

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ», СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ, ЗА 2013, 2014, 2015
ГОДЫ С АУДИТОРСКИМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ**



**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
ЗА 2013 ГОД**

11.04.2014 г. / РСМ-690

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2013 год**

Наблюдательному совету Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Аудируемое лицо:

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

Место нахождения: Россия, 109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3;

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 2013 года, отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2013 года, отчет о целевом использовании полученных средств за 12 месяцев 2013 года и приложений к ним.

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 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 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 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2013 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.

ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29605011647

Н.А. Данцер



Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000161 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 13.03.2012 на неограниченный срок.

ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 2080302693

Е.Н. Варламова

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности
Организационно-правовая форма/форма собственности Некоммерческая организация/федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 109074, г. Москва, Славянская пл. д. № 2/5/4, строение 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2014	03	03
94158138		
7717151380		
75.11.8		
89		12
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	31 574	442	442
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	100 246 887	76 926 910	37 101 338
	Основные средства Государственной компании	1151	206 064	160 633	78 609
	Капитальные вложения в строительство и реконструкцию автомобильных дорог	1152	100 040 823	76 766 277	37 022 729
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.1	Прочие внеоборотные активы	1190	11 577 752	69 153	2 806
	Итого по разделу I	1100	111 856 223	76 996 515	37 104 596
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2	Запасы	1210	21 565	21 893	22 457
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 321	-
6.2	Дебиторская задолженность	1230	36 438 356	30 350 345	19 649 852
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 137 449	55 078 020	46 328 381
7.2	Прочие оборотные активы	1260	14 279	25 527	15 473
	Итого по разделу II	1200	70 611 649	85 477 106	66 016 163
	БАЛАНС	1600	182 467 872	162 473 621	103 120 759

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Целевые средства	1310	65 430 103	74 292 920	57 939 777
	в том числе:				
	целевое финансирование деятельности по доверительному управлению	1311	(314 888) ⁷	206 331	1 249 722
	субсидии		-	-	755 475
	прочие источники		(314 888) ⁷	206 331	494 247
	целевое финансирование деятельности по строительству и реконструкции	1312	65 037 986	73 440 960	56 314 787
	субсидии		65 035 454	73 435 200	55 972 930
	прочие источники		2 532	5 760	341 857
	собственные средства	1313	707 005	645 629	375 268
	субсидии (имущественный взнос)		427 108	379 689	201 425
	прочие источники		279 897	265 940	173 843
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350	100 405 541	77 032 379	37 169 023
	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		165 835 644	151 325 299	95 108 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8.4	Заемные средства	1410	6 551 636	3 240 108	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
9.4	Прочие обязательства	1450	5 378 642	3 459 638	1 452 093
	Итого по разделу IV	1400	11 930 278	6 699 746	4 452 093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10.5	Заемные средства	1510	22 440	21 630	-
11.5	Кредиторская задолженность	1520	4 641 148	4 396 834	3 538 190
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
12.5	Оценочные обязательства	1540	38 362	30 112	21 676
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 701 950	4 448 576	3 559 866
	БАЛАНС	1700	182 467 872	162 473 621	103 120 759

Председатель
правления

" 03 " марта 20 14 г.

С.В. Кельбах

(подпись)
(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-П/К от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и капитале организации могут приводиться в бухгалтерском балансе в виде сумм 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 13 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Некоммерческая организация/федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2014	03	03
94158138		
7717151380		
75.11.8		
89	12	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 13 г. ³	За 12 месяцев 20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	256 119	174 560
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		15 361	21 710
	от собственной деятельности		240 758	152 850
	Себестоимость продаж	2120	(8 361)	(-)
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		(-)	(-)
	от собственной деятельности		(8 361)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	247 758	174 560
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		15 361	21 710
	от собственной деятельности		232 397	152 850
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	247 758	174 560
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		15 361	21 710
	от собственной деятельности		232 397	152 850
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 387	53 007
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	89 119	98 422
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		71 325	34 200
	от собственной деятельности		17 794	64 222
	Прочие расходы	2350	(65 254)	(37 409)
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		(-)	(1 113)
	от собственной деятельности		(65 254)	(36 296)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	277 010	288 580
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		86 686	54 797
	от собственной деятельности		190 324	233 783
	Текущий налог на прибыль	2410	(66 769)	(58 372)
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению	2410	(17 337)	(10 959)
	от собственной деятельности	2410	(49 432)	(47 413)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	210 241	230 208
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		69 349	43 838
	от собственной деятельности		140 892	186 370

