

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ», СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ, ЗА 2 КВАРТАЛ 2016
ГОДА**



**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
30 июня 2016 года**

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 16 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Государственная компания/федеральная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 127006, г.Москва, Страстной бульвар, д.9

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 2016 | 06 | 30 |
| 94158138 | | |
| 7717151380 | | |
| | | |
| 75.11.8 | | |
| 71602 | 12 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 16 г. ³ | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 1 288 509 | 1 223 106 | 680 426 |
| 1.2 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 206 786 | 211 087 | 164 887 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 275 775 254 | 238 443 237 | 180 410 023 |
| | Основные средства Государственной компании | 1151 | 222 611 | 234 256 | 196 630 |
| | Капитальные вложения в строительство и реконструкцию автомобильных дорог | 1152 | 275 552 643 | 238 208 981 | 180 213 392 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 365 | 365 | 110 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| 4.1 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 7 844 337 | 12 236 750 | 6 260 944 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 285 115 251 | 252 114 546 | 187 516 390 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 31 147 | 27 775 | 24 689 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 6.2 | Дебиторская задолженность | 1230 | 47 297 314 | 69 418 778 | 66 565 879 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 045 366 | 13 236 302 | 9 695 974 |
| 7.2 | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 346 | 17 722 | 17 829 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 63 378 173 | 82 700 577 | 76 304 371 |
| | БАЛАНС | 1600 | 348 493 424 | 334 815 123 | 263 820 760 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 16 г. ³ | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ⁵ |
|------------------------|---|------|-------------------------------------|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶ | | | | |
| | Целевые средства | 1310 | 24 258 042 | 51 670 223 | 62 310 473 |
| | в том числе: | | | | |
| | целевое финансирование деятельности по доверительному управлению | 1311 | (-4 693 048) | (-3 846 495) | 4 472 249 |
| | субсидии | | 133 715 | (- 838 338) | 2 366 958 |
| | прочие источники | | (-4 826 763) | (-3 008 157) | 2 105 291 |
| | целевое финансирование деятельности по строительству и реконструкции | 1312 | 27 867 497 | 54 374 153 | 57 276 511 |
| | субсидии | | 27 848 157 | 54 354 813 | 57 275 851 |
| | прочие источники | | 19 340 | 19 340 | 660 |
| | собственные средства | 1313 | 1 083 593 | 1 142 565 | 561 713 |
| | субсидии (имущественный взнос) | | 17 423 | 50 657 | 172 546 |
| | прочие источники | | 1 066 170 | 1 091 908 | 389 167 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) ⁷ | (-) ⁷ |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | - |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1350 | 274 102 206 | 236 982 861 | 181 299 904 |
| | Резервный капитал | 1360 | | | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 278 404 | | - |
| | Итого по разделу III | | 298 638 652 | 288 653 084 | 243 610 377 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 8.4 | Заемные средства | 1410 | 32 497 904 | 30 736 065 | 8 717 147 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | - |
| 9.4 | Прочие обязательства | 1450 | 5 254 574 | 4 814 664 | 5 675 126 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 37 752 477 | 35 550 729 | 14 392 273 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 10.5 | Заемные средства | 1510 | 3 939 428 | 3 891 099 | 175 268 |
| 11.5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 111 750 | 6 671 184 | 5 593 479 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | - |
| 12.5 | Оценочные обязательства | 1540 | 51 118 | 49 026 | 49 363 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 12 102 295 | 10 611 309 | 5 818 111 |
| | БАЛАНС | 1700 | 348 493 424 | 334 815 123 | 263 820 760 |

Председатель
правления

" 27 " июня

(подпись)

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" (Приказ от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н), 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 6 месяцев 20 16 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2016 | 06 | 30 |
| 94158138 | | |
| 7717151380 | | |
| 75.11.8 | | |
| 71602 | 12 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 6 месяцев 20 <u>16</u> г. ³ | За 6 месяцев 20 <u>15</u> г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--|--|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 72 591 | 55 670 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6 583) | (1 211) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 66 008 | 54 459 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (187 545) | (169 472) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (121 537) | (115 013) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 493 592 | 441 507 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 34 873 | 350 658 |
| | Прочие расходы | 2350 | (11 899) | (6 552) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 395 030 | 670 601 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (116 624) | (104 511) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | | 37 618 | (29 609) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (2) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 278 404 | 566 090 |
| | 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 | 278 404 | 566 090 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Председатель
правления

" 27 "

июль 20 16 г.



С.В. Карьбах
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Яценко

(расшифровка подписи)

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут быть раскрыты только в совокупности с показателями 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.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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".

Пояснение 1.1

Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016

руб.

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | Балансовая стоимость | Начисленная амортизация |
| счет 04.01 "Нематериальные активы организации" | 1 084 186 511 | |
| Автоматизированная система стратегического и инвестиционного планирования деятельности ГК | 22 991 697 | |
| База данных мостовых сооружений | 12 007 012 | |
| Внутренний корпоративный портал ГК | 17 907 107 | |
| Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Гос.комп.Рос.автомоб.дороги" | 441 700 | |
| Единая транспортная модель автомобильных дорог | 746 413 723 | |
| Интерактивная трехмерная карта автомобильных дорог | 2 168 840 | |
| Мобильное приложение | 59 133 377 | |
| Патент на прибор динамических испытаний | 4 730 000 | |
| Патент на устройство для определения остаточных деформаций многослойных дорожных конструкций | 7 600 000 | |
| Система автоматизации процесса управления программой лояльности | 109 203 339 | |
| Система информационной поддержки Концедента | 71 004 500 | |
| СЭД | 30 228 165 | |
| Товарный знак: АВТОДОР | 191 750 | |
| Товарный знак:AVTODOR | 128 750 | |
| Товарный знак:T-CARD | 36 550 | |
| Счет 08.05 "Приобретение нематериальных активов" | 204 322 017 | |
| Геопространственная база данных_M-11 | 249 357 | |
| Геопространственная база данных_M-3 | 62 699 500 | |
| Программное обеспечение "Считывание и послед. обраб. данных об ост. дефор-ях дор. конструкций | 500 000 | |
| Товарный знак:T-PASS | 20 350 | |
| Фрагмент межоператорского взаимодействия (интероперабельности) | 140 852 810 | |
| | | |
| Итого по строке 1110 баланса | 1 288 508 528 | |

Пояснение 1.2

Расшифровка строки 1120 "Результаты исследований и разработок"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016

руб.

| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
|--|-------------------------|
| | Балансовая стоимость |
| счет 04.02 "Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" | 90 545 833 |
| СТО АВТОДОР "Зеленый стандарт Государственной компании "Автодо" | 2 503 667 |
| СТО АВТОДОР "Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для а/м дорог ГК "Автодор" | 12 394 725 |
| СТО АВТОДОР "Метод оценки кач-ва несущ. основ-й из необраб.вяжущ. матер-ов при устройстве дорож.одежд" | 3 353 312 |
| СТО АВТОДОР "Методич. рек-ции по тех-эконом.обосн-нию примен.времен.мостов (эстакад,пут.) на дор.ГК" | 2 622 836 |
| СТО АВТОДОР "Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах ГК "Автодор" | 1 032 240 |
| СТО АВТОДОР "Опр-е модуль-й упруг. слоев эксп. дор. конструкц. с испол. установки удар. нагружения" | 4 153 333 |
| СТО АВТОДОР "Орг-я и техн. поддержка процессов формир-я инфор.моделей а/дна всех этапах жизн. цикла" | 13 533 333 |
| СТО АВТОДОР "Оценка остат. ресурса нежестких дор. конструкций а/д ГК" | 2 946 667 |
| СТО АВТОДОР "Оценка тран.-экспл. сост-я дор. одежд а/д ГК на период вып. гарант. обяз. под. орг." | 4 300 000 |
| СТО АВТОДОР "Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации техн. паспортов а/д ГК" | 1 839 974 |
| СТО АВТОДОР "Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог ГК "Автодор" | 6 907 034 |
| СТО АВТОДОР "Реком-и по ликвид-и колеиности на а/д ГК с цементобетонным покрытием" | 1 520 000 |
| СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих устройств на а/д ГК" | 2 215 675 |
| СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию, стр-ву и экспл. акустических экранов на а/д ГК" | 1 762 774 |
| СТО АВТОДОР "Сис-а автом-го дистан-го мониторинганак. ост. деформаций в элементах дор." | 2 164 414 |
| СТО АВТОДОР "Система качества Государственной компании "Российские автомобильные" | 3 465 800 |
| СТО АВТОДОР "Система контроля механизир. работ по содерж-ю а/д ГК с использованием ГЛОНАС" | 1 092 500 |
| СТО АВТОДОР "Технические и орг. треб-я к сист. связи и передачи данных на а/д ГК" | 3 640 737 |
| СТО АВТОДОР "Требов.к показ.физ-мех свой-в асфа-ов для ус-ва ниж.слоев покр-й и слоев" | 4 578 518 |
| СТО АВТОДОР "Требов.к проект. докум-ции и тип.разд-ам тех.зад-й на строит-во сист.связи на а/д ГК" | 3 832 096 |

| | |
|---|--------------------|
| СТО АВТОДОР "Требования к нежестким дорожным одеждам а/д ГК "Автодор" | 2 713 530 |
| СТО АВТОДОР "Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства нижних слоев покр. | 6 639 549 |
| СТО АВТОДОР "Элементы интеллектуальной трансп. системы на а/д ГК" | 1 333 118 |
| счет 08.08 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" | 116 239 998 |
| НИР "Исследование влияния повыш. скор. режима на а/д ГК на безоп. движ. и состояние а/д с разраб. предлож | 4 010 328 |
| НИР "Исследование коррел. завис-ей знач. модул. упруг. дор. одежд опред. традиц. метод-и и уст. FWD" | 6 720 000 |
| НИР "Монитор. эффе-и внед-я инноваций на объектах ГК по нап-м: композит. матер-ы; энергоефф. технол-и | 2 801 200 |
| НИР "Монитор. и оцен.эфф-и примен.модиф-ов и ПБВ для устро-ва покрытий а/д ГК с разраб.сост.а/б смес. | 14 419 767 |
| НИР "Научно-тех. сопровождение внедрения ГК тех. регламента Таможенного союза "Безопасность а/д" | 16 000 000 |
| НИР "Провед. компл. опыт-экс.иссл.на эталонн.уч-ах а/д М-4,М-11 по по определ. проч-и конст. дор. одежд | 11 025 269 |
| НИР "Разр.переченя норм.треб.и метод.конт-я их выпол-я при осущ.стройконт.на объек.ГК гар.с евр.норм | 2 499 967 |
| НИР "Разраб. рек-ций по области приме-я вязких дорож. улучшителей битумов" | 13 346 542 |
| НИР "Разраб.предл.по норми-ю свойств бит-ов, модиф-ых разл. полимерами" | 7 626 596 |
| НИР "Разраб.электр.библ-к данных стоим.показ.на нов.мате-ы и тех. дор.ном-ы рек.по их исп.в смет док | 4 203 506 |
| СТО "Требования к физико-механич. свойствам асфал-ов, гармонизир. с европ. нормами" | 5 900 000 |
| СТО АВТОДОР "Геометр. параметры, дорож.конструкции и обуст. а/д в зоне пунк. взым. платы | 7 379 441 |
| СТО АВТОДОР "Прим-ие асфальтогр-та в асфальтоб. смесях и конструктив. слоях дор. одежды | 3 975 750 |
| СТО АВТОДОР "Рекомендации по разраб. докум-ции по планиров. террит-и, предназ. для размещ-я а/д ГК | 2 258 311 |
| СТО АВТОДОР "Требов. к констр-ю дор.одж.и дорстрой. матер-м по крит-ю устойч. к накопл. оост.деформ. | 3 555 880 |
| СТО АВТОДОР "Требования к архитектурно-художественному оформлению а/д ГК | 3 716 965 |
| СТО АВТОДОР "Требования к устройству мостового полотна искусственных дорожных сооружений" | 3 929 461 |
| СТО АВТОДОР "Эксплуатация покрытий автомобильных дорог из дренирующего асфальтобетона" | 2 871 015 |
| Итого по строке 1120 баланса | 206 785 831 |

Расшифровка строки 1150 "Основные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016

руб.

