвестиций, подлежащих возмещению Оператору составила 2 698 808,4 тысяч рублей, в т.ч.: по Этапу I - 765 882,8 тысяч рублей, Этапу II вторая очередь - 331 735,7 тысяч рублей, Этапу III вторая очередь - 1 601 189,9 тысяч рублей.

На отчетную дату согласован порядок возврата вложенных инвестиций и выплаты вознаграждения Оператору за рассрочку платежа по Этапу I и Этапу II вторая очередь. За 2015 год Оператору возмещены инвестиционные затраты в сумме 273 575 тысяч рублей по Этапу I и 188 097,7 тысяч рублей по Этапу II вторая очередь. Выплачено вознаграждение за рассрочку платежа в сумме 50 313,2 тысяч рублей.

Порядок возмещения расходов и расчет вознаграждения оператора за рассрочку платежа по Этапу III будет определен отдельным дополнительным соглашением, не согласованным сторонами на отчетную дату.

Договором ДИП-2015-887 от 23.10.2015 года с ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» на выполнение комплекса предпроектных работ по проекту формирования МТМ «Европа – Западный Китай» установлена отсрочка платежа до 31.12.2019 года. Плата за отсрочку платежа составляет 11.3% в год. На 31.12.2015 в учете отражена задолженность перед ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» в сумме 130 000,0 тысяча рублей за выполненные этапы работ и 849,5 тысяч рублей процентных расходов.

2.12. Доходы и расходы Государственной компании

Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг признается по мере реализации товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Выручка отражается в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона № 145-ФЗ, доходами Государственной компании от деятельности по доверительному управлению, признаются:

- доходы от передачи во временное пользование (аренду) недвижимого имущества, переданного Государственной компании в доверительное управление;
- доходы от передачи во временное пользование (аренду) движимого имущества, переданного Государственной компании в доверительное управление;
- доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности учредителя доверительного управления используемой при доверительном управлении автомобильными дорогами Государственной компании;
- доходы от предоставления услуг по выдаче технических условий в целях обеспечения соответствия состояния автомобильных дорог

Государственной компании установленным правилам, стандартам, техническим нормам, требованиям технических регламентов и других нормативных технических документов, в том числе в части обеспечения требований безопасности дорожного движения.

В состав прочих доходов от деятельности по доверительному управлению включаются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, переданных Государственной компании в доверительное управление (по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия учредителя доверительного управления);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров заключенных в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров заключенных в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
- поступления в возмещение убытков причиненных имуществу, переданному в доверительное управление Государственной компании;
- поступления в возмещение убытков, причиненных Государственной компании при исполнении договоров в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- поступления в возмещение убытков, причиненных Государственной компании при исполнении договоров в рамках осуществления деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
- полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, права требования по обязательствам, связанным с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании;
- полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения права требования по обязательствам, связанным со строительством и реконструкцией автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности по договорам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции, автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной

компании в доверительное управление, по которым истек срок исковой давности;

- суммы кредиторской и депонентской задолженности по договорам в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, по которым истек срок исковой давности;
- сумма дооценки имущества, переданного в доверительное управление Государственной компании.

Не признается прочими доходами от деятельности по доверительному управлению имущество, входящие в состав автомобильных дорог, полученное безвозмездно, в том числе по договору дарения.

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 22 Федерального закона № 145-ФЗ, и Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный период, не признаются доходами Государственной компании от деятельности по доверительному управлению:

- плата за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами;
- плата в виде возмещения владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вреда, причиняемого этими транспортными средствами автомобильным дорогам Государственной компании, на основании выданных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании этих транспортных средств.

Данные поступления признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III «Целевое финансирование» Бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании полученных средств Государственной компании.

В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона № 145-ФЗ, доходами Государственной компании от собственной деятельности, не относящейся к деятельности по доверительному управлению, признаются:

- доходы от передачи в субаренду земельных участков Государственной компании;
- доходы от установления сервитутов в отношении земельных участков Государственной компании;

- доходы от оказания услуг технического сопровождения работ (в том числе в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог Государственной компании);
- доходы от предоставления прав размещения рекламных конструкций (в том числе в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог Государственной компании);
- доходы от размещения рекламных материалов на рекламных конструкциях Государственной компании (в том числе размещенных в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог Государственной компании);
- вознаграждения Государственной компании за осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;
- доходы от предоставления прав заключения с Государственной компанией инвестиционных договоров;
- доходы от передачи во временное пользование (аренду) недвижимого имущества, находящегося в собственности Государственной компании;
- доходы от передачи во временное пользование (аренду) движимого имущества, находящегося в собственности Государственной компании;
- доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности Государственной компании;
- прочие доходы Государственной компании.

В состав прочих доходов от собственной деятельности Государственной компании, не относящейся к деятельности по доверительному управлению включаются:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, Государственной компании;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (кроме договоров, заключенных в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление);
- поступления в возмещение убытков причиненных имуществу, Государственной компании;

- поступления в возмещение убытков, причиненных Государственной компанией при исполнении заключенных договоров (кроме договоров, заключенных в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление);
- имущество, полученное Государственной компанией безвозмездно, в том числе по договору дарения (за исключением имущества, входящего в состав автомобильных дорог);
- полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, права требования (кроме прав требования по обязательствам, связанным с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании; строительством и реконструкцией автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление);
- суммы кредиторской и депонентской задолженности по договорам (кроме договоров в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и по организации строительства и реконструкции, автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление), по которым истек срок исковой давности;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов Государственной компании;
- прочие доходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- б) сумма расхода может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Государственной компании.

Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Государственной компании, имеется в случае, когда Государственная компания передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива;

d) расход производится для осуществления предпринимательской деятельности Государственной компании.

Если в отношении любых расходов, осуществленных Государственной компанией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Государственной компании признается дебиторская задолженность.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

К расходам от деятельности по доверительному управлению относятся прямые расходы, относящиеся к деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. Отнесение к расходам от деятельности по доверительному управлению производится на основании документов, подтверждающих вид и объект расхода, его направленность на получение дохода от деятельности по доверительному управлению, к таким документам относятся.

К расходам от собственной деятельности относятся прямые расходы, относящиеся к собственной деятельности Государственной компании. Отнесение к расходам от собственной деятельности производится на основании документов, подтверждающих вид и объект расхода, его направленность на получение дохода от собственной деятельности.

Прочие доходы и расходы показываются в отчете о финансовых результатах развернуто.

Чистая прибыль от предпринимательской деятельности Государственной компании за отчетный год относится заключительными оборотами декабря в увеличение целевого финансирования деятельности по соответствующим источникам финансирования в соответствии с утвержденным наблюдательным советом Государственной компании финансовым планом.

2.13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Государственная компания признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и

условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н.

Государственная компания отражает оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и дополнительных) неиспользованных отпусков работников. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату. При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются также обязательства организации в размере страховых взносов начисленных на сумму предполагаемого среднего заработка за период отпуска, которые приведут к уменьшению экономических выгод организации в случае наступления события в виде предоставления отпуска работнику или выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Если в отчетном периоде фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер созданного резерва на оплату отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в текущие затраты.

Государственная компания не имеет обязательств, обусловленных необходимостью выполнения каких-либо гарантийных работ (услуг).