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ³	За 12 месяцев 20 12 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	210 241	230 208
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Председатель
правления

" 03 "

С.В. Кельбах
(подпись)
марта

С.В. Кельбах
(расшифровка подписи)

20 14 г.

Главный
бухгалтер

А.А. Яценко
(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 № 8417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 12 месяцев 20 13 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Некоммерческая организация по ОКОПФ/ОКФС _____
Федеральная собственность _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710006		
2014	03	03
94158138		
7717151380		
75.11.8		
89	12	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 13</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 12</u> г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	74 292 920	57 939 777
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	97 551 197	91 493 181
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	6221	12 182 734	11 411 293
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог	6222	82 104 777	77 912 373
Имущественные взносы Российской Федерации	6224	1 703 342	1 383 600
Плата за проезд по платным участкам автомобильных дорог Государственной компании	6225	1 463 572	758 948
Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов	6226	25 646	26 967
Прочие	6227	71 126	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	210 241	230 208
Прибыль от деятельности по доверительному управлению	6241	69 349	43 838
Прибыль от собственной предпринимательской деятельности	6242	140 892	186 370
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	97 761 438	91 723 389
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(104 760 658)	(74 101 728)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(35 678)	(31 091)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
расходы на доверительное управление автомобильными дорогами	6314	(14 220 459)	(13 284 437)
расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог	6315	(90 504 521)	(60 786 200)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 095 316)	(968 746)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(711 050)	(638 733)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(26 002)	(14 833)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(288 675)	(252 396)

ремонт основных средств и иного имущества	6325	(140)	(1 225)
прочие	6326	(69 448)	(61 559)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(92 630)	(140 007)
Прочие	6350	(675 651)	(159 765)
Всего использовано средств	6300	(106 624 254)	(75 370 246)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	65 430 103	74 292 920

Руководитель С.В. Кельбах
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.А. Яценко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 14 г.

Примечания

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



Пояснение 1.1

Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Балансовая стоимость	Начисленная амортизация
СТО АВТОДОР "Опр-е модуль-й упруг. слоев эксп. дор. конструкц. с испол. установки удар. нагружения"	8 900 000	
СТО АВТОДОР "Оценка остат. ресурса нежестких дор. конструкций а/д ГК"	6 800 000	
СТО АВТОДОР "Зеленый стандарт Государственной компании "Автодор"	5 365 000	
СТО АВТОДОР "Элементы интеллектуальной трансп. системы на а/д ГК"	3 477 700	
СТО Автодор "Система контроля механизир. работ по содерж-ю а/д ГК с использованием ГЛОНАС"	2 850 000	
СТО АВТОДОР "Реком-и по ликвид-и колеиности на а/д ГК с цементобетонным покрытием"	2 400 000	
Программное обеспечение для интерактивной презентации проектов сети а/д	1 019 520	
Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Гос.комп.Рос.автомоб.дороги"	441 700	
Товарный знак: АВТОДОР	191 750	
Товарный знак: AVTODOR	128 750	
Итого	31 574 420	
Итого по строке 1110 баланса	31 574 420	