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|----------------|
| | Дебет | Кредит |
| Счет 01.01 "Основные средства в организации" | 215 702 127 | |
| Начисленный износ | | 161 792 003,91 |
| 08.04, Приобретение объектов основных средств | 6 909 190 | |
| 08.03, Строительство объектов основных средств | 275 552 642 888 | |
| М-1_км 132 - км 456, МО, Смоленская обл_реконструкция | 278 868 299 | |
| М-1_км 16 - км 27_комплексное обустройство | 575 693 121 | |
| М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_1 этап_км 28+000 - км30+000. | 1 478 103 860 | |
| М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_2 этап_км 30+000 - км 32+500 | 2 626 529 693 | |
| М-1_км 33 - км 84_1 ПК_реконструкция | 189 291 006 | |
| М-1_км 33 - км 84_2 ПК_1 очередь_НПП км 47+270_рек | 91 640 | |
| М-1_км 33 - км 84_2 ПК_2 очередь_НПП км 64+207_рек | 91 640 | |
| М-1_км 33 - км 84_2 ПК_реконструкция (стал ЗПК) | 1 291 382 633 | |
| М-1_км 45_Мастерской участок №2_строительство | 204 979 417 | |
| М-1_км 84 - км 132_реконструкция | 201 421 800 | |
| М-1_км 84- км 456, МО, Смоленская обл_рек (ДПТ) | 400 000 | |
| М-1_км33-км 456_КЖЦ на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автодороги | 421 067 486 | |
| М-1_НПП на км 319+475 в Смоленской области_строительство | 3 111 077 | |
| М-1_система АИИС КУЭ_разработка и внедрение | 17 515 960 | |
| М-1_СкоростнойПВГК км 164,км 371,5, Смоленская обл | 2 854 620 | |
| М-1_ТР Молодогвардейская_2 этап 2 очередь_строительство | 6 220 391 101 | |
| М-1_ТР на км 19_строительство | 1 103 456 543 | |
| М-1_ТР на км 25_строительство | 84 770 172 | |
| М-1_ТР на км 27_строительство | 1 260 225 880 | |
| М-1_Тросовое ограждение км88+000-км88+880;км88+884-км92+880 | 17 601 | |
| М-11_1 этап_км 58 - км 97_строительство | 1 190 515 857 | |
| М-11_2 этап_км 97 - км 149_строительство | 1 199 692 914 | |
| М-11_3 этап_км 149 - км 208_строительство | 962 446 370 | |
| М-11_4 этап_км 208 - км 258_строительство | 9 198 022 219 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|---|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит |
| М-11_5 этап_км 258 - км 334 (обход В.Волочка)_строительство | 51 322 533 863 | |
| М-11_6 этап_км 334 - км 543_строительство | 82 386 535 804 | |
| М-11_7 этап_км 543 - км 646_строительство | 4 169 406 311 | |
| М-11_8 этап_км 646 - км 684_2 очередь_Софийская ул_строительство | 63 060 211 | |
| М-11_8 этап_км 646 - км 684_строительство | 3 731 333 443 | |
| М-11_км 15 - км 58_подготовка территории строительства | 581 245 537 | |
| М-11_км 37+225_Подъезд от а/д М-10 "Россия" в районе г. Зеленограда_строительство | 782 257 082 | |
| М-11_Путепровод на км 22+120 (пересечение с а/д Вашутино-Яковлево на ПК 72+80)_строительство | 406 654 306 | |
| М-11_Путепровод на км 32+635 (пересечение с а/д Пикино-Луново на ПК 321+04)_строительство | 301 548 738 | |
| М-11_Путепровод на км 56+035 (пересечение с а/д Пешки-Гайдаровец на ПК 555+00)_строительство | 168 934 024 | |
| М-11_ТР Бусиновская_строительство | 6 600 203 650 | |
| М-11_ТР на км 3+940 от Ленинградского до Дмитровского ш._строительство | 550 854 548 | |
| М-11_ТР на пересечении подъезда к г.Зеленоград с а/д М-10 "Россия" (2 очередь)_строительство | 3 747 919 247 | |
| М-3_172+390 - км 194_реконструкция_ | 1 851 841 544 | |
| М-3_км 37 - км 173_реконструкция_ПИР | 454 462 276 | |
| М-3_км 37 - км 173_этап 2.2_км 65 - км 124_реконструкция | 61 301 051 | |
| М-3_км 37 - км 173_этап 3_участок км 124 - км 173_реконструкция | 7 557 293 993 | |
| М-3_км 37 - км 520_разработка ФЭО и конкурсной документации | 230 000 000 | |
| М-3_км 514+300-км518+494; км519+146-км519+868,Брянская обл_реконструкция_ПИР | 38 094 634 | |
| М-3_СкоростнойПВГК км 90,км 363, Калужская и Брянская обл | 4 500 000 | |
| М-4_альтернативная дорога_км 225-км 260, км 287-км 330, км 335- км 464 (Этапы 1,2,3) | 785 274 276 | |
| М-4_км 1024 - км 1091_реконструкция | 662 020 739 | |
| М-4_км 1061+569_устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности (мост р.Дон,л/п) | 86 838 397 | |
| М-4_км 1070+270_устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности (мост через р.Дон) | 13 007 224 | |
| М-4_км 1091,6 - км 1119,5_1 очередь_реконструкция Ростовская область | 2 830 864 605 | |
| М-4_км 1091,6 - км 1119,5_2 очередь_реконструкция Ростовская область | 56 519 | |
| М-4_км 1091,6 - км 1119,5_3, очередь_реконструкция Ростовская область | 14 383 | |
| М-4_км 1091,6 - км 1119,5_реконструкция | 117 485 667 | |
| М-4_км 1119,5 - км 1195_комплексное обустройство_Краснодарский край | 122 529 449 | |
| М-4_км 1195 - км 1319_комплексное обустройство_Краснодарский край | 142 728 755 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит |
| М-4_км 1250 - км 1265_реконструкция | 3 620 510 309 | |
| М-4_км 1265 - км 1319_реконструкция | 13 600 232 446 | |
| М-4_км 1373 - км 1383_реконструкция | 1 061 986 622 | |
| М-4_км 1439+970_Реконструкция моста р.Джубга | 4 267 172 | |
| М-4_км 1459+805 - км 1542+215_КО (общие затраты) | 97 412 628 | |
| М-4_км 1459+805 - км 1542+215_КО Этап1 (Обход Геленджика), Этап2 (Виноградное-Новороссийск) | 123 831 528 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_1 очередь_ | 549 060 446 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_2 очередь_(шумоз.экраны)_МО,Тульская область | 669 604 752 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_5 очередь_1этап_МО,Тульская область | 1 725 246 969 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_7 очередь_ | 97 256 817 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_8 очередь_МО, Тульская область | 30 265 551 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_9 очередь_ | 26 798 022 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_10 очередь_(переустр-во линий связи) | 832 593 252 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_3, 4, 6 очередь_МО,Тульская область | 783 688 036 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_2 ПК_1 очередь_(ПВП на км. 71) | 1 026 639 390 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_2 ПК_2 очередь_ | 340 201 030 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_3 ПК | 284 296 916 | |
| М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_4 ПК_(шумоз. экраны)_МО,Тульская область | 515 963 643 | |
| М-4_км 211+700- км218, км222- км225 (прямое); 275+400 - км287+800(обратное)_реконструкция | 70 117 114 | |
| М-4_км 225 - 260 обход г.Богородицка_реконструкция | 4 892 000 | |
| М-4_км 225 - км 633_ Этап 3_км 492 - км 517_комплексное обустройство (Обход Воронежа) | 2 669 588 480 | |
| М-4_км 225 - км 633_ Этап 4_км 544- км 633_1 очередь_комплексное обустройство | 914 912 329 | |
| М-4_км 225 - км 633_ Этап 6_АСУДД_комплексное обустройство | 11 664 301 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит |
| М-4_км 225 - км 633_Этап 7_Подэтап II-2_АСУДД_комплексное обустройство | 4 338 900 | |
| М-4_км 517 - км 544 обход н.п. Н. Усмань и Рогачевка_строительство | 14 900 301 689 | |
| М-4_км 588 - км 591_реконструкция | 1 034 699 269 | |
| М-4_км 633 - км 715 обход с.Лосево и г. Павловск_строительство | 490 322 345 | |
| 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_км 877 - км 907_участок км 877- км 892_реконструкция | 4 296 291 943 | |
| М-4_км 877 - км 907_участок км 892- км 907_реконструкция | 2 810 110 847 | |
| М-4_км 933 - км 1024_реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе | 734 799 447 | |
| М-4_Комплексное обустройство_км 1320+000-км 1346+000, Краснодарский край, Республика Адыгея | 26 326 648 | |
| М-4_линии связи_строительство и реконструкция | 174 968 650 | |
| М-4_мостовой переход на км 1061+569 (левый)_реконструкция | 2 873 693 141 | |
| М-4_НПП на км 750, Воронежская обл_строительство | 3 873 | |
| М-4_НПП на км645 Воронежская обл_строительство | 3 432 096 | |
| М-4_НПП_ км1054, Ростовская обл_строительство | 3 989 545 | |
| М-4_Пилотный проект использования досмотрового радиометрического комплекса | 23 037 836 | |
| М-4_Путепровод км 42+750_МО_реконструкция | 2 896 430 | |
| М-4_СкоростныеПВГК, Ростовская обл, Краснодарский край | 29 603 098 | |
| М-4_Соединительная автомобильная дорога от М-4 "Дон" до аэропорта "Домодедово" | 171 177 557 | |
| М-4_СтационарныйПВГК, км 485_Воронежская обл | 14 248 234 | |
| М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автодорога Цемдолина - ул.Портовая | 39 558 966 | |
| М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_авторазвязка на участке Сухумийское шоссе | 764 241 787 | |
| М-4_ТР на км 296+700, Воронежская обл_реконструкция с устройством ПВП | 50 207 921 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит |
| М-4_ТР на км 334+500, Воронежская обл_строительство | 15 957 412 | |
| М-4_ТР на км1346+477_строительство | 58 993 285 | |
| М-4_ТР на км1442+000_строительство | 1 891 434 144 | |
| М-4_ТР на км1504+700 и км1515+300_строительство | 100 582 865 | |
| М-4_ТР_км 1319 - км 1345_реконструкция_ОБЩИЕ | 119 521 421 | |
| М-4_ТР_км 1319_реконструкция | 54 554 073 | |
| М-7_МКАД - км 60 (Обход г.Балашиха, Ногинска)_строительство | 937 051 647 | |
| М3_система АИИС КУЭ_разработка и внедрение | 10 670 699 | |
| М4_система АИИС КУЭ_разработка и внедрение | 48 392 530 | |
| МТМ "Европа- Западный Китай" на территории РФ | 248 019 540 | |
| Новый выход на МКАД с М-1_надземный ПП км13+800_строительство | 26 409 | |
| Новый выход на МКАД с М-1_надземный ПП км5+700_строительство | 26 409 | |
| Новый выход на МКАД с М-1_подъездная а/д от 1-го Успенского ш (км 1+600) | 1 068 106 611 | |
| Рекламные конструкции МО | 490 000 | |
| Светофорный объект А-107 ММК км 2+850 | 3 166 620 | |
| Светофорный объект А-107 ММК км 23+000 | 3 338 422 | |
| Светофорный объект М-1 "Белорусь" км 231 | 3 663 612 | |
| Светофорный объект М-1 "Белорусь" км 83+117, км 64 | 4 111 379 | |
| Светофорный объект М-3 "Украина" км 94+600 и км 106+700 Калужская обл | 4 493 933 | |
| Строительство барьерного ограждения М-4 "Дон" км139-км318, км 358-км460 Лип.об, км465-км 679 Вор.об. | 142 365 746 | |
| Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон"Ростовская область км 1055 | 73 742 254 | |
| Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 1539+000 | 27 880 877 | |
| Строительство надземных пешеходных переходов М-1 "Беларусь" км 319+475 Смоленская область | 1 025 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|---|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит |
| Строительство надземных пешеходных переходов М-4 "Дон" км 1351+096 км 1355+035 км 1355+848 Р.Адыгея | 65 334 008 | |
| Строительство устройство укрепительных сооружений М-4 Дон км 1451 - 1493 | 85 853 786 | |
| Строительство шумозащитных экранов М-1Беларусь км331+900-332+600, 336+900-337+200, 387+200-387+700 | 203 657 045 | |
| ЦКАД МО_проектирование | 1 984 742 772 | |
| ЦКАД МО_проектирование_Пусковой комплекс №3, №5 | 123 020 340 | |
| ЦКАД МО_Пусковой комплекс №1_строительство | 1 870 408 199 | |
| ЦКАД МО_Пусковой комплекс №2_строительство | 167 756 782 | |
| ЦКАД МО_Пусковой комплекс №3_строительство | 6 882 333 061 | |
| ЦКАД МО_Пусковой комплекс №4_строительство | 1 621 380 964 | |
| ЦКАД МО_Пусковой комплекс №5_строительство | 1 483 568 416 | |
| Эл/освещ на а/д М-1 Беларусь_повышение БДД_ЭБД-2015-110 | 50 137 548 | |
| Эл/освещ на а/д М-3 Украина_повышение БДД_ЭБД-2015-109 | 50 280 601 | |
| | | |
| Итого строка 1150 баланса | 275 775 254 205 | |