2.14. Исправления ошибок

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, а также степень влияния ошибки на экономические решения пользователей определяет главный бухгалтер в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010. Исправление существенных ошибок, допущенных при составлении бухгалтерской отчетности в предыдущих отчетных периодах, характеризуется следующими данными:

Исправление ошибок, допущенных в предыдущих отчетных периодах при составлении баланса

Строка баланса	Актив					Пассив				Причина корректировки (описание ошибок)
	1110 "Нематериальные активы"	1120 "Результаты исследований и разработки"	1190 "Прочие внеоборотные активы"	1230 "Дебиторская задолженность"	1260 "Прочие оборотные активы"	проверка	1311 "Целевое финансирование деятельности на завершающую управляемость"	1313 "Собственные средства"	1520 "Кредиторская задолженность"	1350 "Финан- совый результат всего имущества"
2013 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2013 года	31 574 420,00	0,00	11 577 752 310,19	36 438 354 131,08	14 278 724,02	11 609 326 730,19	-314 888 412,83	707 004 350,24	4 641 48 448,72	109 405 540 274,06
	-29 752 000,00	111 950 449,51	-83 865 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 667 065,00
04.02										
Август-сентябрь 2013 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года	41 061 270,00	0,00	7 073 707 559,56	66 354 968 495,30	17 828 582,40	7 114 768 829,56	4 485 792 379,62	247 259 645,23	5 593 479 170,53	181 308 415 403,26
	639 365 284,73	164 886 992,44	-812 765 934,84	300 910 202,88	0,00	0,00	-13 543 317,00	314 453 519,88	0,00	-8 511 237,67
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года	679 664 274,73	-8 511 237,67	-679 664 274,73	300 910 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 511 237,67
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года	680 426 474,73	164 886 992,44	6 260 843 624,72	66 565 878 698,08	17 828 582,40	7 114 768 829,56	4 477 249 062,62	561 713 168,11	5 593 479 170,53	181 299 983 065,99
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										
04.02										
Август-сентябрь 2014 года										
08.05										
08.08										
2014 год, 30 корректировка Август-сентябрь 2014 года										

Исправление ошибок, допущенных в предыдущем отчетном периоде при составлении отчета о финансовых результатах

Сторона учета в финансовом результате	2220 "Управленческие расходы" от деятельности по управлению собственными активами	2250 "Прочие расходы" от деятельности по управлению собственными активами	2350 "Прочие расходы" от деятельности по управлению собственными активами	Причина корректировки (описание ошибки)
2014 год до корректировки		4 807 131,28	353 803 828,22	
Аудиторские 2014 год				Управленческие расходы, понесенные компанией за счет средств от иных доходов по собственной деятельности в 2014 году, ошибочно отнесены на прямую за счет уменьшения целевых средств в рамках ил. целевого назначения. Исправление призвано учесть названные расходы при определении промежуточной величины - финансового результата 2014 года
			-309 910 202,88	В 2014 году за счет собственных средств ГК "Автолар" ошибочно сформирован резерв по сомнительным долгам в части, касающейся сомнительной дебиторской задолженности, образованной за счет средств субсидии на дополнительное управление
		13 543 317,00	-13 543 317,00	В 2014 году за счет собственных средств ГК "Автолар" ошибочно сформирован резерв по сомнительным долгам в части, касающейся сомнительной дебиторской задолженности, образованной за счет средств доходов от деятельности по управлению
2014 с учетом корректировок	6 844 672,67		39 350 308,34	Положительные результаты НИОКР, выраженные в утверждении СТО ГК "Автолар" по итогам проведения работ, были ошибочно классифицированы как объекты НМА. ГК "Автолар" как некоммерческая организация не амортизирует НМА. В связи с реклассификацией, результаты НИОКР подлежат равномерному списанию. Отражена сумма списания СТО, произошедшая на 2014 год.

Исправление ошибок, допущенных в предыдущем отчетном периоде при составлении отчета о целевом использовании средств

Сторона учета в финансовом результате	6210 "Прибыль от деятельности по управлению собственными активами"	6242 "Прибыль от деятельности по управлению собственными активами"	6312 "Прибыль от конференций, семинаров и т.п."	6350 "Прочие"	Причина корректировки (описание ошибки)
2014 год до корректировок	73 033 597,58	290 134 452,77	44 574 951,80	757 968 124,17	
Аудиторские 2014 год	-13 543 317,00	13 543 317,00			В 2014 году за счет собственных средств ГК "Автолар" ошибочно сформирован резерв по сомнительным долгам в части, касающейся сомнительной дебиторской задолженности, образованной за счет средств доходов от деятельности по управлению
		-407 671 558,87	-43 230 994,41	-364 440 564,46	Управленческие расходы, понесенные компанией за счет средств от иных доходов по собственной деятельности в 2014 году, ошибочно отнесены на прямую за счет уменьшения целевых средств в рамках ил. целевого назначения. Исправление призвано учесть названные расходы при определении промежуточной величины - финансового результата 2014 года
		309 910 202,88			В 2014 году за счет собственных средств ГК "Автолар" ошибочно сформирован резерв по сомнительным долгам в части, касающейся сомнительной дебиторской задолженности, образованной за счет средств субсидии на дополнительное управление
2014 с учетом корректировок	59 490 280,58	190 071 741,11	1 343 957,39	366 687 887,04	Положительные результаты НИОКР, выраженные в утверждении СТО ГК "Автолар" по итогам проведения работ, были ошибочно классифицированы как объекты НМА. ГК "Автолар" как некоммерческая организация не амортизирует НМА. В связи с реклассификацией, результаты НИОКР подлежат равномерному списанию. Отражена сумма списания СТО, произошедшая на 2014 год.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1 Целевое финансирование

Целевые средства Государственной компании по состоянию на 31 декабря 2015 года составили 51 670 223 тысяч рублей, в том числе:

тыс. рублей

Наименование источника целевого финансирования	На 31.12.2015
Целевое финансирование по доверительному управлению	(3 846 495)
субсидии (обязательства, подлежащие погашению за счет средств субсидий) на осуществление деятельности по доверительному управлению	(838 338)
доходы (обязательства, подлежащие погашению за счет доходов) от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	(3 008 157)
права требования по государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче автомобильных дорог в доверительное управление	-
Целевое финансирование по строительству и реконструкции	54 374 153
субсидии на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	53 896 408
субсидии на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	458 405
права требования по государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче автомобильных дорог в доверительное управление	19 340
Собственные средства	1 142 565
субсидии в виде имущественного вноса	50 657
прибыль Государственной компании от предпринимательской деятельности после уплаты налогов, предусмотренных налоговой системой Российской Федерации	1 091 908

3.2 Нематериальные активы

тыс. рублей

Наименование нематериального актива	Срок использования	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Автоматизированная система стратегического и инвестиционного планирования деятельности	Срок не может быть установлен	22 992		
База данных мостовых сооружений	Срок не может быть установлен	12 007		
Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Государственной компании Российские автомобильные дороги"	Срок не может быть установлен	442	442	442
Интерактивная трехмерная карта автомобильных дорог	Срок не может быть установлен	2 169		

Наименование нематериального актива	Срок использования	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Патент на прибор динамических испытаний	12.09.2024	4 730		
Программное обеспечение для интерактивной презентации проектов сети автомобильных дорог	Срок не может быть установлен			1020
Система информационной поддержки Концедента	Срок не может быть установлен	71 005		
СЭД	Срок не может быть установлен	30 228		
Товарный знак: АВТОДОР	24.04.2022	192	192	192
Товарный знак:AVTODOR	24.04.2022	129	129	129
Товарный знак:T-CARD	28.08.2023	37		
Итого нематериальные активы		143 929	762	1782

По состоянию на 31.12.2015 года в составе строки 1110 «Нематериальные активы» отражены капитализируемые расходы по приобретению НМА в общей сумме 1 079 177 тысяч рублей (на 31.12.2014 - 679 664 тысяч рублей, на 31.12.2013 – 41 тысяча рублей).