9

**Расшифровка строки 1150 "Основные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года**

Пояснение 2.1

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Основные средства в организации (счет 01.01)	206 063 748	
Износ основных средств (счет 010) справочно		95 850 085
Приобретение объектов основных средств		
Счет 08.04 "Строительство объектов основных средств"	-	
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление		
Счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"	100 040 822 873	
М-11_км 258 - км 334 (обход В.Волочка)_строительство	33 128 162 285	
М-11_ТР Бусиновская_строительство	5 896 249 691	
М-4_км 1265 - км 1319_реконструкция	5 830 227 523	
М-11_км 58- км 684_проектирование	5 445 818 716	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №3_строительство	4 875 163 778	
М-1_км 33 - км 45_Пусковой комплекс №2-3_реконструкция	4 702 687 034	
М-4_км 877 - км 907_участок км 877- км 892_реконструкция	4 296 780 214	
М-4_км 1070+270_устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности (мост через р.Дон)	13 007 224	
М-1_км 28 - км 32,5_реконструкция	3 372 199 331	
М-4_км 1250 - км 1265_реконструкция	3 132 657 093	
М-4_км 877 - км 907_участок км 892- км 907_реконструкция	2 764 351 649	
М-1_ТР на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на МКАД_строительство	2 447 532 947	
М-4_мостовой переход на км 1061+569 (левый)_реконструкция	2 023 748 924	
ЦКАД МО_проектирование	1 981 999 390	
М-11_км 15 - км 58_подготовка территории строительства	1 669 711 198	
М-11_км 646 - км 684 (8 этап)_строительство	1 619 044 817	
М-1_ТР на пересечении Подушкинского шоссе с новым выходом на МКАД_строительство	1 396 537 568	
М-4_км 225 - км 633_Этап 2_ПК №1_км 225 - км 260 (обход г.Богородицка)_комплексное обустройство	1 164 318 679	
М-4_км 225 - км 633_Этап 2_ПК №2_км 269,5-км 321,3 (обход г.Ефремова)_комплексное обустройство	1 071 810 390	
М-4_км 225 - км 633_Этап 1_км 330 - км 464_комплексное обустройство	1 003 364 670	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_ПВП на км. 71	943 291 107	
М-1_ТР Молодоговардейская_2 этап 2 очередь_строительство	908 937 536	
М-4_ТР на км1442+000_строительство	879 708 838	
М-4_км 588 - км 591_реконструкция	770 010 688	
М-4_км 933 - км 1024_реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе	654 620 545	
М-11_км 543 - км 646 (7 этап)_строительство	599 188 533	
М-11_км 58 - км 97 (1 этап)_строительство	469 252 916	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство	457 044 548	
М-7_МКАД - км 60 (Обход г.Балашиха, Ногинска)_строительство	456 580 000	
М-4_км 1373 - км 1383_реконструкция	444 651 557	
М-1_ТР на км 19_строительство	439 095 951	
М-4_км 225 - км 633_Этапы 1, 2 комплексное обустройство	437 795 805	
М-1_ЮКЦ на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автодороги	419 282 760	
М-3_км 37 - км 173_реконструкция	417 880 497	