Пояснение 3.1

Расшифровка строки 1170 "Финансовые вложения"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016

руб.

| Субконто | 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 | |
| Итого строка 1170 баланса | 365 000 | |

Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016

руб.

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|---|-------------------------|----------|
| | Дебет | Кредит |
| <i>Собственная деятельность Государственной компании</i> | | |
| Счет 97 "Расходы будущих периодов" | 92 083 199 | 0 |
| ПО Unifid Communications Manager (189 шт.) | 185 781 | |
| ПО Cisco Prime | 46 410 | |
| ПО Migration | 4 140 | |
| SecretNet 6 | 2 306 | |
| Права на ПО для Поставка ПО AutoCAD (дог. №УИТиИТС-2016-601 (2016г.-2017г.)) | 250 804 | |
| Права на ПО для Поставка ПО AutoCADLT (дог. №УИТиИТС-2016-601 (2016г.-2017г.)) | 177 912 | |
| Программа для ЭВМ Venta4Net Plus (2-линии, 42 клиента) | 12 301 | |
| Программа "Any DWG to PDF Converter Pro" | 1 936 | |
| Лицензия на ПО Opt-In Care Plus для Базовой лицензии Xprotect | 361 928 | |
| Программное обеспечение "Контур информационной безопасности" | 819 415 | |
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9 | 52 109 | |
| Программное обеспечение LCCDGSX7ML1 Corel CorelDRAW Graphics Suite X7 Single User License | 232 737 | |
| БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет для "1С: Бухгалтерия 8 КОРП" | 247 689 | |
| Лицензионный ключ доступа АИС ИССО-Н | 66 158 | |
| Система Единого казначейства | 67 186 848 | |
| Неисключительное право использования ARIS Business Designer | 713 140 | |
| Неисключительное право использования ARIS IT Architect | 356 570 | |
| Неисключительное право использования ARIS Business Server for | 216 685 | |
| Лицензия на работу с гос. тайной №0089956 от 23.03.16г. | 3 308 | |
| Лицензия на работу с гос. тайной №0089994 от 16.05.16г. | 730 | |
| Автоматизированная Система финансового планировани | 21 144 291 | |
| | | |
| <i>Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление</i> | | |
| 76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным" | 7 675 151 533 | |
| 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" | 6 940 822 646 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит |
| АО "МОСОБЛЭНЕРГО", 142702, Московская обл, Видное г, Советская ул, дом № Владение 10/1 | 346 316 | |
| ООО "Автодор-Инжиниринг", 127006, Москва г, Страстной б-р, дом № Дом 9 | 27 112 202 | |
| ПАО "Московская объединенная электросетевая компания", 115114, г. Москва, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом № 3, строение 2 | 2 146 991 | |
| ПАО "МОСТОТРЕСТ", 121087, Москва г, Барклая ул, дом № 6, корпус Стр.5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-79-99; Факс: +7 (495) 669-77-11 | 4 531 540 | |
| ПАО "МРСК Центра" - Филиал ПАО "МРСК Центра"-Тверьэнерго", 170006, Тверь, Бебеля ул, дом № 1 | 42 923 496 | |
| Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", 188304, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, Соборная ул, дом № 31 | 603 589 137 | |
| ФАО "РОСДОРНИИ", 125493, Москва г, Смольная ул, дом № 2 | 17 821 736 | |
| | | |
| 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками" | 75 697 062 | |
| Представительство Компании с ограниченной ответственностью "Валиано Трейдинг Лимитед" | 75 697 062 | |
| | | |
| 76.08.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным" | 1 405 362 | |
| НКО ЗАО НРД | 1 405 362 | |
| | | |
| Итог по строке 1190 баланса | 7 844 337 156 | |
| Резерв по сомнительным долгам | - | |
| | | |
| ИТОГО по строке 1190 баланса | 7 844 337 156 | |

Пояснение 6.2

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016

руб.