3.3 Результаты исследований и разработок

тыс. рублей

Наименование НИОКР	Балансовая стоимость по состоянию на		
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
СТО АВТОДОР "Зеленый стандарт Государственной компании "Автодор"	3040	4 113	5 186
СТО АВТОДОР 10.3-2013 "Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими материалами по деформативности их поверхности на стадии приемочного контроля при устройстве дорожных одежд"	3945	5 129	0
СТО АВТОДОР "Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах ГК "Автодор"	1220	1 595	0
СТО АВТОДОР 10.1-2013 "Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения"	5043	6 823	8 603
СТО АВТОДОР 2.4-2013 "Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	3627	4 987	6 347
СТО АВТОДОР 2.5-2013 "Рекомендации по ликвидации колеиности на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" с цементобетонным покрытием"	1760	2 240	2 400

Наименование НИОКР	Балансовая стоимость по состоянию на		
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной компании"	2034	2 576	0
СТО АВТОДОР 8.1-2013 "Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании "Автодор" с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС"	1378	1 948	2 518
СТО Автодор 8.2-2013 "Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании"	1681	2 376	3 072
СТО АВТОДОР "Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на дорогах Государственной компании "Автодор"	2944	0	0
СТО АВТОДОР "Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании "Автодор" в период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями"	4900	0	0
СТО АВТОДОР 2.10-2015 "Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании "Автодор"	2080	0	0
СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании "Автодор"	2467	0	0
СТО АВТОДОР "Система качества Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	3866	0	0
СТО АВТОДОР "Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	4201	0	0
СТО АВТОДОР "Требования к показателям физико-механических свойств асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд"	5139	0	0
СТО АВТОДОР "Требования к проектной документации и типам разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	4422	0	0
СТО АВТОДОР "Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд"	4022	0	0
Итого	57 767	31 787	28 126

По состоянию на 31.12.2015 года в составе строки 1120 «Результаты исследований и разработок» отражены капитализируемые расходы на выполнение

НАОКР в общей сумме 153 320 тысячи рублей (на 31.12.2014 - 133 100 тысячи рублей, на 31.12.2013 – 83 825 тысячи рублей).

3.4 Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2015 года основные средства Государственной компании учитывались по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась. Амортизация по основным средствам Государственной компании, как некоммерческой организации не начисляется. По указанным основным средствам начисляется износ, отражаемый на забалансовом счете 010.

Наименование групп основных средств	тыс. рублей		
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Незавершенное строительство объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	238 208 981	180 213 392	100 040 823
Приобретение объектов основных средств	6 909	118	
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 488	14 067	12 850
Офисное оборудование	147 059	116 047	104 207
Транспортные средства	50 483	55 337	79 401
Производственный и хозяйственный инвентарь	12 317	11 060	9 607
Итого основные средства	238 443 237	180 410 023	100 246 887

По состоянию на 31 декабря 2015 года в составе незавершенных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог числилось незавершенное строительство по следующим объектам:

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	тыс. рублей	
	Сумма капитальных вложений	
Итого капитальных вложений, в т.ч.	238 208 981	
Устройство рекламных конструкций в Московской области на автомобильной дороге М-4 "Дон"	490	
МТМ "Европа- Западный Китай" на территории РФ	130 850	
МТМ "Европа- Западный Китай" на территории РФ	130 850	
Автомобильная дорога М-7 "Волга"	863 979	
М-7_МКАД - км 60 (Обход г.Балашиха, Ногинска)_строительство	863 979	
Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь"	1 068 119	
Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь"	1 068 119	
Автомобильная дорога М-3 "Украина"	6 262 926	

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений
М-3_км 514+300-км518+494; км519+146-км519+868,Брянская обл_реконструкция_ПИР	38 095
М-3_172+390 - км 194_реконструкция	51 168
М-3_км 37 - км 173_этап 2.2_км 65 - км 124_ реконструкция	61 301
М-3_км 37 - км 520_разработка ФЭО и конкурсной документации	230 000
М-3_км 37 - км 173_реконструкция_ПИР	454 462
М-3_км 37 - км 173_этап 3_участок км 124 - км 173_реконструкция	5 427 899
А-113 "Центральная кольцевой автомобильная дорога Московской области"	11 736 938
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области	11 736 938
Автомобильная дорога М-1 "Беларусь"	14 551 710
М-1_км 84- км 456, МО, Смоленская обл_реконструкция	400
М-1_НПП на км 319+475 в Смоленской области_строительство	2 223
М-1_ТР на км 25_строительство	43 618
М-1_км 33 - км 84_реконструкция	0
М-1_км 45_Мастерской участок №2_строительство	115 329
М-1_км 33 - км 84_1 ПК_реконструкция	188 712
М-1_км 84 - км 132_реконструкция	199 303
М-1_км 16 - км 27_комплексное обустройство	269 310
М-1_км 132-456, МО, Смоленская обл_реконструкция	278 868
М-1_КЖЦ на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автодороги	421 067
М-1_км 33 - км 84_2 ПК_реконструкция	947 145
М-1_ТР на км 19_строительство	1 103 421
М-1_ТР на км 27_строительство	1 260 226
М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_1 этап_км 28+000 - км30+000.	1 478 104
М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_2 этап_км 30+000 - км 32+500	2 624 015
М-1_ТР Молодогвардейская_2 этап 2 очередь_строительство	5 619 967
Автомобильная дорога М-4 "Дон"	59 749 653

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_3, очередь_реконструкция_Ростовская область	14
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_2 очередь_реконструкция_Ростовская область	57
М-4_км 1439+970_Реконструкция моста р.Джубга	4 267
М-4_км 1070+270_устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности (мост через р.Дон)	13 007
М-4_км 211+700- км218, км222- км225 (прямое); 275+400 - км287+800(обратное)_реконструкция	70 117
М-4_км 1459+805 - км 1542+215_комплексное обустройство	99 011
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_реконструкция	117 486
М-4_ТР_км 1319 - км 1345_реконструкция	117 935
М-4_км 1119,5 - км 1195_комплексное обустройство_Краснодарский край	122 529
М-4_км 1195 - км 1319_комплексное обустройство_Краснодарский край	142 729
М-4_Соединительная автомобильная дорога от М-4 "Дон" до аэропорта "Домодедово"	171 178
М-4_линии связи_строительство и реконструкция	174 969
М-4_км 777 - км 933_комплексное обустройство	177 840
М-4_км 715 - км 1319_ФЭО и конкурсная документация	178 717
М-4_км 1024 - км 1091_реконструкция	661 923
М-4_км 933 - км 1024_реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе	734 799
М-4_альтернативная дорога_км 225-км 260, км 287-км 330, км 335- км 464 (Этапы 1,2,3)	785 274
М-4_км 1373 - км 1383_реконструкция	837 386
М-4_км 588 - км 591_реконструкция	1 034 699
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_1 очередь_реконструкция_Ростовская область	2 171 281
М-4_км 877 - км 907_участок км 892- км 907_реконструкция	2 810 111
М-4_мостовой переход на км 1061+569 (левый)_реконструкция	2 873 428
М-4_Комплексное обустройство_км 1320+000-км 1346+000, Краснодарский край, Республика Адыгея	22 020