10

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Основные средства в организации (счет 01.01)	206 063 748	
М-4_км 1024 - км 1091_реконструкция	266 600 000	
М-4_км 517 - км 544_проектная документация и ФЭО	265 294 144	
М-4_км 225 - км 633_проектирование_ комплексное обустройство	248 698 063	
М-11_км 334 - км 543 (6 этап)_строительство	234 050 654	
М-4_км 777 - км 933_комплексное обустройство	177 840 293	
М-11_Путепровод на км 22+120 (пересечение с а/д Вашутино-Яковлево на ПК 72+80)_строительство	160 057 049	
М-4_км 1195 - км 1319_комплексное обустройство	142 671 039	
Строительство барьерного ограждения М-4 "Дон" км139-км318, км 358-км460 Лип.об, км465-км 679 Вор.об.	142 365 746	
М-11_км 97 - км 149 (2 этап)_строительство		
М-1_ТР на км 27_строительство	133 634 390	
М-3_км 37 - км 520_разработка ФЭО и конкурсной документации	125 549 623	
М-4_км 1119,5 - км 1195_ комплексное обустройство	125 525 000	
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе	122 472 926	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №1_строительство	117 485 667	
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_авторазвязка на участке Сухумийское шоссе	113 176 136	
М-11_ТР на пересечении подъезда к г.Зеленоград с а/д М-10 "Россия" (2 очередь)_строительство	107 385 597	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №4_строительство	105 048 427	
М-4_км 1459 - км 1542_комплексное обустройство	99 145 263	
Единая транспортная модель автомобильных дорог	93 521 654	
М-1_км 33 - км 84_реконструкция	90 126 588	
Строительство устройство укрепительных сооружений М-4 Дон км 1451 - 1493	87 773 061	
М-4_км 1319 - км 1345_реконструкция ТР	85 853 786	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон"Ростовская область км 1055	83 859 171	
М-11_Путепровод на км 56+035 (пересечение с а/д Пешки-Гайдаровец на ПК 555+00)_строительство	73 742 254	
М-4_км 715 - км 1319_ФЭО и конкурсная документация	73 366 277	
Новый выход на МКАД с М-1_подъездная а/д от 1-го Успенского ш (км 1+600)	71 167 412	
Строительство надземных пешеходных переходов на км 250 М-1 Беларусь Смоленская область	63 429 709	
М-11_км 37+225_Подъезд от а/д М-10 "Россия" в районе г. Зеленограда_строительство	62 463 952	
М-1_км 16 - км 27_комплексное обустройство	50 330 148	
Строительство шумозащитных экранов М-1Беларусь км331+900- 332+600, 336+900-337+200, 387+200-387+700	49 835 082	
М-11_км 214 - км 258 (4 этап)_строительство	45 050 408	
Строительство надземных пешеходных переходов М-4 "Дон" км 553 Воронежская обл, 929+417 Ростовская обл	42 630 100	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 1048 Ростовская обл	41 123 791	
М-4_ТР на км1346+477_строительство	35 364 957	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 1041 Ростовская обл	33 368 508	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 1539+000	33 282 711	
М-11_Путепровод на км 32+635 (пересечение с а/д Пикино-Луново на ПК 321+04)_строительство	27 877 274	
М-4_км 225 - км 633_Этап 4_1 очередь_комплексное обустройство	19 925 011	
Новый выход на МКАД с М-1_подготовка территории_2 этап	19 229 981	
М-11_ТР на км 3+940 от Ленинградского до Дмитровского ш._строительство	16 541 050	
	7 730 787	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Основные средства в организации (счет 01.01)	206 063 748	
М-4_км 225 - 280 обход г.Богородицка_реконструкция	4 892 000	
М-3_км 37 - км 173_этап 3_участок км 124 - км 173_реконструкция	4 134 148	
Строительство надземных пешеходных переходов М-4 "Дон" км 1351+096 км 1355+035 км 1355+848 Р.Адыгея	3 036 865	
М-4_Комплексное обустройство (альтернативная дорога) км 225-330 Тульская км 335-464 Липецкая	763 944	
Рекламные конструкции МО	490 000	
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автодорога Цемдолина - ул.Портовая	197 823	
Итого строка 1150 баланса	100 246 886 621	

Пояснение 3.1

Расшифровка строки 1170 "Финансовые вложения"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 58 "Финансовые вложения"	10 000	
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Автодор - платежные системы"	10 000	
Итого по строке 1170 баланса	10 000	

Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

Пояснение 4.1

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Собственная деятельность Государственной компании		
Счет 08.05 "Приобретение нематериальных активов"		
Товарный знак: T-CARD		40 700
Товарный знак: T-PASS		20 350
		20 350
Счет 08.08 "Расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ"		83 824 815
Межг. станд-ы: ГОСТ "Д/А Против. экраны. Тех. треб." и ГОСТ "Д/А Против. экр. Методы НИР "Исследование дорожно-строительных материалов на устойчивость к		3 599 100
Провед. компл. опыт-экс. иссл. на эталонн. уч-ах а/д М-4, М-11 по по определ. проч-и		9 357 000
СТО "Оценка тран.-экспл. сост-я дор. одежд а/д ГК на период вып. гарант. обяз. под. орг.		7 731 269
СТО "Метод опред-я модуля упругости на стадии прием. контроля при устройстве дор.		6 000 000
СТО АВТОДОР "Требов. к проект. докум-ции и тип. разд-ам тех. зад-й на строит-во		5 917 610
СТО АВТОДОР "Технические и орг. треб-я к сист. связи и передачи данных на а/д ГК"		5 895 532
СТО "Требования к физико-механич. свойствам асфал-ов, гармонизир. с европ. нормами"		5 601 134
Монитор. эффе-и внед-я инноваций на объектах ГК по нпр-ям: композит. матер-ы;		4 720 000
СТО АВТОДОР "Прим-ие асфальтогр-та в асфальтоб. смесях и конструктив. слоях дор.		4 334 900
Межг. станд-ы: ГОСТ "Дор. а/м общ. польз. Цвет. покр. против-я. ТТ" и ГОСТ "Методы конт"		3 975 750
Межг. станд-ы: ГОСТ "Дор. а/м общ. польз. Знаки перем. информ. ТТ" и ГОСТ "Методы конт"		3 900 000
Межг. станд-ы: ГОСТ "Дор. а/м общ. польз. Дорож. световозвращ. ТТ" и ГОСТ "Методы конт"		3 809 280
Межг. станд-ы: ГОСТ "Дор. а/м общ. польз. Лотки дор. водоотвод. ТТ" и ГОСТ "Методы конт"		3 599 000
Межг. станд-ы: ГОСТ "Дор. а/м общ. польз. Акустические экраны ТТ" и ГОСТ "Методы конт"		3 199 200
Проект ГОСТ "Дороги а/м общ. пользов. Треб. к размещ. объектов дор. и придор. сервиса"		3 184 000
СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию, стр-ву и экспл. акустических экранов		2 827 200
СТО "Система качества Государственной компании "Российские автомобильные дороги"		2 171 960
СТО АВТОДОР "Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных		1 999 500
Монитор. и оцен. эфф-и примен. модиф-ов и ПБВ для устро-ва покрытий а/д ГК с разраб.		1 876 800
СТО АВТОДОР "Требов. к констр-ю дор. одж. и дорстрой. матер-м по крит-ю устойч. к		69 767
Перечень норм. треб. и метод. конт-я их выпол-я при осущ. строй. конт. на объект. ГК гар. с		35 880
СТО АВТОДОР "Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации техн.		9 967
		9 967
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление		
76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным"		
МОСТОТРЕСТ		11 487 230 296
ТрансМод ООО		11 440 198 460
Автодор-Инжиниринг ООО		42 836 485
Агро 2000 ООО		3 440 571
Московская объединенная электросетевая компания ОАО		677 042
Счет 97 "Расходы будущих периодов"		77 738
СЭД		6 656 500
		6 656 500
Итог по строке 1190 баланса		11 577 752 310

14

Пояснение 5.2

Расшифровка строки 1210 "Запасы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