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|---|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 58 669 139 | |
| Автодор-Инжиниринг ООО | 7 846 027 | |
| Лукойл-Нижневожскнефтепродукт ООО | 6 118 905 | |
| Автодор-Инвест ООО | 4 411 219 | |
| Трамонтана ООО | 3 156 915 | |
| Домодедовский Торговый двор ООО | 2 666 426 | 2 603 621 |
| ЗОРИНА ООО | 1 941 008 | |
| ДНА Медиа ООО | 1 664 007 | |
| АТАР ООО | 1 637 349 | |
| Джип ООО | 1 460 526 | 755 032 |
| Исаев А.М., ИП | 1 238 806 | |
| Козловский В.А. | 1 184 942 | |
| Интер Юнион ООО | 1 134 463 | 1 134 463 |
| XXI век - ТВ АО | 1 029 981 | |
| Рекламная Сеть Подмосквья-Медиа ООО | 977 732 | |
| Предприятие "Управляющая компания" ООО | 939 404 | |
| Гема Транс ООО | 883 755 | |
| Блэк Борд ООО | 731 659 | |
| ТРАКТ ООО | 686 559 | 212 499 |
| Рыбак Н.И. | 671 430 | |
| НКЦЭС и К ЗАО | 575 615 | |
| Мостовик, ОАО | 540 299 | 540 299 |
| ТРАНЗИТСЕРВИС ЗАО | 529 433 | |
| СМУ-Дондорстрой АО | 499 179 | |
| ТермАлекс ООО | 488 009 | 89 142 |
| Юг ООО | 474 883 | |
| СЕПЛАЙ ООО | 472 236 | |
| Инкомстрой ООО компания | 458 369 | |
| Шелл Нефть ООО | 455 591 | |
| Интердорстрой УС-2 ООО | 452 776 | 452 776 |
| УК Автодор ООО | 440 511 | |
| Ницьевская Е.В. | 438 071 | 165 613 |
| Главное управление обустройства войск АО | 417 066 | |
| Экспресс-Д ООО | 411 267 | 411 267 |
| УКС ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОКУ | 382 000 | |
| Ольшанский П.В. | 380 708 | 198 368 |
| Ницьевский В.В. | 373 232 | 373 232 |
| Лоза агрофирма ООО | 359 602 | |
| Перцев А.И. | 357 018 | 357 018 |
| Транзит ООО | 347 307 | |
| Токио ООО | 279 004 | 279 004 |
| Геостройсервис ООО | 278 447 | 276 216 |
| Рамазан ООО | 261 316 | |
| ИНТЕРБИЗНЕС ООО | 245 733 | |
| Химтехсервис ООО | 245 733 | |
| Мороз А.В. | 243 999 | 69 178 |
| Магистраль-НК ЗАО | 230 924 | |
| Бобрешов О.В. | 207 768 | |
| Газарян Л.Э. | 207 032 | |
| Петрол Комплекс Эквипмент Кампани АО | 206 349 | |
| Баркалов С.В. | 206 105 | |
| РН-Москва АО | 201 705 | |
| ФСК ЕЭС ПАО Московский ПМЭС | 197 342 | |
| Топливная компания Флайн ООО | 186 846 | 186 846 |
| Антей ООО | 180 130 | |
| Пшеуч С.Н. | 173 218 | 59 689 |
| ГЭС РОЗНИЦА ООО | 172 392 | |
| Сажнева А.Н. | 172 365 | |
| Дудина Н.Т. | 171 541 | |
| ЭкоХолдинг-Техно ООО | 155 795 | 21 955 |
| ДОРСНАБ ООО | 152 455 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Наримэкс ООО | 148 625 | 148 625 |
| Сафит ЗАО ТД | 145 714 | |
| Ресурс ООО ОТК | 143 289 | |
| Автодор-ПД ООО | 141 163 | |
| Мамиек Т. Н. | 140 099 | |
| Роснефть-Кубаньнефтепродукт НК ПАО | 132 733 | |
| СКВ ООО | 119 704 | |
| Супер Типография ООО | 116 539 | 116 539 |
| ТРАСТ ООО | 116 204 | |
| Первая Транспортная Компания ООО | 111 142 | 111 142 |
| Прайт-люкс-Т ООО | 110 161 | |
| Сташ Р.Р. ИП | 110 055 | |
| Гамзатова А.М. | 104 200 | |
| Бугрова М.Н. | 94 225 | |
| Рекламный дом Кубани ООО | 92 088 | |
| Финмаркт ООО | 91 586 | |
| Татнефть-азс-Запад ООО | 88 174 | |
| ЭСПАДА ООО | 81 540 | |
| ГрузАвто-36 ООО | 79 157 | |
| Гюльмамедов М.Т. | 76 463 | |
| Дорожная инфраструктура и сервис ОАО | 72 820 | |
| Стар.ком ООО | 72 348 | |
| Мосрекламаторг ООО | 70 091 | 70 091 |
| РА РИАДА ООО | 68 886 | |
| Транском ООО | 67 192 | |
| Таверна ООО | 65 967 | |
| Большое Домодедово ООО | 65 833 | |
| ЛООБ ООО | 64 035 | |
| РАГ Медиа-Трон ООО | 63 247 | |
| СЕЛЕНА АО | 60 635 | |
| Платан ООО | 60 209 | |
| ИНВЕСТПРОЕКТ ООО УК | 57 014 | |
| ОАЗИС ЗАО | 52 976 | |
| Бизнес-Маркет ООО | 52 916 | |
| Лавриненко Андрей Васильевич | 52 779 | |
| Инвестстрой ООО | 51 599 | |
| Магнат ООО | 47 067 | |
| Пещерев Н.Г. | 47 031 | |
| На двоих ООО | 46 910 | |
| ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт ООО | 46 397 | |
| ЛГ Электроникс РУС ООО | 45 586 | |
| РН-СТОЛИЦА АО | 45 283 | |
| Башнефть-Розница ООО | 44 771 | |
| Vera ООО | 42 875 | |
| Степь ООО | 41 839 | |
| Анкона ООО | 41 494 | |
| Глазкова Наталья Петровна | 40 358 | |
| Натали-плюс ООО | 39 353 | |
| Смоленские Топливные Системы ООО | 38 577 | |
| Лесмаш ООО | 37 194 | |
| Союз-Сервис ООО | 36 849 | |
| ПромТех ООО | 36 652 | |
| БН-Юг ООО | 34 263 | |
| Ратек-Плюс ООО | 34 122 | |
| Авеню-Прогресс ООО | 33 584 | |
| Чекусов С.В. | 33 376 | |
| Тхатель С.Я. | 33 169 | |
| Туланефтепродукт ПАО | 33 047 | |
| Складанный А. А. | 32 331 | |
| Управление перспективных технологий АО | 31 808 | |
| Магистраль двух столиц ООО | 31 292 | |
| БЮНА ООО | 29 602 | |
| Путилин А.В. | 28 870 | |
| Муродян Людмила Михайловна | 26 886 | |
| Западная Топливная Компания ООО | 25 837 | |
| Бордюгов Ю.Н. | 24 377 | 14 010 |
| Тракт ООО | 23 801 | |
| Юг-Миниоил ООО | 23 130 | |
| Гасанов Д.Г. ИП | 21 294 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Регион РС ООО | 21 219 | |
| НТС ЗАО | 21 094 | |
| Шевелев Денис Андреевич | 20 357 | |
| КОНТИНЕНТ ООО | 19 614 | |
| Сысоева Г.А. | 19 252 | 1 258 |
| Газпромнефть-Центр ООО | 18 896 | |
| Дорсервис ЗАО | 18 638 | |
| Антощенко В.Н. | 17 031 | |
| СФЕРА ООО | 16 045 | |
| ЛАМБЕР ООО | 15 801 | |
| Астория ООО | 15 797 | |
| Торговый дом Фавор ООО | 15 238 | |
| Афанасьева С.И. | 14 914 | |
| ВБ-Девелопмент-Черноземье ОАО | 14 160 | |
| ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт ООО | 13 792 | |
| Блягоз М.Х. ИП | 13 316 | |
| Килас Кура ООО | 12 368 | |
| Горковенко В.В. | 12 146 | |
| Тетер М.Е. ИП | 11 548 | |
| Абдурагимов Т.Б. | 11 385 | |
| ОфисСтрой-Л ООО | 11 305 | |
| Ивакин Р.А. | 10 810 | |
| Сладкова О.Т. | 10 220 | |
| Пятницкий А.П. | 10 181 | |
| СК-НЕФТЬ ООО | 10 115 | |
| Администрация МО город Горячий Ключ | 9 877 | |
| АгроЦентрЛиски ООО | 9 625 | |
| Залужье-Сервис ООО | 9 453 | |
| Астрон ПК Фирма ООО | 9 392 | |
| Сулейманов А.А. | 9 222 | |
| Гостиный дворик У Алексея ООО | 8 936 | |
| Мособлгаз ГУП МО | 8 102 | |
| Ермакова В.Н. | 8 033 | 8 033 |
| Янок Мосс Асланович | 7 709 | |
| Хахук С.Ю. | 7 688 | |
| Солид-товарные рынки ОАО | 7 320 | |
| Пичурин А.А. | 7 284 | |
| ЭКОТЕК-Смоленск ЗАО | 7 236 | |
| Вилков К.В. | 7 033 | |
| Таус Зарема Аскеровна | 7 012 | |
| Автотранс ЗАО | 6 708 | |
| Семьинин А.С. | 6 618 | |
| Тваури А.В. | 6 546 | |
| Напцок А.Х. | 6 314 | |
| Арутюнян В.А. | 6 300 | |
| Цветкова Т.Б. | 6 123 | |
| СК РЕАЛИСТ ГРУПП ООО | 6 106 | |
| Кабанов Геннадий Юрьевич ИП | 5 996 | |
| Козлов Е.Н. | 5 510 | |
| АВТОГАРАНТ ООО | 5 256 | |
| Дедова Л.В. | 5 152 | |
| Тлехас Ч.М. | 4 942 | |
| Романов И.Е. | 4 904 | |
| Синельников В.В. | 4 904 | |
| Декор Реклама ООО | 4 892 | |
| Рзаев Расим Алирза олгы | 4 823 | |
| Воронежнефтепродукт АО | 4 537 | |
| Калуганефтепродукт ПАО | 4 338 | |
| Клуб-отель Голицын ООО | 3 990 | |
| Марченко В.И. | 3 889 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Чернобылец СНТ | 3 803 | |
| Потерлевич А. Л. | 3 438 | |
| Мила ООО | 2 588 | |
| Комочкина И.А. ИП | 2 339 | |
| Берег ООО | 2 270 | |
| Ивакина Ю.В. | 1 899 | |
| Тюнин И.А. | 1 718 | |
| Вартаньян Сергей Иванович ИП | 1 714 | |
| Кирилкин Е.А. ИП | 1 708 | |
| ВымпелКом ПАО КПП 771301001 | 1 510 | |
| Семко С.В. | 1 302 | |
| ТАР ООО | 1 211 | |
| Прогресс ООО | 1 018 | |
| Райд Корп ЗАО | 979 | |
| Смирнов Б.С. | 797 | |
| Побединский Александр Григорьевич | 657 | |
| Главная дорога ОАО | 496 | |
| Стройбазис ООО | 325 | |
| Брянскнефтепродукт АО | 316 | |
| Салтовский А.К. | 277 | |
| ФСК ЕЭС ОАО - МЭС Юга | 240 | 240 |
| Ачмиз А.А. | 204 | |
| Пучков А.Г. ИП | 160 | |
| ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ ПАО | 105 | |
| Василий ООО | 75 | |
| Нефтика-Ойл ООО | 36 | |
| Луч-1 ООО | 18 | |
| Горбатенков И.В. | 10 | |
| МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС АО | 1 | |
| 60.02 "Расчеты по авансам выданным" | 67 815 484 | |
| Валиано Трейдинг Лимитед | 52 728 777 | |
| Финансовый университет | 4 351 200 | |
| СОЮЗДОРПРОЕКТ ОАО | 4 127 100 | |
| Фитч Рейтингз СНГ Лтд | 1 893 710 | |
| Прогресс Строй | 1 415 610 | |
| Автодор-Инжиниринг ООО | 540 000 | |
| СОЛИТОН КОНСАЛТИНГ ГРУПП ООО | 537 136 | |
| Плаза ООО | 528 509 | |
| Технополис-Санкт-Петербург ООО | 500 250 | |
| ЦЭЭ Налоги и финансовое право | 400 000 | |
| Отель-Клиент | 199 974 | |
| КПМГ | 137 400 | |
| СИТИ-КЛИНИК ООО | 83 835 | |
| ВГТРК/ГТРК "Кубань" | 74 690 | |
| Агентство Роспечать ОАО | 50 768 | |
| МАРШ-СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ ЗАО | 50 000 | |
| Торгово-промышленная палата РФ | 30 000 | 30 000 |
| РОСКОНГРЕСС ФОНД | 29 500 | |
| ПФ СКБ Контур | 22 500 | |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО | 21 047 | |
| СТРОЙИНФОРМИЗДАТ ООО | 14 386 | |
| УФК по МО (филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Московской области) п/с 20486Х76460 | 12 600 | |
| Комус-Кубань | 10 481 | |
| Деловая пресса ООО | 7 930 | |
| ВИА КОНСУЛЬТАНТ ООО | 7 748 | |
| Ассоциация АСПОР | 7 380 | |
| ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОРОГИ АО | 6 242 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Аюдар Инфо ООО | 5 430 | |
| ЕЭТП АО | 4 390 | |
| УФК по Воронежской области (Территориальное упр. Фед. агенства по управлению гос. имуществом в ВО) | 3 200 | |
| Хозяйственные расходы | 3 010 | |
| РСИЦ АО | 2 080 | |
| Акцион-пресс ООО | 1 547 | |
| Грузовичкофф ООО | 1 500 | |
| УФК по Воронежской области (Управ Фед службы гос регистр, кадастра и картографии) | 1 200 | |
| УФК по Липецкой области (Управление Росреестра по Липецкой области) | 1 200 | |
| О'кей, ООО Краснодар | 884 | |
| ПОЧТА РОССИИ ФГУП | 770 | |
| Федеральное дорожное агентство | 738 | |
| Офисный мир КМ, ООО | 545 | |
| Архыз-Сервис ООО | 216 | |
| 60.32, Расчеты по авансам выданным (в у.е.) | 0 | |
| 68.01 "Налог на доходы физических лиц" | 0 | |
| Налоги и сборы | | |
| 68.04 Налог на прибыль | 105 214 759 | |
| Налоги и сборы | 105 214 758,68 | |
| 68.07 Транспортный налог | 16 696 | |
| Налоги и сборы | 16 695,53 | |
| 68.10 "Расчеты по налогам и сборам" | 722 114 | |
| прочие налоги и сборы | 722 113,78 | |
| 69.01 Расчеты по социальному страхованию | 540 941 | |
| прочие налоги и сборы | 540 941 | |
| 69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии | 245 573 | |
| прочие налоги и сборы | 245 572,62 | |
| 69.02.2, Накопительная часть трудовой пенсии | 8 756 | |
| прочие налоги и сборы | 8 756,06 | |
| 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | 505 069 | |
| Сотрудники | 505 069 | |
| 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" | 156 239 | 0 |
| Сотрудники | 156 238,68 | |
| 76.02 "Расчеты по претензиям" | 6 625 566 199 | 79 277 162 |
| ВТБ 24 (ПАО) | 6 210 382 491 | |
| Связь-Банк АКБ ОАО | 224 442 653 | |
| Волгомост ПАО | 74 335 626 | |
| ДорИнжСтройПроект ПО, ООО | 35 418 430 | |
| Автобан | 34 987 907 | 34 987 907 |
| СтройТехника ООО | 21 981 177 | 21 981 177 |
| Мосстройтрансгаз, ООО | 7 701 806 | 7 701 806 |
| Транскомплектстрой ООО | 3 185 077 | |
| ДОРСТРОЙ ОАО | 2 554 675 | 1 200 000 |
| ГИПРОТРАНСМОСТ ОАО | 1 519 995 | |
| Дорога ООО | 1 294 533 | 1 294 533 |
| Балтийский тракт | 904 932 | 904 932 |
| Гейзер ООО | 699 247 | 699 247 |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Трамонтана ООО | 692 647 | |
| Домодедовский Торговый двор ООО | 658 874 | |
| Козловский В.А. | 549 785 | |
| ЕВРОДОРСТРОЙ ЗАО | 506 126 | 503 973 |
| Интер Юнион ООО | 433 792 | |
| ЗОРИНА ООО | 311 703 | 40 083 |
| АТАР ООО | 307 805 | |
| Расинг ООО | 303 107 | 303 107 |
| Донаэродорстрой АО | 281 371 | |
| Гуга-Страхование ЗАО | 216 552 | 34 244 |
| Агропрогресс ЗАО | 168 537 | |
| Верис ООО | 157 616 | 157 616 |
| Открытое страховое акционерное общество "Россия" | 140 003 | 140 003 |
| ТРАНЗИТСЕРВИС ЗАО | 118 836 | |
| СТРАХОВАЯ ГРУППА УРАЛСИБ АО | 100 486 | |
| НКЦЭС и К ЗАО | 96 885 | |
| РОСГОССТРАХ ПАО | 89 260 | 89 260 |
| Антей ООО | 79 053 | |
| ФОКУС ООО | 73 604 | |
| СиБАД ООО | 67 760 | 67 760 |
| МАКС | 66 972 | 60 832 |
| Калиничев Николай Олегович | 66 461 | |
| Рамазан ООО | 60 829 | |
| Тракт ООО | 59 527 | |
| Лушин Евгений Сергеевич | 59 253 | |
| Агросон ООО | 55 000 | |
| СЕПЛАЙ ООО | 52 183 | |
| Согласие ООО СК | 52 058 | 52 058 |
| Бобрешов О.В. | 48 528 | |
| СКВ ООО | 44 249 | |
| Сажнева А.Н. | 40 847 | |
| ОАО РСТК | 37 280 | 37 280 |
| Топливная компания Флайн ООО | 36 791 | 34 791 |
| СК РЕАЛИСТ ГРУПП ООО | 32 494 | 6 106 |
| АС-Трейдинг ООО | 30 000 | |
| ОАЗИС ЗАО | 25 000 | |
| Перцев А.И. | 19 347 | 5 955 |
| Обнинский колбасный завод ОАО | 7 449 | |
| СОГАЗ АО | 4 960 | |
| Рахимов Насимзон Бегович | 4 620 | |
| Инвестстрой МСК ООО | 1 | |
| 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками" | 14 668 848 | |
| Газпромбанк | 8 977 029 | |
| Арбитражный суд г. Москвы | 1 743 000 | |
| ПАО СБЕРБАНК | 737 117 | |
| АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 683 333 | |
| ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД | 600 000 | |
| ФБУ РФЦСЭ ПРИ МИНЮСТЕ РОССИИ | 332 795 | |
| КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НПП | 220 000 | |
| УФК по Воронежской области (Арбитражный суд) | 156 672 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| МЦЭ АНО | 150 000 | |
| Арбитражный суд Краснодарского края | 145 050 | 95 049,77 |
| УФК по РО (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд) | 129 800 | |
| Арбитражный суд Липецкой области | 110 000 | |
| НЭКЦ Канонъ АНО | 110 000 | |
| УФК по г. Москве (Тверской районный ОСП управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве) | 110 000 | |
| УФК по МО (Арбитражный суд МО) | 95 345 | |
| Международное агентство социально-экономического развития ООО | 75 000 | |
| Атозавод "Бергер ООО | 52 000 | |
| Глобус ООО | 52 000 | |