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений
М-4_Пилотный проект использования досмотрового радиометрического комплекса	23 038
М-4_ТР на км1504+700 и км1515+300_строительство	87 523
М-4_надземный ПП_ км1054_строительство	9
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автодорога Цемдолина - ул.Портовая	737
М-4_НПП на км645 Воронежская обл_строительство	3 432
М-4_ТР на км1346+477_строительство	39 989
М-4_км 633 - км 715 обход с.Лосево и г. Павловск_строительство	490 322
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автотрассы на участке Сухумийское шоссе	731 443
М-4_ТР на км1442+000_строительство	1 658 589
М-4_км 1250 - км 1265_реконструкция	3 279 449
М-4 "Дон" участок км 225 - км 633_комплексное обустройство	3 605 396
М-4_км 877 - км 907_участок км 877- км 892_реконструкция	4 296 292
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство	6 329 272
М-4_км 1265 - км 1319_реконструкция	12 711 843
М-4_км 517 - км 544 обход н.п. Н. Усмань и Рогачевка_строительство	13 171 541
Автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург"	143 084 762
М-11_Путепровод на км 56+035 (пересечение с а/д Пешки-Гайдаровец на ПК 555+00)_строительство	154 799
М-11_км 15 - км 58_подготовка территории строительства	165 698
М-11_Путепровод на км 32+635 (пересечение с а/д Пикино-Лунево на ПК 321+04)_строительство	238 321
М-11_Путепровод на км 22+120 (пересечение с а/д Вашутино-Яковлево на ПК 72+80)_строительство	334 607
М-11_ТР на км 3+940 от Ленинградского до Дмитровского ш._строительство	547 713
М-11_км 37+225_Подъезд от а/д М-10 "Россия" в районе г. Зеленограда_строительство	780 861
М-11_ТР на пересечении подъезда к г.Зеленоград с а/д М-10 "Россия" (2 очередь)_строительство	3 547 166
М-11_ТР Бусиновская_строительство	6 281 115

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений
М-11_8 этап_км 646 - км 684_2 очередь_Софийская ул_строительство	62 894
М-11_3 этап_км 149 - км 208_строительство	962 446
М-11_1 этап_км 58 - км 97_строительство	1 106 001
М-11_2 этап_км 97 - км 149_строительство	1 157 535
М-11_8 этап_км 646 - км 684_строительство	3 597 771
М-11_7 этап_км 543 - км 646_строительство	3 767 254
М-11_4 этап_км 208 - км 258_строительство	5 194 807
М-11_5 этап_км 258 - км 334 (обход В.Волочка)_строительство	51 318 464
М-11_6 этап_км 334 - км 543_строительство	63 867 310
Строительство искусственных дорожных сооружений и прочих объектов в рамках эксплуатации и содержания автомобильных дорог	759 052
Проведение конкурентных процедур по заключению договоров на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог	503

3.5 Прочие внеоборотные активы

Вид вложений во внеоборотные активы	тыс. рублей		
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Вложения в приобретение основных средств Государственной компании			6 656
Программное обеспечение	72 450		
Выданные авансы со сроком погашения более 1 года	12 164 300	6 260 944	11 487 230
Итого вложений во внеоборотные активы	12 236 750	6 260 944	11 493 886

3.6 Отложенные налоги

В связи с опубликованием приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н, с 17.05.2015 года ГК «Автодор» применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02. На 31.12.2015 года отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств согласно учетным данным не числится. Постоянное налоговое обязательство по итогам 2015 года составило 407 779 тысяч рублей.

3.7 Дебиторская задолженность

Размер дебиторской задолженности, сроком погашения более 12 месяцев на 31 декабря 2015 года составил 12 164 300 тысяч рублей, в том числе:

Вид задолженности	тыс. рублей	
	Сумма на 31.12.2015	Сумма на 31.12.2014
Всего:	12 164 300	6 260 944
в том числе:		
- авансы подрядчикам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	12 125 324	6 260 944
- авансы подрядчикам в рамках деятельности по доверительному управлению	1 438	
- авансы подрядчикам по собственной деятельности	37 538	

Размер дебиторской задолженности, сроком погашения менее 12 месяцев составил на 31 декабря 2015 года 69 418 778 тысяч рублей, в том числе:

Вид задолженности	тыс. рублей	
	Сумма на 31.12.2015	Сумма на 31.12.2014
Всего:	69 418 778	66 565 879
в том числе:		
- авансы подрядчикам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	62 285 042	63 219 712
- авансы подрядчикам в рамках деятельности по доверительному управлению	921 222	3 161 753
- авансы поставщикам и подрядчикам по собственной деятельности	75 182	93 926
- расчеты по претензиям	5 960 778	29 254
- задолженность покупателей и заказчиков	25 801	30 071
- задолженность операторов по перечислению платы за проезд по платным участкам автомобильных дорог	31 324	14 421
- задолженность социальному страхованию и обеспечению	4 901	1 549

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

- авансы по налогам и сборам	94 537	2 840
- прочая дебиторская задолженность	19 990	12 352

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода составил 99 838 тысяч рублей, в том числе:

тыс. рублей

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2015	Сумма на 31.12.2014
Всего:	99 838	118 379
в том числе:		
Авеню-Прогресс ООО	214	
Автобан	34 988	34 988
Агропрогресс ЗАО	337	
Антей ООО	698	
АРИС-ЦЕНТР ООО	1 091	
АТАР ООО	1 637	
Балтийский тракт	905	
Верис ООО	158	
ВИРАЖ ООО	8 543	8 543
Волгомост ПАО	5 102	
Гейзер ООО	699	
Геостройсервис ООО	276	278
Джип ООО	163	
Домодедовский Торговый двор ООО	2 604	
ДорИнжСтройПроект ПО, ООО		35 418
Дорога ООО	1 295	
Дорпроект ОАО		368
Дудина Н.Т.		632
ЕВРОДОРСТРОЙ ЗАО	504	
Институт законодательства и нормативно-		600
Интер Юнион ООО	1 134	
Интердорстрой ООО	389	389
Интердорстрой УС-2 ООО	367	
Козловский В.А.	1 224	573
КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ		5 330
Маг Студия ООО	640	

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2015	Сумма на 31.12.2014
Мороз А.В.	156	
Мосстройтрансгаз, ООО	7 702	
Мостовик, ОАО	540	
Наримэкс ООО	118	
Ницевский В.В.	373	373
Ницевская Е.В.	198	
НКЦЭС и К ЗАО	576	
Оптим-диалог ООО		1092
Открытое страховое акционерное общество "Россия"	140	
Первая Транспортная Компания ООО	111	
Прогресс Строй ООО		2247
Расинг ООО	303	287
СК РЕАЛИСТ ГРУПП ООО	1 837	1 837
Ресурс ООО ОТК	143	
СЕПЛАЙ ООО	472	
Смоленское землеустроительное предприятие ОАО		956
СКВ ООО	120	
СтройТехника ООО	21 981	21 981
Супер Типография ООО		117
Токио ООО	266	
ТРАКТ ООО	468	128
Холдинг Мастер ООО		1 493
ЭкоХолдинг-Техно ООО	144	
Экспресс-Д ООО	358	
Прочие дебиторы с суммой долга менее 100 тыс. рублей)	863	747

3.8 Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2015 года остаток денежных средств составил 13 236 302 тысяч рублей (на 31 декабря 2014 года - 9 695 974 тысяч рублей), в том числе:

тыс. рублей

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Наименование источника денежных средств	Остаток на 31.12.2015	Остаток на 31.12.2014
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	1	1 366 928
Доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	1 796 802	1 391 728
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	957 691	5 667 671
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог за счет средств инвестиционного фонда РФ	176 943	675 952
Субсидии в виде имущественного вноса	69 021	196 703
Средства целевых займов	9 092 428	0
Средства Государственной компании от предпринимательской деятельности	1 143 416	396 992