| УФК по г. Москве (Управление Судебного департамента в г. Москве л/с 05731372610) | 50 000 | 50 000,00 |
| ФБУ ВОРОНЕЖСКИЙ РЦСЭ МИНЮСТА РОССИИ | 49 569 | |
| Погосян А.К. | 29 000 | |
| Кутырева Надежда Борисовна | 20 000 | |
| Открытое страховое акционерное общество "Россия" | 7 009 | |
| Нициевский В.В. | 6 932 | |
| МАКС | 4 557 | |
| Гута-Страхование ЗАО | 4 000 | |
| Расинг ООО | 4 000 | |
| ФОКУС ООО | 2 944 | |
| Калиничев Николай Олегович | 2 494 | |
| Зорина ООО | 2 000 | |
| Обнинский колбасный завод ОАО | 2 000 | |
| Согласие ООО СК | 2 000 | |
| Лушин Евгений Сергеевич | 1 978 | |
| Золотарев Алексей Иванович | 826 | |
| Рахимов Насимцон Бегович | 400 | |
| Счет 97 "Расходы будущих периодов" | 16 938 759 | |
| КАСКО FORD TRANSIT Connect E847HO77, полис №957-171-15-7377 от 13.10.15г. | 26 929 | |
| КАСКО O130OH197 (2016г.) | 36 921 | |
| Страховой полис № 4000 4100463 от 21.11.2015 г. | 1 621 | |
| ОСАГО O130OH197 с 29.11.15г. по 28.11.16г. | 4 169 | |
| КАСКО С 590УО 36 | 41 801 | |
| ОСАГО С 590УО 36 (2016 год) | 3 668 | |
| КАСКО FORD RANGER гос.номер B422CO161, полис №458/16/171/957 от 09.03.16 | 74 521 | |
| КАСКО FORD RANGER (прицеп PRIMAX 1500FWD) гос.номер CA 739461, полис №459/16/171/957 от 09.03.16 | 73 355 | |
| КАСКО FORD TRANSIT VAN гос.номер X178PH161, полис №456/16/171/957 от | 71 386 | |
| КАСКО FORD TRANSIT VAN гос.номер X176PH161, полис №457/16/171/957 от | 71 386 | |
| Добровольное медицинское страхование (2016г.-2017г.) | 16 533 003 | |
| 76.01 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" | 0 | 0 |
| | | |
| 76.41 Расчеты по исполнительным документам работников | 2 212 | |
| физические лица | 2 212 | |
| | | |
| 76.08.2 Расчеты с подрядчиками по авансам выданным ДУ | 1 633 938 396 | |
| Автогрейд ЗАО | 0 | |
| Автодор-Инжиниринг ООО | 10 379 722 | |
| Автодор-ТП ООО | 505 434 | |
| АтомЭнергоСбыт ОАО | 61 781 | |
| Воронежская энергосбытовая компания ПАО | 17 396 289 | |
| Госэкспертиза Адыгеи АУ РА | 118 384 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Донаэродорстрой АО | 108 846 176 | |
| Донэнерго КМЭС ОАО | 205 682 | |
| Донэнерго ММЭС ОАО | 550 | |
| Дорпроект Технадзор ООО | 0 | |
| ДСК АВТОБАН АО | 397 353 505 | |
| ИДС ООО | 11 293 649 | |
| Инвестстрой МСК ООО | 91 798 842 | |
| ИнжПроектСтрой ООО | 2 443 966 | |
| Калужская сбытовая компания ОАО | 951 505 | |
| Кубанская энергосбытовая компания ОАО | 5 322 023 | |
| Кубаньэнерго ПАО - Сочинские ЭС | 550 | |
| Кубаньэнерго ПАО - Юго-Западные ЭС | 7 982 | |
| Липецкая энергосбытовая компания (Хлевенский участок) ОАО | 6 285 867 | |
| Липецкая энергосбытовая компания (Елецкий участок) ОАО | 2 227 407 | |
| Липецкая энергосбытовая компания (Задонский участок) ОАО | 5 004 225 | |
| Липецкая энергосбытовая компания (Становлянский участок) ОАО | 2 632 233 | |
| ММВБ ФБ ЗАО | 80 000 | |
| Можайский Дорожник ОАО | 111 469 223 | |
| Московская объединенная электросетевая компания ПАО | 9 974 | |
| МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС АО | 685 974 411 | |
| Мосэнергобыт ПАО | 12 745 447 | |
| МРСК Курскэнерго ПАО | 550 | |
| МРСК Центра Брянскэнерго ПАО | 1 768 744 | |
| МРСК Центра и Приволжья Калугаэнерго | 1 100 | |
| Наро-Фоминский филиал МОСОБЛЭНЕРГО АО | 24 054 | |
| НРД | 84 848 | |
| НЭСК АО | 2 893 538 | |
| Оборонэнергобыт ОАО | 137 526 | |
| Ростовэнерго - Шахтинское МО - Гуковский участок ПАО | 197 722 | |
| Ростовэнерго - Шахтинское МО - Шахтинский участок ПАО | 200 000 | |
| Ростовэнерго (Батайский Пу) ПАО | 50 000 | |
| Ростовэнерго ПАО | 6 399 683 | |
| Ростовэнерго ПАО | 1 437 945 | |
| Руслан-1 ООО | 48 427 109 | |
| Русэнергобыт ООО | 10 000 000 | |
| СитиСтройСервис | 43 722 759 | |
| СМУ-Дондорстрой АО | 29 482 471 | |
| Тульская Энергосбытовая компания (новый) АО | 4 722 908 | |
| ТЭК-ЭНЕРГО ООО | 214 321 | |
| ЦЭМ ООО КМУ | 11 058 294 | |
| | | |
| | | |
| 76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным" | 27 105 163 974 | - |
| Растовцы ООО | 8 891 000 | |
| Хомиков Андрей Владимирович | 1 146 601 | |
| Авдеевское | 8 746 888 | |
| Автодор-Инвест ООО | 48 743 996 | |
| Автодор-Инжиниринг ООО | 141 036 059 | |
| Автодор-ПД ООО | 701 832 271 | |
| АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ АО | 187 156 615 | |
| Автодор-ТП ООО | 60 991 | |
| АГРОФИРМА ДЕТЧИНСКОЕ ООО | 1 484 448 | |
| АК ГОРКИ-2 АО | 448 734 142 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Акопян Ваагн Меружанович | 2 318 | |
| Алексеев Александр Геннадьевич | 44 021 | |
| Андрияшин Алексей Владимирович | 1 805 505 | |
| АРКС ИФСК ООО | 310 546 870 | |
| АСТ - КОЛХОЗ КЛИНСКИЙ ООО | 2 869 301 | |
| Бабина Лариса Александровна | 3 537 592 | |
| Балашов Юрий Викторович | 3 739 652 | |
| Белгипродор ГП | 101 695 | |
| Белецкая Людмила Пантелеевна | 330 120 | |
| Белоглазова Лариса Яковлевна | 509 123 | |
| Беляков Сергей Владимирович | 31 653 | |
| Березовый СПК Колхоз | 414 090 | |
| Бовтунов Алексей Иванович | 74 712 | |
| Богородская Электросеть ЗАО | 11 957 827 | |
| Бойко Андрей Владимирович | 23 021 963 | |
| Большое Домодедово ООО | 185 220 000 | |
| Бугаков Сергей Васильевич | 602 051 | |
| Буданов Сергей Вячеславович | 2 864 271 | |
| Булекова Елена Михайловна | 2 693 042 | |
| Бурсова Кристина Александровна | 47 809 | |
| Вартон ООО | 39 231 153 | |
| ВЕСНА ПКФ ООО | 1 652 390 | |
| ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ МУП | 3 061 | |
| Вилков К.В. | 107 248 | |
| Волкова Нина Николаевна | 1 044 000 | |
| Волкогон Алексей Вячеславович | 923 000 | |
| Волнухин Владимир Иванович | 7 111 | |
| Волнухина Александра Ивановна | 26 089 | |
| Волобуева Валентина Александровна | 11 120 | |
| Воронин Эдуард Владимирович | 57 326 | |
| Вронский Алексей Николаевич | 48 303 | |
| ВТМ дорпроект СТОЛИЦА ООО | 495 711 | |
| ВЯЗИЦИ ООО | 347 807 | |
| ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ АО | 1 342 029 | |
| Глазкова Людмила Александровна | 6 299 316 | |
| Глуховец Алла Назаровна | 348 | |
| ГОЛИЦЫНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА АО | 1 022 061 | |
| Гончаров Тимур Игоревич | 132 677 | |
| ГорКапСтрой ООО | 2 938 991 | |
| Горшкова Валентина Борисовна | 65 810 | |
| Горячева Людмила Михайловна | 1 693 707 | |
| Григорьев Александр Николаевич | 42 530 | |
| Григорьева Вера Сергеевна | 65 935 | |
| ГРИММЕ-КАЛУГА ООО | 1 196 715 | |
| Грицай Павел Иванович | 43 852 | |
| Грищенко Тамара Васильевна | 132 677 | |
| Данилова Светлана Сергеевна | 1 969 843 | |
| Донаэродорстрой АО | 1 359 922 158 | |
| ДорСервис ООО | 972 712 | |
| ДСК АВТОБАН АО | 811 904 495 | |
| Дубровина Ольга Андреевна | 3 130 000 | |
| ДЭП № 108 АО | 689 688 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|---|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Еврострой ЗАО | 23 815 903 | |
| Елисеев Алексей Евгеньевич | 260 000 | |
| Елисеев Валентин Николаевич | 1 250 000 | |
| Епифанова Галина Владимировна | 15 248 000 | |
| Жданов Александр Александрович | 1 949 290 | |
| Жидких Анна Дмитриевна | 25 459 | |
| Завадская Наталья Викторовна | 997 000 | |
| Зайцева Александра Васильевна | 56 574 | |
| Захарова Маргарита Ивановна | 11 041 | |
| ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО МЕЛКОВСКОЕ ОАО | 418 100 | |
| ЗЕМКОМБАНК ООО | 323 489 | |
| Иванова Эльмира Алиевна | 2 811 200 | |
| Изюмская Людмила Анатольевна | 868 600 | |
| ИП Дух Михаил Евгеньевич | 78 438 | |
| ИП ЦКАД СЕВЕР ООО | 4 312 999 | |
| ИСО ООО | 4 452 | |
| Исхакова Светлана Николаевна | 1 474 236 | |
| Калиничева Нина Алексеевна | 87 735 | |
| Каширина Нина Петровна | 811 000 | |
| Кварацхелия Вахтанг Святославович | 3 020 820 | |
| Клюйков Альберт Геннадиевич | 23 021 963 | |
| Колесников Василий Николаевич | 332 455 | |
| Колесникова Елена Николаевна | 383 585 | |
| Колупаев Николай Петрович | 13 800 | |
| Кольцевая Магистраль ООО | 10 115 085 122 | |
| Комитет лесного хозяйства Московской области | 832 711 | |
| Комова Маргарита Анатольевна | 1 974 534 | |
| КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НПП | 15 057 737 | |
| КОРЕНОВСКАГРОХИМИЯ ООО | 2 171 940 | |
| КОРЭС ООО | 200 824 100 | |
| Котляревский Сергей Владимирович | 12 838 094 | |
| Котов Виктор Васильевич | 990 820 | |
| Кравченко Павел Валентинович | 1 240 | |
| КРОКУС ИНТЭРНЭШНЛ АО | 5 631 074 060 | |
| Кубаньэнерго ПАО | 27 907 | |
| Кубаньэнерго ПАО - Краснодарские ЭС | 69 500 | |
| Кубаньэнерго ПАО - Усть-Лабинские ЭС | 35 437 | |
| Кузин Иван Тимофеевич | 54 958 | |
| Кулинич Василий Павлович | 98 068 | |
| КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 170 924 | |
| Куракина Галина Парфирьевна | 59 555 | |
| Курбатова Галина Викторовна | 125 354 | |
| Левхин Дмитрий Владимирович | 15 797 200 | |
| ЛЕМКЕН-КАЛУГА ООО | 1 132 340 | |
| Леонова Вера Георгиевна | 11 522 901 | |
| Лещенко Николай Михайлович | 340 470 | |
| Линик Надежда Дмитриевна | 42 232 | |
| ЛУГА ООО | 113 337 970 | |
| Лупина Владислав Анатольевич | 98 068 | |
| Лымарев Владимир Валерьевич | 65 800 | |
| Малей Степан Иосифович | 4 812 000 | |
| Мамонова Ольга Михайловна | 2 416 928 | |
| Манаков Юрий Леонидович | 115 780 | |
| МЕРА-ИНВЕСТ ООО | 125 397 000 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|---|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| МЕХКОЛОННА № 62 ОАО | 1 607 942 | |
| МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 202 | |
| Московская объединенная электросетевая компания ПАО | 184 467 930 | |
| Мособлгаз ГУП МО | 25 100 | |
| МОСОБЛЭНЕРГО АО | 2 842 816 | |
| МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС АО | 142 851 665 | |
| МОСТОТРЕСТ ПАО | - | |
| МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ПАО | 213 755 371 | |
| МРСК Центра и Приволжья Калугаэнерго | 20 928 088 | |
| МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ ПАО | 111 301 | |
| МРСК Центра ПАО - филиал Тверьэнерго | 81 933 428 | |
| МРСК Центра ПАО Филиал - "Воронежэнерго" | 2 438 689 | |
| Мураховский Александр Васильевич | 1 150 492 | |
| Мушинская Любовь Николаевна | 335 | |
| Мушинский Виталий Михайлович | 1 988 | |
| НАРО-ОСАНОВСКИЙ Племях | 1 176 979 122 | |
| НЕДВИЖИМОСТЬ 2015 ООО | 124 197 000 | |
| Нефедов Леонид Николаевич | 950 000 | |
| Никифоров Алексей Алексеевич | 4 364 999 | |
| Новиков Андрей Вячеславович | 4 386 755 | |
| Новожилов Федор Александрович | 7 540 | |
| НОВЫЙ БЫТ ООО | 11 044 | |
| НЭО Центр | 4 302 000 | |
| ООО "Управляющая компания "Михайловский", Д.У. ЗПИФР "Михайловский-Рентный" | 166 100 577 | |
| ООО "ЭВРИКА" | 156 944 | |
| Пейков Михаил Александрович | 25 153 077 | |
| Петровский Евгений Владимирович | 3 355 | |
| Печенин Павел Юрьевич | 1 054 226 | |
| Пивненко Ирина Сергеевна | 4 553 623 | |
| Пивоваров Николай Леонидович | 380 000 | |
| Плоткина Анна Владимировна | 6 101 881 | |
| ПРАГМА КАПИТАЛ УК ООО Перспектива | 300 156 441 | |
| Прокофьева Антонина Алексеевна | 10 700 | |
| ПРОСТОР ООО | 229 010 693 | |
| ПТ ЮХ "Макаренко и К" | 367 278 | |
| Пуговкина Светлана Олеговна | 58 201 | |
| Ратникова Светлана Юрьевна | 801 373 | |
| РеконЭнерго ЗАО | 49 755 | |
| Розенкова Светлана Владимировна | 184 007 | |
| РОСДОРНИИ ФАУ (преобразование из ФГБУ с 06.04.15) | 10 652 516 | |
| Руслан-1 ООО | 924 936 812 | |
| РЫБХОЗ НАРСКИЕ ОСТРОВА ООО | 2 070 901 | |
| Рябушко Алексей Алексеевич | 70 184 | |
| Самородова Татьяна Ивановна | 56 087 | |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Дебет | В т.ч. Сомнительная |
| Сбытов Александр Михайлович | 382 900 | |
| Светлый путь КФХ | 1 801 000 | |
| Севкавдорстрой ОАО | 276 877 166 | |
| СЕВКАВИНСТРОЙПРОЕКТ ООО | 5 364 004 | |
| Сидорук Нина Федоровна | 814 000 | |
| Скачкова Нелла Николаевна | 1 805 505 | |
| СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ОВСЯННИКОВО-1 НП | 25 913 508 | |
| СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ОВСЯННИКОВО-2 НП | 7 818 396 | |
| Соколова Елена Сергеевна | 1 220 000 | |
| Солнечная долина ООО | 5 481 700 | |
| Сорокина Ирина Владимировна | 184 007 | |
| Софян Армен Викторович | 26 132 | |
| СОЮЗДОРПРОЕКТ ОАО | 16 844 917 | |
| СПЕЦДОРСТРОЙ ООО | 48 449 634 | |
| Степанченко Елена Ористафова | 184 007 | |
| Строительное управление №1 ЗАО | 63 389 548 | |
| Стройновация ООО | 551 412 602 | |
| Стройпроект АО | 89 019 817 | |
| Стэл ООО | 659 997 | |
| Сядченко Николай Павлович | 1 322 000 | |
| Тарченко Игорь Васильевич | 30 886 | |
| Таскина Наталья Дмитриевна | 1 109 592 | |
| Ткаченко Галина Васильевна | 45 472 | |
| Трансстроймеханизация ООО | 1 110 934 705 | |
| ТрастЮнион Эссет Менеджмент ООО | 781 600 | |
| Тулякова Алла Валерьевна | 328 083 | |
| Тычинкин Михаил Николаевич | 4 386 755 | |
| Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФН "Агропромышленный" (ООО) | 274 900 000 | |
| Устинов Валерий Витальевич | 34 606 | |
| Федоткина Татьяна Прокофьевна | 57 044 | |
| Центродорстрой ОАО | 280 862 527 | |
| Цыгаркина Татьяна Алексеевна | 837 709 | |
| Чайка Наталья Викторовна | 340 591 | |
| Чижов Александр Семенович | 4 067 287 | |
| Чумаков Сергей Сергеевич | 164 523 | |
| Чурсина Анна Дмитриевна | 560 572 | |
| Шабанян Алексей Борисович | 9 389 000 | |
| Шахова Елена Моисеевна | 4 205 367 | |
| 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, литер А, тел.: +7(812)383-90-67 | 11 500 000 000 | |
| 76.07 "Расчеты с автовладельцами по взиманию платы за проезд по автомобильным дорогам" | 246 417 906 | |
| Автодор-ПД ООО | 212 470 874,72 | |
| Объединенные Системы Сбора Платы ООО | 33 947 031,17 | |
| ИТОГО | 47 376 591 063 | 79 277 162 |
| Резерв по сомнительным долгам | -79 277 162 | |
| ИТОГО по строке 1230 баланса | 47 297 313 901 | |

Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016

руб.

| Субконто | Сальдо на отчетную дату | |
|---|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит |
| Счет 97 "Расходы будущих периодов" | 2 195 170 | |
| Неисключительные права на ПО Project professional, LSA with 1 project server CAL, All languages | 14 769 | |
| Неисключительные права на ПО Windows Enterprise for SA with MDOP | 8 762 | |
| Неисключительные права на ПО Core CAL Client Access License | 7 666 | |
| Неисключительные права на ПО SQL CAL, software assurance per device, all languages | 5 107 | |
| Неисключительные права на ПО Windows server standart, Software | 2 030 | |
| Неисключительные права на ПО Windows server standart, LSA 2 Processors, All languages | 1 365 | |
| Неисключительные права на ПО Visio standart, Software Assurance, All languages | 867 | |
| Неисключительные права на ПО SQL Server Enterprise Edition, Software Assurance, All languages | 860 | |
| Неисключительные права на ПО SharePoint Server, Software Assurance, All languages | 680 | |
| Неисключительные права на ПО Lync Server, LSA, All languages | 564 | |
| Неисключительные права на ПО Project server CAL, Software Assurance per device, All languages | 422 | |
| Неисключительные права на ПО Prjct ALNG SA MVL | 327 | |
| Неисключительные права на ПО SQL Server Enterprise Edition, Software Assurance, All languages | 314 | |
| Неисключительные права на ПО Office professional plus L SA Platform All languages | 303 | |
| Неисключительные права на ПО System cener standart, Software Assurance | 303 | |
| Неисключительные права на ПО ExchgSvrStd ALNG SA MVL | 283 | |
| Неисключительные права на ПО Project server, Software Assurance, All languages | 279 | |
| Неисключительные права на ПО System center standart, LSA 2 Processors, All languages | 136 | |
| Неисключительные права на ПО Core CAL Client Access License L SA Platform All languages | 123 | |
| Неисключительные права на ПО WinEntforSAwMDOP ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm | 99 | |
| Неисключительные права на ПО System cener standart, Software Assurance | 44 | |
| Неисключительное право SearchInform CloudSniffer | 2 334 | |
| Неисключительные права на ПО Office professional plus | 105 868 | |
| Неисключительное право Autodesk Autocad LT 2016 Commercial new SLM 5-yr | 16 693 | |
| Неисключительное право Autodesk Autocad LT 2016 Commercial new SLM 3-yr | 7 601 | |
| Неисключительные права SearchInform | 33 814 | |
| Программный комплекс iRidium AV Custon System, Device License Pro | 2 366 | |
| Неисключительное право Insperity OrgPlas 11 Premium Edition | 38 273 | |
| Лицензия Secret Net 7 | 2 694 | |
| Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook (версия 2015.000) | 21 032 | |
| Лицензия на использование базы данных Электронная система "Охрана труда" | 18 918 | |
| Лицензия IDeals Virtual Data Room V.3.0 | 239 706 | |