3.9 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Государственной компании сроком погашения более 12 месяцев на 31 декабря 2015 года составила 4 814 664 тысяч рублей, в том числе:

тыс. рублей

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2015	Сумма на 31.12.2014
Всего:	4 814 664	5 675 126
в том числе:		
- гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	1 139 231	1 136 263
- гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	3 675 433	4 538 863

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Кредиторская задолженность Государственной компании сроком погашения менее 12 месяцев на 31 декабря 2015 года составила 6 671 184 тысяч рублей в том числе:

тыс. рублей		
Вид задолженности	Сумма на 31.12.2015	Сумма на 31.12.2014
Всего:	6 671 184	5 590 427
в том числе:		
- задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	2 152 628	687 320
- гарантийные суммы в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	3 024 594	3 886 790
- задолженность перед концессионерами по выплате государственного финансирования в рамках заключенных концессионных соглашений	-	-
- задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по доверительному управлению	902 965	568 589
- гарантийные суммы в рамках деятельности по доверительному управлению	384 524	296 691
- задолженность по налогам и сборам	15 159	65 173
- авансы полученные от покупателей и заказчиков	29 489	16 535
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками по собственной деятельности	54 552	43 688

3.10 Доходы и расходы

Доходы от деятельности по доверительному управлению составили за отчетный период 27 509 тысяч рублей, в том числе:

тыс. рублей		
Источник дохода	2015 год	2014 год
Всего:	27 509	5 733
в том числе:		
- доходы от выдачи технических условий для обеспечения соответствия состояния автомобильных дорог Государственной	167	1249

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Источник дохода	2015 год	2014 год
компании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и требованиям технических регламентов		
- доходы от аренды имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании	24843	3740
- плата за присоединение объектов дорожного сервиса	2 499	744

Доходы от собственной предпринимательской деятельности Государственной компании составили за отчетный период 433 881 тысяч рублей, в том числе:

Источник дохода	2015 год	2014 год
Всего:	433 881	715 195
в том числе:		
- доходы от размещения рекламных конструкций	21 411	28 962
- доходы от реализации права заключения инвестиционных договоров на создание многофункциональных зон дорожного сервиса	-	27 073
- доходы от субаренды земельных участков	97 241	94 242
- плата за установление сервитутов	7 997	5 952
- размещение рекламных материалов	2 066	5 310
- услуги по организации конференций	-	-
- доходы от технического сопровождения деятельности по устройству объектов в полосе отвода	-	50
- прочие услуги	20	-
- вознаграждение за осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	305 146	259 956
- услуги, связанные с организацией и проведением конкурентных процедур	-	293 650

Расходы, направленные на получение доходов в рамках деятельности по доверительному управлению в 2014 году составили сумму в размере 1 289 тысяч рублей, в отчетном периоде указанная статья составила 385 тысяч рублей. Указанные суммы составили затраты на проведение оценки недвижимого

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

имущества и ущерба, причиненного объектам имущества из состава автомобильных дорог, переданных в доверительное управление.

Расходы, направленные на получение доходов от собственной предпринимательской деятельности Государственной компании, составили за отчетный период 3 017 тысяч рублей, в том числе:

тыс. рублей		
Направление расхода	2015 год	2014 год
Всего:	3 017	2 357
в том числе:		
- расходы по организации конкурентных процедур	183	-
- расходы по размещению рекламных конструкций	1 659	906
- Страхование, регистрация автотранспорта	903	911
- Оценка стоимости имущества и отдельных прав	272	540

Управленческие расходы по собственной деятельности в отчетном периоде составили сумму в размере 617 365 тысяч рублей. Указанные расходы крайне слабо коррелируют с получением доходов от этой деятельности. По своей экономической сущности управленческие расходы, наряду со средствами предоставляемых субсидий, направлены на выполнение задач Государственной компании, сформулированных в Федеральном законе № 145-ФЗ от 17 июля 2009 года и в Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №2146-р.

Прочие доходы от деятельности Государственной компании по доверительному управлению составили за отчетный период 120 686 тысяч рублей, в том числе:

тыс. рублей		
Источник дохода	2015 год	2014 год
Всего:	120 686	90 698
в том числе:		
- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, в рамках деятельности Государственной компании по доверительному управлению автомобильными дорогами	114 382	69 819

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Источник дохода	2015 год	2014 год
- реализация вторсырья, полученного при осуществлении деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	584	4 592
- страховые выплаты, получаемые в рамках осуществления деятельности Государственной компании по доверительному управлению автомобильными дорогами	5 330	16 287
- списание кредиторской задолженности, восстановление сумм резерва по сомнительным долгам	390	-

Прочие доходы, от деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению, составили за отчетный период 89 347 тысяч рублей, в том числе:

Источник дохода	2015 год	2014 год
Всего:	89 347	26 578
в том числе:		
- доходы, связанные с реализацией имущества Государственной компании	7 768	2 152
- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению	11 239	17 147
- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду), плата за пользование товарным знаком	37 089	6 599
- списание кредиторской задолженности, восстановление резерва по сомнительным долгам	32 623	522
- курсовые разницы	534	-
- прочие доходы	94	158

Прочие расходы в рамках деятельности по доверительному управлению в 2015 году составили сумму в размере 26 706 тысяч рублей, в том числе:

Направление расхода	2015 год	2014 год
Всего:	26 706	18 350

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Направление расхода	2015 год	2014 год
в том числе:		
- отчисления в оценочные резервы	17 560	13 543
- учетная стоимость реализуемого вторсырья, полученного в результате осуществления деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	580	4 595
- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, в рамках деятельности Государственной компании по доверительному управлению автомобильными дорогами	8 566	212

Прочие расходы, направленные на получение доходов, от деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению, составили за отчетный период 53 984 тысяч рублей, в том числе:

тыс. рублей

Направление расхода	2015 год	2014 год
Всего:	53 984	39 350
в том числе:		
- отчисления в оценочные резервы	40 003	30 009
- расходы, связанные с реализацией имущества Государственной компании	6 947	1 121
- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению	6 706	2 578
- Списание дебиторской задолженности	-	3 732
- расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	-	1 573
- Прочие расходы	328	337

Чистая прибыль за 2015 год отнесена в увеличение средств целевого финансирования в соответствии с утвержденным финансовым планом Государственной компании.

3.11 Связанные стороны

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) связанными сторонами Государственной компании являются:

- а) Основной управленческий персонал в составе членов Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Государственной компании;
- б) Дочерние общества Государственной компании:

Наименование общества	ИНН КПП	Юридический адрес (в соответствии с уставом)	Доля владения
Открытое акционерное общество "Транспортный переход через Керченский пролив"	7709948430 770701001	Российская Федерация, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д 9	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания»	7703402852 770301001	Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр. 1	51%
Общество с ограниченной ответственностью УК «Автодор»	7709874971 770701001	109012, Российская Федерация, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д 9	100%

в) Дочерние общества ООО «УК Автодор»:

Наименование общества	ИНН КПП	Юридический адрес (в соответствии с уставом)	Доля владения
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Инвест"	7710938940 770701001	Российская Федерация, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д 9	99%
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Торговые Системы"	7710938933 770701001	Российская Федерация, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д 9	99%
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Инжиниринг"	7710946388 771001001	109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4	99%
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Девелопмент"	7709951915 770701001	Российская Федерация, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д 9	99%
Акционерное общество «Автодор-Телеком»	7825664774 770701001	Российская Федерация, 127006, г. Москва, переулок Успенский, д 10, стр. 1	51%
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Платные Дороги"	7710965662 770701001	Российская Федерация, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д 9	99%

Данные о заключенных между ГК и дочерними (зависимыми) обществами договорах, характере выполняемых работ и оказываемых услуг, стоимостные показатели операций за отчетный период, размере задолженности на конец отчетного периода в тысячах рублей:

тыс. рублей

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
Автодор-Девелопмент ООО			21 947	0	3
Договор №УНИ-2014-676 от 31.07.14	Собственная деятельность	Консультационные услуги	19 281	0	0
Договор №УНИ-2015-166 от 20.03.15	Собственная деятельность	Обслуживание рекламных конструкций	739	0	0
Договор №УНИ-2015-204 от 31.03.15	Собственная деятельность	Мониторинг объектов дорожного сервиса	1 920	0	0
ЮД-2015-209 от 03.04.15	Собственная деятельность	Право использования товарного знака	7	0	3
Автодор-Инвест ООО			232 265	64 638	0
ЭФ-2014-571 от 08.07.2014	Собственная деятельность	Размещение и обслуживание облигационного займа	2 588	0	0
ИД-2014-199 от 17.03.2014	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (Объект: ЦКАД ПК№3,4,5)	74 138	17 684	0
ИД-2014-399 от 30.04.2014	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (Объект: М-11, 4 этап)	3 526	0	0
ИД-2014-640 от 29.07.2014	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (Объект: М-1, км 84- км 32)	5 225	17 314	0
ИД-2014-641 от 29.07.2014	Строительство и реконструкция	Разработка концессионных и инвестиционных соглашений (Объект: М-11, 1, 2 этап)	48 182	0	0
ДИП-2015-1187 от 24.12.2015	Строительство и реконструкция	Комплексное сопровождение конкурса (Объект: М-11, 1, 2 этап)	0	9 842	0
ДИП-2015-890 от 27.10.2015	Строительство и реконструкция	Комплексное сопровождение конкурса (Объект: М-4, км 633 - км 715)	0	17 011	0
ЭФ-2015-18 от 26.01.15г.	Доверительное управление	Размещение и обслуживание облигационного займа	4 100	0	0
ЭФ-2015-206 от 31.03.2015	Доверительное управление	Размещение и обслуживание облигационного займа	17 733	0	0
ЭФ-2015-289 от 30.04.2015	Доверительное управление	Размещение и обслуживание облигационного займа	34 226	0	0

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
ЭФ-2015-356 от 29.05.2015	Доверительное управление	Размещение и обслуживание облигационного займа	5 980	0	0
ИД-2014-479 от 29.08.2014	Строительство и реконструкция	Комплексное сопровождение конкурса. ФЭО (Объект: М-7, МКАД км 60)	33 780	0	0
ЮД-2015-317 от 14.05.2015	Доверительное управление	Право использования товарного знака	2 787	2 787	0
Автодор-Инжиниринг ООО			926 426	223 999	82 904
ПТИ-2013-1062 от 27.09.2013	Доверительное управление	Сопровождение системы ГИС	29 177	453	13 936
ПТИ-2014-634 от 28.07.2014	Собственная деятельность	Выполнение научно-исследовательских работ	8 000	0	0
ПТИ-2014-635 от 28.07.2014	Собственная деятельность	Выполнение научно-исследовательских работ	5 120	1 464	0
ПТИ-2014-681 от 31.07.2014	Собственная деятельность	Выполнение научно-исследовательских работ	1 800	540	0
ЭБД-2015-139 от 12.03.2015	Собственная деятельность	Проверка оборудования и средств измерений	350	0	0
ДПТПИИТ-2015-1179 от 23.12.2015	Строительство и реконструкция	Технологический и ценовой аудит (объект: М4 км 633- км 715)	0	8 750	0
ДПТПИИТ-2015-663 от 31.08.2015	Строительство и реконструкция	Контроль качества разработки проектной документации (объект: М1 ТР км 23)	1 382	0	414
ДПТПИИТ-2015-719 от 10.09.2015	Доверительное управление	Проверка достоверности сметной стоимости. Капитальный ремонт	140	0	0
ДПТПИИТ-2015-765 от 22.09.2015	Доверительное управление	Разработка проектной документации. Ремонт дорог (М4)	4 439	0	1 332
ДПТПИИТ-2015-776 от 24.09.2015	Доверительное управление	Разработка проектной документации. Капитальный ремонт дорог (М1)	0	8 426	0
ДС-2013-1451 от 26.12.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-11, км 334- км 543)	117 094	60 017	9 565
ДС-2013-982 от 17.09.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 225- км 633 комплексное обустройство 4 этап)	5 495	2 472	0
ДС-2013-983 от 17.09.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-1, ТР км 27)	0	4 629	0
ДС-2013-984 от 17.09.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4, ТР км 1346)	0	2 394	0
ДС-2014-1272 от 25.12.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-3, км 124- км 173; км 173 - км 194)	137 119	10 393	22 935

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
ДС-2014-1273 от 25.12.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4, км 1091- км 1119)	19 785	5 101	1 452
ДС-2014-1274 от 25.12.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-11, км 208- км 258, 4 этап)	81 505	87 308	7 723
ДС-2014-165 от 03.03.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 225- км 633 комплексное обустройство 3 этап)	31 719	0	0
ДС-2014-319 от 10.04.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-1 км 33- км 84 ПК1)	1 486	0	0
ДС-2014-320 от 10.04.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 21 - км 225 комплексное обустройство ПК №4)	1 572	0	0
ДС-2014-51 от 07.02.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 517 - км 544)	57 152	6 416	3 022
ДС-2014-57 от 07.02.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-1 км 16- км 27)	0	1 722	0
ДС-2014-904 от 30.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 21- км 225 1ПК 1,7 очереди)	3 623	8 687	0
ДС-2014-904 от 30.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 21- км 225 1ПК 10 очередь)	994	0	0
ДС-2014-904 от 30.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 21- км 225 1ПК 2 очередь)	6 616	441	0
ДС-2014-904 от 30.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 21- км 225 1ПК 3,4,6 очередь1)	8 318	0	0
ДС-2014-904 от 30.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 21- км 225 1ПК 5 очередь 1 этап)	26 957	0	0
ДС-2014-904 от 30.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 21- км 225 1ПК 8 очередь)	219	495	0
ДС-2014-904 от 30.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-4 км 21- км 225 2ПК 2 очередь)	1 795	457	0
ДЭиБДД-2015-1023 от 03.12.2015	Доверительное управление	Сопровождение геопространственной базы (МЗ)	5 000	1 800	4 000
ДЭиБДД-2015-656 от 31.08.2015	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	695	0	695
ЗТЭ-2014-1014 от 31.10.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-11, 2 этап подготовка территории)	5 926	523	0
ЗТЭ-2014-691 от 04.08.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-11, км 33 - км 84)	7 721	2 753	0