| | | |
|---|---------|--|
| Неисключительное право Autodesk Autocad LT 2016 Commercial new SLM 5-Pack R3 | 168 708 | |
| Неисключительное право Autodesk Autocad LT 2016 Commercial new SLM R3 | 72 309 | |
| Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook (дог.№ЮД-2015-1194) | 23 484 | |
| ПО Контур-Экстерн с 31.12.15 по 30.12.16г. | 18 152 | |
| Лицензия на использование программы для ЭВМ "Росреестр" | 2 621 | |
| Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook 7 шт. (дог.№ЮД-2016-205) | 265 459 | |
| Лицензия на исп. обновлений ПК "РИК" ПРОФ (осн. раб. место) с 27.04.16г. - 65 000,00 руб. | 53 444 | |
| Лицензия на исп. обновлений ПК "РИК" ПРОФ (доп. раб. место) с 27.04.16г. - 49 200,00 руб. | 40 453 | |
| Терр. сметно-норм. база Моск. обл. ТСНБ-2001 МО в ред. 2014г. версия 15 с 27.04.16г. - 48 000,00 руб. | 39 467 | |
| Лицензия на использо. Доп.к Федер.сметно-норматив. база данных ФСНБ-2001 с 27.04.16г.-36 000,00 руб | 29 600 | |
| Лицен. на исп.ГЭСН-2001;ФЕР-2001;ФССЦ-2001;ФНСБ-2001(8-е | 19 733 | |
| Лицензия на испол."Федер.смет-норм.базы ценообр.в строит.ФСНБ- | 19 733 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Новгородская обл. | 16 444 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской обл.в ред.2014г.(кажд.раб.место)-13000,00 руб. | 10 689 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Ростовской области(кажд.раб.место) с 27.04.16г.-12800,00 руб | 10 524 | |
| Лицензия на исп. обновлений ПК "РИК" ПРОФ (осн. раб. место) с 27.04.16г. - 10 900,00 руб. | 8 962 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Тверская обл.(кажд.раб. место) с 27.04.16г.-10 800,00 руб. | 8 880 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Республики Адыгея(кажд.раб место) с 27.04.16г.-10 000,00 руб. | 8 222 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Липецкая обл. | 7 400 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Тульской обл.(кажд.раб. место) с 27.04.16г.-8 800,00 руб. | 7 236 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Смоленской области (каждое раб.место) с 27.04.16г.-7000,00 р | 5 756 | |
| Лицензия на исп. обновлений ПК "РИК" ПРОФ (доп. раб.) с 27.04.16г. -5 000,00 руб. | 4 769 | |
| Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 Тульской обл.доп. (кажд.раб. место)с 27.04.16г.-4800,00 руб. | 3 947 | |
| Лицензия на исп. ГЭСНс-81 (каждое. раб. место) с 27.04.16г. - 4 000,00 руб. | 3 289 | |
| Нормативная база ОЭСНс версия 2015г. (осн. раб. место) с 27.04.16г. - 1 800,00 руб. | 1 480 | |
| Нормативная база ОЭСНс версия 2015г. (доп. раб. место) с 27.04.16г. - 1 000,00 руб. | 822 | |
| Право на использование ПК "ГРАНД-Смета" версия "Флеш" 19.05.16г.-19.05.17г. | 47 630 | |
| Право на испол-е баз.комплекта нормативно-справочной информации, вкл. ГЭСН, ФЕР 19.05.16г.-19.05.17г | 21 169 | |
| Лицензия на использование КриптоПро в составе сертификата ключа подписи (для Кожененковой) | 4 024 | |
| Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook (дог.№ЮД-2016-594) | 94 936 | |
| Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook (дог.№ЮД-2016-595) | 94 936 | |
| Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook (дог.№ЮД-2016-597) | 94 936 | |

| | | |
|--|------------------|--|
| Лицензия на право использования электронного сервиса Casebook (дог.№ЮД-2016-596) | 47 468 | |
| Поставка обновл-й програм. модуля StfchInform-24 шт.(дог.№УИТиИТС- 2016-589 с 15.06.16 по 14.06.17) | 403 884 | |
| 76.АВ, НДС по авансам и предоплатам | 2 151 116 | |
| НДС | 2 151 115,75 | |
| 19.09 НДС по приобретенным ценностям | 0 | |
| НДС | | |
| Итого по строке 1260 баланса | 4 346 286 | |

Пояснение 8.4

Расшифровка строки 1410 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016 года

руб.

| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
|---|-------------------------|
| Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" | 32 497 903 513 |
| МОСТОТРЕСТ | 5 549 686 730 |
| Объединенные Системы Сбора Платы | 1 757 399 497 |
| Облигационный займ ФНБ | 21 727 365 000 |
| Федеральный центр проектного финансирования | 248 019 540 |
| Купонный доход по облигационном займу | 3 215 432 746 |
| Итог по строке 1410 баланса | 32 497 903 513 |

**Расшифровка строки 1450 "Прочие (долгосрочные) обязательства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016 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" | 4 078 497 745 |
| 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 | 95 945 057 |
| АО "Донаэродорстрой", 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом № 26, тел.: +7 (863) 207-66-00. | 504 273 423 |
| АО "ДСК "АВТОБАН", 119454, Москва г, Удальцова ул, дом № 32, корпус 1, тел.: (495) 981-91-51 | 188 400 764 |
| АО "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 |
| Закрытое акционерное общество "ИПС", 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 49 | 2 668 465 |
| ЗАО "Компания Еврострой", 121059, Москва г, Москва г, Площадь Европы, дом № 2, оф.205, тел.: +7-495-941-8460 | 9 627 447 |
| ЗАО "КОРДОН" | 260 145 |
| ЗАО "РеконЭнерго", 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, дом № 12А | 771 479 |
| 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 "АСДОР", 140090 Московская обл.,г.Дзержинский,ул.Лесная,д.4 | 22 035 731 |
| ОАО "КДБ", 350072, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 22 | 1 817 080 |
| ОАО "Севкавдорстрой", 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Университетская ул, дом № 2, корпус А | 1 900 401 |
| ОАО "СОЮЗДОРПРОЕКТ", 105066, Москва г, Токмаков пер, дом № Дом 9, тел.: (495) 6637403 | 608 851 |
| ООО "Автодор-Инжиниринг", 127006, Москва г, Страстной б-р, дом № Дом 9 | 32 301 487 |
| ООО "Дорога", 117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, корпус Б | 42 553 397 |
| ООО "Дороги и технологии" | 3 130 110 |
| ООО "ЗАВОД ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ БИООТХОДОВ", 143200, Московская обл, Можайский р-н, Можайск г, Бородинская ул, дом № Дом 37А, тел.: +79601122600 | 207 590 862 |
| 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 | 753 060 806 |
| ООО "Интердорстрой", 113035, г. Москва, г. Москва, ул. Садовническая, дом № 82, строение 1 | 17 287 944 |
| 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 |
| ООО "ППП "АБСИДА", 109147, г. Москва, г. Москва, ул. Воронцовская, дом № 35Б, корпус 2, кв.пом.2, комн. 7 | 2 167 617 |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
|--|-------------------------|
| ООО "Ремстроймост", 432069, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, дом № 15А | 5 796 309 |
| ООО "Ромекс-Кубань", 350075, г. Краснодар, ул. Стасова/Сормовская, 178/180/1,"Ш" | 105 847 269 |
| ООО "Руссинтэк", 117997, г. Москва, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом № 23 | 2 654 978 |
| ООО "СГК-Автострада", 121151, Москва Город, Тараса Шевченко Набережная, 23А, тел.: (495) 234-02-17, факс 280-06-06 | 27 673 329 |
| ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ", 115191, г. Москва, Духовской переулок, д.17 | 490 139 |
| ООО "Стройдорпроект", 141400, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, дом № 1, корпус В | 887 802 |
| ООО "Строительные технологии", 121151, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, дом № 9, корпус 2 | 3 260 293 |
| ООО "Техно-траффик", 115191, г. Москва, Духовский переулок, дом № 12А | 90 789 480 |
| ООО "Транскомплектстрой", 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом № 26, строение 1 | 34 198 514 |
| ООО "Трансстроймеханизация", 119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А | 313 022 408 |
| ООО КМУ "ЦЭМ", 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, дом № 28А | 77 630 |
| ООО ТК "Руслан-1", 117292, Москва г, Кржижановского ул, дом № 5, корпус 2 | 48 236 307 |
| ПАО "Волгомост", 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112 | 506 438 921 |
| ПАО "МОСТОТРЕСТ", 121087, Москва г, Барклая ул, дом № 6, корпус Стр.5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-79-99; Факс: +7 (495) 669-77-11 | 1 024 942 134 |
| 76.08.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам" | 1 176 075 802 |
| Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС", 121087, г. Москва, ул.Барклая, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-70-40 Факс: +7 (495) 669-77-11 | 270 911 807 |
| АО "Донаэродорстрой", 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом № 26, тел.: +7 (863) 207-66-00. | 15 354 926 |
| АО "ДСК "АВТОБАН", 119454, Москва г, Удальцова ул, дом № 32, корпус 1, тел.: (495) 981-91-51 | 88 707 102 |
| АО "РОСТОВАВТОМОСТ", 344065, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, 50-Летия Ростсельмаша ул, дом № 8, тел.: Тел./факс. (863) 254-21-33 | 30 968 749 |
| ГУП РО "РОСТОВАВТОДОР", 346760, Ростовская обл, Азовский р-н, Пешково с, Октябрьский пер, дом № Дом 15"А", квартира Комната 5, тел.: (86342) 63334 | 9 181 375 |
| Закрытое акционерное общество "ИПС", 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 49 | 17 763 106 |
| ЗАО "КОРДОН" | 775 856 |
| ЗАО "РеконЭнерго", 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, дом № 12А | 7 656 373 |
| ЗАО "Эскорт-Центр" | 825 000 |
| ЗАО ПКФ "РБДС", 214532, г.Смоленская обл, Смоленский р-н, д.Дивасы, 2км западнее | 31 994 924 |
| ОАО "Елецкое дорожно-строительное управление №3" | 7 822 945 |
| ОАО "КДБ", 350072, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 22 | 5 832 000 |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
|---|-------------------------|
| ОАО "Краснодаравтомост" | 2 799 469 |
| ОАО "Можайский Дорожник", 143200, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 33 | 41 501 044 |
| ОАО "Хотьковский автомост", 141354, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская д. 15 Б | 16 322 665 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Технострой" | 31 499 859 |
| ООО "Автодор-Инжиниринг", 127006, Москва г, Страстной б-р, дом № Дом 9 | 652 176 |
| 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 | 49 332 936 |
| ООО "Белдорстрой", 309420, Белгородская обл, Краснояружский р-н, Красная Яруга п, Центральная ул, дом № 68, корпус а | 29 872 113 |
| ООО "БЛЕСК", 357100, Ставропольский край, Невинномысск г, Фрунзе ул, дом № 11-А, тел.: 88655460283 | 783 868 |
| ООО "Bera" | 1 791 863 |
| ООО "ГЕВА", 350072, Краснодарский край, Краснодар г, Тополиная ул, дом № Дом 11 | 1 115 300 |
| ООО "Донская Строительная Компания" | 7 602 421 |
| ООО "Дорога", 117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, корпус Б | 15 238 299 |
| ООО "ДОРСНАБ", 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул Комсомольская, д. 130 | 6 282 512 |
| ООО "ИДС" | 4 732 173 |
| 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" | 2 287 610 |
| 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 | 40 158 713 |
| 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 | 3 922 478 |
| ООО "Руссинтэк", 117997, г. Москва, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом № 23 | 15 171 813 |
| 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 | 6 712 874 |
| ООО "СК Прогресс" | 11 973 |
| ООО "Спецсервис-Регион" | 840 869 |
| ООО "Стройдорпроект", 141400, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, дом № 1, корпус В | 4 818 985 |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
|---|-------------------------|
| ООО "Стройинвест" | 7 630 234 |
| ООО "СтройТехника" | 2 168 087 |
| ООО "Стройтехнологии" | 14 791 234 |
| 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 |
| ООО "Фолворт Консультант" | 226 100 |
| ООО КМУ "ЦЭМ", 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, дом № 28А | 3 217 338 |
| ООО ТК "Руслан-1", 117292, Москва г, Кржижановского ул, дом № 5, корпус 2 | 134 755 242 |
| ПАО "Волгомост", 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112 | 3 329 013 |
| ПАО "МОСТОТРЕСТ", 121087, Москва г, Баркляя ул, дом № 6, корпус Стр.5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-79-99; Факс: +7 (495) 669-77-11 | 27 974 100 |
| Итог по строке 1450 баланса | 5 254 573 547 |