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
ЗГЭ-2014-772 от 28.08.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-11, 1 этап подготовка территории)	512	0	0
ЗГЭ-2014-773 от 28.08.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-11, 3 этап)	1 167	1 122	35
ИД-2014-1190 от 05.12.2014	Строительство и реконструкция	Финансово экономическое обоснование (Объект: М-4, соединительная дорога к а/п Домодедово)	89 292	0	4 446
ПТИ-2013-1151 от 16.10.2013 год	Доверительное управление	Диагностика автомобильных дорог	1 977	323	0
ПТИ-2013-1152 от 16.10.2013 год	Доверительное управление	Диагностика автомобильных дорог	2 405	425	0
ПТИ-2013-1153 от 16.10.2013 год	Доверительное управление	Диагностика автомобильных дорог	14 527	545	0
ПТИ-2015-472 от 30.06.2015	Доверительное управление	Определение начальной цены договора	1 206	0	51
	Строительство и реконструкция	Определение начальной цены договора	797	0	139
	Собственная деятельность	Определение начальной цены договора	122	0	14
ПТИ-2015-570 от 31.07.2015	Доверительное управление	Проверка достоверности сметной стоимости. Капитальный ремонт	800	0	0
ПТИ-2015-571 от 31.07.2015	Доверительное управление	Проверка достоверности сметной стоимости. Капитальный ремонт	1 754	0	0
ПТИ-2015-78 от 20.02.2015	Доверительное управление	Разработка проектной документации. Ремонт дорог (М4)	2 465	0	0
ЮД-2015-238 от 09.04.2015	Собственная деятельность	Право использования товарного знака	4 505	0	1 685
УД-2013-1189 от 24.10.2013	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	2 146	191	0
УД-2014-464 от 29.05.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	2 729	0	0
УД-2014-685 от 31.07.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	4 300	1 071	0
УД-2014-736 от 18.08.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	1 324	331	0
УД-2014-737 от 18.08.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	1 327	332	0
УД-2014-738 от 18.08.2014	Собственная деятельность	Договор аренды транспортных средств	1 179	295	0
ЦУП-2013-1410 от 13.12.2013	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-11, 7 этап)	6 492	1 032	0
ЭБД-2014-1013 от 31.10.2014	Строительство и реконструкция	Технический надзор за СМР (объект: М4, НПП ка 1355+848)	325	0	0

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
ЭБД-2014-1122 от 28.11.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	2 598	0	0
ЭБД-2014-1125 от 28.11.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	14 594	2 122	0
ЭБД-2014-1127 от 28.11.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	7 510	0	939
ЭБД-2014-143 км 651- км 661 от 27.02.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	798	0	0
ЭБД-2014-143 км 670- км 687 от 27.02.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	7 214	0	0
ЭБД-2014-144 от 27.02.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	236	0	0
ЭБД-2014-268 от 28.03.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	445	0	0
ЭБД-2014-285 от 03.04.2014 год	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	145	0	0
ЭБД-2014-417 А-107 от 08.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за нанесением дорожной разметки	162	0	0
ЭБД-2014-417 М-1 от 08.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за нанесением дорожной разметки	1 584	0	0
ЭБД-2014-417 М-4 от 08.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за нанесением дорожной разметки	5 020	0	0
ЭБД-2014-466 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	1 019	0	0
ЭБД-2014-468 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	431	0	0
ЭБД-2014-469 от 29.05.2014 год	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	654	0	0
ЭБД-2014-470 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	172	0	0
ЭБД-2014-471 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	283	0	0
ЭБД-2014-472 от 29.05.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	523	0	0
ЭБД-2014-535 от 27.06.2014 год	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 184	0	344
ЭБД-2014-537 от 27.06.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	13 673	759	0
ЭБД-2014-550 от 30.06.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 143	0	0
ЭБД-2014-551 от 30.06.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	740	0	0

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2015 год

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
ЭБД-2014-605 от 21.07.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	282	0	0
ЭБД-2014-672 от 31.07.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	4 699	0	0
ЭБД-2014-673 от 31.07.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	3 956	0	0
ЭБД-2014-791 от 29.08.2014	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	33 700	211	5 271
ЭБД-2014-825 от 10.09.2014	Доверительное управление	Обслуживание ГИС	2 000	0	0
ЭБД-2014-885 от 30.09.2014	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	5 324	0	216
ЭБД-2015-100 от 26.02.2015	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	681	0	0
ЭБД-2015-14 от 21.01.2015	Доверительное управление	Содержание М1, М4	40 632	0	2 032
ЭБД-2015-198 от 31.03.2015	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	5 059	0	0
ЭБД-2015-23 от 30.01.2015 год	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	357	0	0
ЭБД-2015-24 от 30.01.2015	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	3 699	0	0
ЭБД-2015-262 от 23.04.2015	Доверительное управление	Технический надзор за капитальным ремонтом	714	0	714
ЭБД-2015-288 от 29.04.2015 год	Доверительное управление	Диагностика автомобильных дорог	18 721	0	0
ЭБД-2015-316 от 14.05.2015 год	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	1 512	0	0
ЭБД-2015-438 от 24.06.2015	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	14 000	0	1 200
ЭБД-2015-475 от 30.06.2015	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	4 254	0	425
ЭБД-2015-480 от 30.06.2015	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	3 330	0	0
ЭБД-2015-481 от 30.06.2015	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	3 662	0	319
ЭБД-2015-200 от 31.03.2015	Доверительное управление	Технический надзор за ремонтом	7 108	0	0
ЭТЭ-2014-800 от 05.09.2014	Строительство и реконструкция	Строительный контроль (объект: М-11, км 15- км 58, подготовка территории)	58	0	0
Автодор-ПД ООО			1 105 173	790 619	52 623
ОД-2014-1237 от 18.12.2014	Доверительное управление	Эксплуатация СВП(М-4, км 21 - км 225)	434 087	0	27 838

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
Договор №ОД-2015-452 от 29.06.15г.	Доверительное управление	Организация сбора платы	181 163	0	22 190
ОД-2014-1237 от 18.12.2014	Строительство и реконструкция	Комплексное обустройство (М-4, км 21 - км 225, ПК№1, очередь 7)	267 954	709 666	0
ОД-2014-871 от 24.09.2014	Строительство и реконструкция	Комплексное обустройство (М-4, км 21 - км 225, ПК№2, очередь 2)	214 184	80 953	0
ЮД-2015-207 от 01.04.2015	Собственная деятельность	Право использования товарного знака	7 785	0	2 595
Автодор-Телеком ЗАО			442 189	195 183	81 068
Договор № ИТ-2015-239 от 09.04.2015	Собственная деятельность	Обслуживание и ремонт орг. техники	5 513	0	532
48/2013/ИТ-2013-1436 от 01.11.2013	Собственная деятельность	Абонентская плата за предоставление телематических каналов передачи данных	4 114	0	0
ИТ-2013-1447 от 25.12.2013	Строительство и реконструкция	Разработка проектной документации по строительству и реконструкции линий связи	1 500	2 676	51 003
ИТ-2014-1055 от 14.11.2014	Собственная деятельность	Оборудование конференц-зала	1 581	0	0
ИТ-2014-1209 от 11.12.2014	Собственная деятельность	Создание портала Госкомпании	17 360	107	2 488
ИТ-2014-453 от 21.05.2014	Доверительное управление	Создание ситуационного центра	6 909	0	0
ИТ-2014-454 от 22.05.2014	Доверительное управление	Создание автоматизированной системы контроля выручки Концессионера	10 246	0	0
ИТ-2014-675 от 31.07.2014	Собственная деятельность	Разработка инфокоммуникационной политики Госкомпании	11 410	0	0
ИТ-2014-740 от 19.08.2014	Собственная деятельность	Техническая поддержка пользователей информационных систем Госкомпании	736	0	0
ИТ-2014-777 от 28.08.2014	Собственная деятельность	Создание системы электронного документооборота	23 954	0	0
ИТ-2015-318 от 14.05.2015	Собственная деятельность	Модернизация оборудования	147	0	0
ИТ-2015-62 от 16.02.2015	Собственная деятельность	Работы по монтажу и пусконаладке	456	0	0
ОД-2014-1271 от 25.12.2014	Доверительное управление	Система автоматизации процесса управления программой лояльности	109 165	0	0

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
ОД-2015-156 от 19.03.2015	Доверительное управление	Расходы на организацию сбора платы	32 700	7 920	13 860
ОД-2015-168 от 24.03.2015	Доверительное управление	Расходы на организацию сбора платы	109 800	0	6 600
ИТ-2014-633 от 28.07.2014	Строительство и реконструкция	Комплексное обустройство М-4	69 905	0	0
УОД-2015-630 от 21.08.2015	Строительство и реконструкция	Комплексное обустройство М4 км 21 - км 225 1 ПК, 9 очередь	0	184 480	
ЭБД-2014-549 от 01.07.2014	Доверительное управление	Техническое обслуживание систем безопасности дорожного движения	6 619	0	0
ЭБД-2015-358 от 01.06.2015	Доверительное управление	Тех. обслуживание ИТС М-4 Дон	7 252	0	1 209
ЮД-2015-268 от 24.04.15	Собственная деятельность	Право использования товарного знака	8 029	0	3 673
УИТиИТС-2015-810 от 01.10.2015	Собственная деятельность	Услуги связи	3 374	0	1 266
УИТиИТС-2015-857 от 14.10.2015.	Собственная деятельность	Услуги по поддержке СЭД	1 863	0	437
УИТиИТС-2015-1030 от 03.12.2015	Собственная деятельность	Демонтажно-монтажные работы по переподключению рабочих мест	401	0	0
УИТиИТС-2015-1051 от 08.12.2015	Собственная деятельность	Проектные и строительно-монтажные работы по изменению структурированной кабельной сети	4 416	0	0
УИТиИТС-2015-1052 от 08.12.2015	Собственная деятельность	Комплекс работ по переносу и организации услуг связи	2 502	0	0
УИТиИТС-2015-1193 от 24.12.2015	Собственная деятельность	Работы по дополнительной модернизации СКС	2 237	0	0
Автодор-ТС ООО			71 080	1 625	1 447
Агентский договор №ЮД-2015-97 от 11.02.15г.	Собственная деятельность	Агентский договор	9 510	0	0
ЦЗД-2014-192 от 14.03.2014	Собственная деятельность	Разработка нормативно-методической документации	2 390	0	0
ЦЗД-2014-552 от 30.06.2014	Собственная деятельность	Консультационные услуги	331	0	0
ЦЗД-2014-553 от 30.06.2014	Собственная деятельность	Разработка методики расчета начальной цены договора	750	0	0
ЦЗД-2014-63 от 12.02.2014	Собственная деятельность	Разработка методики расчета начальной цены договора на выполнение НИОКР	561	0	0

Наименование дочерней (зависимой) организации/ Договор	Вид деятельности Госкомпании, к которому относится сделка	Описание выполняемых работ/ оказываемых услуг	Объем принятых работ/ оказанных услуг за 2015 год	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.2015	
				Дебиторская	Кредиторская
ЦЗД-2014-880 от 30.09.2014	Собственная деятельность	Консультационные услуги	952	0	0
ЮД-2015-219 от 07.04.2015	Собственная деятельность	Право использования товарного знака	2 492	0	906
ЦЗД-2013-554 от 31.05.2013	Собственная деятельность	Организация конкурентных процедур	2 198	0	0
ЦЗД-2013-554 от 31.05.2013	Доверительное управление	Организация конкурентных процедур	33 508	1 517	0
ЦЗД-2013-554 от 31.05.2013	Строительство и реконструкция	Организация конкурентных процедур	18 388	108	541
ДИК ООО			255		125
	Собственная деятельность	Расчеты по взносу в уставный капитал	255		125
УК Автодор ООО			97 612	0	9 072
УД-2014-1017 от 31.10.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	15 841	0	0
УД-2014-1018 от 31.10.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	9 527	0	0
УД-2014-1019 от 31.10.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	8 725	0	0
УД-2014-1020 от 31.10.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	10 869	0	0
УД-2014-742 от 19.08.2014	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	16 912	0	0
Счет	Собственная деятельность	Компенсация расходов за стоянку	10	0	0
ДЗИО-2015-1053 от 24.12.2015	Собственная деятельность	Сервитут, аренда земли	22	0	8
Счет	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	181	0	0
Договор №УД-2015-980 от 25.11.15г.	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	11 847	0	2 707
Договор №УД-2015-988 от 25.11.15г.	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	4 841	0	1 508
Договор №УД-2015-989 от 25.11.15г.	Собственная деятельность	Аренда автотранспорта	16 694	0	4 182
Договор №УНИ-2015-166 от 20.03.2015	Собственная деятельность	Обслуживание рекламных конструкций	739	0	0
Тов. знаки. ЮД-2015-278 от 27.04.15	Собственная деятельность	Право использования товарного знака	1 404	0	667
ТПКП ОАО			0	0	0

Кроме этого, в рамках договора ОД-2014-811 от 08.09.2014 ООО «Автодор-ПД» в качестве агента осуществляет сбор и перечисление на спецсчет Государственной компании платы за проезд на участке км 48 – км 71 автомагистрали М-4 "Дон". По состоянию на 31.12.2015 задолженность ООО «Автодор-ПД» по отчетам агента составила 4 919 тысяч рублей.

По Договору от 02.04.2014 года №63/2014-ФЗПФ, Государственная компания выступила поручителем ОАО «ТПКП» в рамках договора займа от 02.04.2014 года №62/2014-ФЗПФ с ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». На отчетную дату сумма поручительства составила 542 219 тыс. рублей.

Вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в 2015 году не выплачивались.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам правления в 2015 году:

тыс. рублей	
Наименование показателя	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	127 726
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО:	127 726

Расчеты со связанными сторонами производятся в безналичной денежной форме.

На дату отчета сомнительной задолженности по расчетам со связанными сторонами не выявлено. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

Дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию, нет.

3.12 Обеспечения обязательств

Размер обеспечения обязательств, полученных Государственной компанией от подрядчиков по заключенным договорам по состоянию на отчетную дату составил 102 410 914 тысяч рублей.

тыс. руб.	
Наименование организации поручителя	Сумма
АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) АКБ	425 058
Банк ВТБ ОАО	13 373 788
Банк Зенит ОАО	22 682
Банк Москвы АКБ	1 861 127
Внешпромбанк	4 302
Военно-промышленный банк АКБ ЗАО	1 190
Газпромбанк	22 927 916
ГЕНБАНК	4 086
Инвестиционный торговый банк АКБ	398 031
МДМ Банк	171 169
Меткомбанк ПАО	177 726
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	158 650
Нота-Банк	158 048
Открытие ФК	276 577
Пересвет АКБ	199 259
Петербургский социальный коммерческий банк ОАО	124 494
Промсвязьбанк ОАО	890 494
РОСБАНК	936 298
РосЕвроБанк АКБ	111 069
Россельхозбанк ОАО	14 406 700
Росэнергобанк КБ ЗАО	17 948
Сбербанк России ОАО	42 922 652
Северо-Восточный Альянс ОАО	60 277
СМП Банк ОАО	535 997
ТрансКредитБанк ОАО	1 922 977
УРАЛСИБ БАНК	44 106
Финансово-промышленный банк АКБ	49 659
Югра	25 398
ЮниКредитБанк	203 231
ИТОГО:	1 020 914

3.13 События после отчетной даты

10.03.2016 года произведено погашение задолженности Государственной компании по взносу в уставный капитал дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания».

15.01.2016 прекращено поручительство Государственной компании по Договору от 02.04.2014 года №63/2014-ФЗПФ в связи с полным погашением обязательств ОАО «ТПКП» перед ОАО «Федеральный центр проектного финансирования».

Председатель правления



С.В. Кельбах

Главный бухгалтер

А.А. Яценко