Пояснение 10.5

Расшифровка строки 1510 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016 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" | 915 397 583 |
| Объединенные Системы Сбора Платы | 390 533 222 |
| МОСТОТРЕСТ | 524 864 362 |
| Итог по строке 1510 баланса | 3 939 427 583 |

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016 года

| руб. | |
|---|-------------------------|
| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
| Собственная деятельность Государственной компании | |
| Счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 60 993 333 |
| УК Автодор ООО | 14 183 717 |
| НЕГУС ЭКСПО ИНТЕРНЭШНЛ ООО | 8 168 506 |
| ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ ООО | 7 438 855 |
| АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ АО | 6 979 132 |
| Автодор-Инжиниринг ООО | 4 109 769 |
| ЛАИР ООО | 4 035 600 |
| ЛАНИТ, ЗАО | 3 742 066 |
| Фадеев Сергей Анатольевич | 1 589 822 |
| Автодор-ТП ООО | 1 121 701 |
| КПМГ | 990 000 |
| ИК Ю-софт | 924 159 |
| ГИПРОДОРНИИ ОАО Воронежский филиал | 675 000 |
| Техноллект | 660 000 |
| ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОРОГИ АО | 510 000 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО | 440 479 |
| ЭНЕРГИЯ ВРЕМЕНИ ООО | 428 716 |
| НПТ | 403 884 |
| Индивидуальный предприниматель Чебан Сергей Пантелеевич | 395 000 |
| Мостоотряд-10 филиал ПАО "Мостотрест" | 376 409 |
| Городской центр бронирования и туризма (АО) | 337 500 |
| ПРАВО.РУ ООО | 336 000 |
| ВГТРК/ГТРК "Кубань" | 335 946 |
| ТЕХНОПРОДЖЕКТ ООО | 300 000 |
| ИП Богданова Татьяна Олеговна | 286 125 |
| ПКФ Барс, ООО | 270 922 |
| ФОКС ЛАЙН - СЕРВИС КОМПАНИ ООО | 206 205 |
| КАПЭКС ООО | 200 100 |
| Комус ТЦ | 167 893 |
| Логика ВРМ | 153 109 |
| ПЕРВАЯ ОФИСНАЯ КОМПАНИЯ | 149 648 |
| Мобильные ТелеСистемы- СПб | 68 823 |
| Калужский ф-л ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" | 64 216 |
| Русская переводческая компания | 56 834 |
| КОМПАНИЯ СКВ ООО | 54 688 |
| Технополис-Санкт-Петербург ООО | 51 083 |
| ЦЭЭ Налоги и финансовое право | 49 000 |
| ЭРНСТ ЭНД ЯНГ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА ООО | 46 858 |
| КОМПАНИЯ СФТ ООО | 45 000 |
| АРХЫЗ ООО | 41 700 |
| Крос Диджитал | 39 450 |
| СОЛИТОН КОНСАЛТИНГ ГРУПП ООО | 37 800 |
| Самсон-опт, ООО | 37 744 |
| ТЕ-ФИ | 37 715 |
| Вымпелком ПАО | 35 913 |
| МИПКИ АНО | 32 500 |
| МБШ | 32 215 |
| ИП Жарко В.П. | 31 000 |
| НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС ЗАО | 29 900 |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
|--|-------------------------|
| АЙ КЬЮ ПРОТОКОЛ ООО | 28 320 |
| Интерфакс ЗАО | 24 780 |
| ГЦСС ФГУП | 24 475 |
| Хозяйственные расходы | 24 000 |
| ФГБУ "ГНИЦПМ" Минздрава России | 21 060 |
| ИП Павлов С.А. | 20 930 |
| Гипермаркет Воды ООО | 15 242 |
| Мобильные ТелеСистемы- Воронеж | 12 496 |
| Комус-Кубань | 10 440 |
| Джаз Телеком, ООО | 8 650 |
| Халмер ООО | 8 250 |
| Ростелеком ПАО Краснодарский филиал | 8 142 |
| Архыз-Сервис ООО | 7 776 |
| ИПП Инсофт | 7 104 |
| Рельеф-М | 6 318 |
| Ушаков Владлен Сергеевич | 6 310 |
| ГЦСС ФГУП Воронежский филиал | 5 224 |
| УГРС Спецсвязи ФСО России | 4 784 |
| КАЛЬМИУС ООО | 4 300 |
| ГЦСС ФГУП Санкт-Петербургский филиал | 4 126 |
| Президент-Сервис | 4 000 |
| ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ ООО | 3 750 |
| МИР ПОЛИГРАФИИ ООО | 3 692 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО Калуга | 3 007 |
| Федеральное дорожное агентство | 2 829 |
| ГЦСС ФГУП Тверской филиал | 2 237 |
| Ростелеком ПАО Тверской филиал | 1 883 |
| Агентство Роспечать ОАО | 1 705 |
| СКМ | 1 350 |
| ЦОТ Г.КАЛУГА АНО | 1 300 |
| Мир воды ООО | 1 240 |
| Ростелеком ПАО Воронежский филиал | 894 |
| О'кей, ООО Краснодар | 884 |
| ТАЛАРИИ ООО | 780 |
| ПОЧТА РОССИИ ФГУП | 770 |
| Мобильные ТелеСистемы- Тверь | 708 |
| Бинар ООО | 450 |
| Ространсmodernизация ФКУ | 424 |
| 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками" | 7 862 466 |
| Бильмович Владимир Николаевич | 8 |
| ВСК САО | 3 500 |
| Городской центр бронирования и туризма (АО) | 3 699 568 |
| Дронова Анна Анатольевна | 1 |
| ИТАЛТРИ ООО | 1 000 |
| Карасев Юрий Владимирович | 10 995 |
| Меджидов Абдулла Расулович | 2 500 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО | 14 974 |
| МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС АО | 187 459 |
| НЕГУС ЭКСПО ИНТЕРНЭШНЛ ООО | 2 498 258 |
| Неизвестный контрагент | 1 400 |
| ООО "домат-д" р/с 40702810507130100843 в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК г. БЕЛГОРОД | 20 000 |
| Прогресс Строй | 0 |
| Российский новый университет НОУ ВПО | 205 507 |
| Самаров А.Н. | 16 |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
|--|-------------------------|
| СОЮЗДОРПРОЕКТ ОАО | 500 000 |
| ТАЛАРИИ ООО | 41 190 |
| УФК по РО (ГУ МВД России по Ростовской области) | 450 000 |
| ЭСПАДА ООО | 226 090 |
| 68.04 "Налог на прибыль" | - |
| Налоги и сборы | - |
| 68.01 "Налог на доходы физических лиц" | 7 305 254 |
| Налоги и сборы | 7 305 254 |
| 68.02 "Налог на добавленную стоимость" | 8 854 503 |
| Федеральный бюджет | 8 854 503 |
| 68.07 "Транспортный налог" | - |
| Субъект Федерации | - |
| 68.08 "Налог на имущество" | 79 083 |
| Субъект Федерации | 79 083 |
| 76.01.1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" | 13 549 422 |
| Альянс (ОСАГО,КАСКО) | 39 245 |
| СОГАЗ АО | 13 510 178 |
| 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" | 0 |
| Налоги и сборы | - |
| 69.03 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию" | 4 115 309 |
| Налоги и сборы | 4 115 309 |
| 69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" | 12 851 064 |
| Налоги и сборы | 12 851 064 |
| 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 160 870 |
| Налоги и сборы | 160 870 |
| 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | 33 896 338 |
| Сотрудники | 33 896 338 |
| 62.02 "Расчеты по авансам полученным" | 13 688 212 |
| МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС АО | 3 265 799 |
| Русс Аутдор ООО | 1 372 437 |
| СМУ-Дондорстрой АО | 997 762 |
| РУАН КОРПОРАЦИЯ ООО | 540 520 |
| Объединенные Системы Сбора Платы ООО | 531 148 |
| Контакт ООО | 508 145 |
| ВинЭкс ООО | 479 090 |
| Коруна ООО | 391 272 |
| ТРАСТ ООО | 352 416 |
| ГЭС РОЗНИЦА ООО | 352 160 |
| Регион-медиа ООО | 338 082 |
| ДОРСНАБ ООО | 304 909 |
| ВИСТА ООО | 264 319 |
| МЕРКУРИЙ ООО | 217 776 |
| УК ПС ПАО | 210 473 |
| РЕСПЕКТ ООО | 198 175 |

| Субконто | Сальдо на отчетную дату |
|--|-------------------------|
| Несветаева Н.В. | 188 680 |
| НК РОСНЕФТЬ ОАО | 181 118 |
| Татнефть-азс-Запад ООО | 177 220 |
| Сервис Плюс ООО | 160 281 |
| Крутик И.Н. ИП | 152 788 |
| Рекламное агентство А.Р.К. ООО | 148 845 |
| НИКЭ ООО | 144 983 |
| Газпромнефть-Юг ООО | 126 295 |
| ДНА Медиа ООО | 125 696 |
| Горреклама ООО | 117 155 |
| Предприятие "Управляющая компания" ООО | 112 294 |
| Марченко В.И. | 72 410 |
| Успех ООО | 71 930 |
| Лавриненко Андрей Васильевич | 66 399 |
| Праймсайт ООО | 65 900 |
| Медиа Мастерская ООО | 64 435 |
| Супер Типография ООО | 64 164 |
| Чекусов С.В. | 63 641 |
| Караханян В.С. | 62 803 |
| Кватра Плюс ООО | 61 252 |
| Транс Моби ООО | 58 374 |
| БИЗНЕС-КЛАСС ООО | 50 552 |
| АГРОПРОГРЕСС ООО | 50 016 |
| Хурай Б.Р. ИП | 49 527 |
| Абрис ООО | 46 026 |
| УК Автодор ООО | 42 439 |
| Лайт ООО | 41 355 |
| Гэллэри Сервис ООО | 39 767 |
| Минаев К.А. ИП | 38 487 |
| Дорожная инфраструктура и сервис ОАО | 37 558 |
| РАГ Медиа-Трон ООО | 37 146 |
| Декор Реклама ООО | 37 111 |
| ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт ООО | 36 954 |
| СГ-трейдинг ОАО | 33 210 |
| ОЛИМП ЗАО | 32 950 |
| Пересада С.В. ИП | 28 875 |
| Татнефть им. В.Д. Шашина ПАО | 27 698 |
| Роснефть-Кубаньнефтепродукт НК ПАО | 26 820 |
| Панда фирма ООО | 25 168 |
| Юг-Миниоил ООО | 23 130 |
| Актив-АЗС ООО | 22 482 |
| Резник Николай Федорович | 21 972 |
| Атлант ООО | 21 728 |
| Эмиль ООО | 21 613 |
| Южный аквамарин ООО | 21 569 |
| Антощенко Н.В. | 17 743 |
| Бахарев С.М. | 16 675 |
| Северо-Западная концессионная компания ООО | 14 669 |
| Натаров В.С. | 13 345 |
| Чернышева Г.Н. | 13 292 |
| Задорожная Е.Н. | 12 577 |
| Мамедов Я.В. | 12 382 |
| САФАРИ-ПАРК СЕРВИС ООО | 12 382 |
| Горковенко В.В. | 12 083 |
| Сантехническая компания АКИ ООО | 10 555 |