Субконто	руб	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Асфальтобетонный гранулят (технологическое сырье)	9 270 212	
Аппарат Unified IP телефонный Cisco 7945G	420 060	
Часы мод. 3140/9156 с символикой	374 100	
Папка адресная, небраска, лого фольга	325 000	
Портфель для документов (матер)	304 200	
Сотовый телефон Nokia C5-00.2 Black	273 910	
Чайная пара подарочный набор Автодор	258 300	
Тонер C-EXV34 Y	208 990	
Тонер C-EXV34 M	208 990	
Тонер Canon C-EXV34 голубой	208 990	
Тонер HP Q7553X для LJ	208 549	
Тонер картридж Canon 719N 3480B002	202 102	
Модуль памяти 16 GB	175 472	
Оборудование Cisco UC Phone 6921. Charcoal, Standard	164 970	
Аналоговый телефонный адаптер Шлюз IP телефонии	137 385	
Тонер картридж HP CE250X черный	131 918	
Визитница на 8 карманов, нат. кожа, выкладка шелк	131 600	
Тонер HP CC364A для HP	130 539	
Проспекты, вкл. дизайн, верстку и печать	128 400	
Винный набор "Бордо"	122 700	
Персональный компьютер Dell OptiPlex 7010	119 858	
Тонер картридж HP CE251A голубой	119 160	
Тонер картридж HP CE252A желтый	119 160	
Тонер картридж HP CE253A пурпурный	119 160	
Тонер картридж HP CE255X	118 861	
Тонер картридж HP CE741A голубой	117 729	
Тонер картридж HP CE742A желтый	117 729	
Тонер картридж HP CE743A пурпурный	117 729	
Набор инструментов с подсветкой (сув)	110 154	
ЧАШКА С БЛЮДЦЕМ чайн. СадKH1 (в ассортименте)	107 100	
Барабан Canon CEXV-34Y DU желтый	105 639	
Плакетка	103 500	
Барабан Canon CEXV-34BK DU черный	103 447	
Барабан Canon CEXV-34C DU голубой	95 075	
Папка для документов (сувенир)	92 578	
Вода минеральная ВИТА Архыз 19л б/г	92 256	
Папка адресная, нат. кожа, выкладка шелк	91 400	
Барабан Canon CEXV-34M DU пурпурный	84 511	
Бумага Maestro Extra A4 500л.	81 290	
Тонер картридж HP CE740A черн.	79 636	
Тонер картридж Canon 728 3500B010	75 179	
Удостоверение	75 073	
Папка поздравительная с логотипом и надписью С	74 000	
Визитки	73 559	
Флеш накопитель в металл корпусе лого	67 200	
Тонер малиновый C-EXV34 Toner Magenta	64 266	
Буклеты ДЭФ	63 640	
Сетевой фильтр Defender ES 3.0м (5розеток)	62 923	
Тонер CEXV-34 BK	61 108	
Глобус МОБИЛЕ d12 с полит. картой с нанесением	60 350	
Мобильный телефон Nokia 6700	59 118	
Сумка холодильник авто от прикуривателя	58 300	
Папка поздравительная с логотипом и надписью	55 500	
Картридж Canon PFI-703 M пурпурный	54 957	
Картридж Canon PFI-703 MBK черный матовый	54 957	
Картридж струйный Canon PFI-703 BK чер. для iPF815	54 957	
Картридж струйный Canon PFI-703 C голуб. для iPF815	54 957	
Картридж струйный Canon PFI-703 Y желт. для iPF815	54 957	
Принтер Canon LBP6650dn	53 100	
Альбом "Эрмитаж" с футляром на англ. яз. в тв.	51 690	
Цифровая фотокамера Sony DSC-TX30	51 262	
Расход. матер. д/лаз.принт.факсов HP 53X Q7553X	49 873	
Открытка	48 100	
Глобус МОБИЛЕ d12 с общегеогр. картой с нанесением	47 700	
Набор подарочный плед, подушка, термобрюзга.	47 700	
Альбом "Третьяковская галерея" с футляром на англ. яз.	47 030	
Винный набор "Прованс"	46 992	
Бумага для офисной техники KYM LUX Premium	45 605	
Тонер желтый C-EXV34 Toner Yellow	44 990	
Тонер C-EXV36 черный	44 103	
Набор елочных шаров "Зимушка-зима" 4*80 в инд	43 020	
Картридж Xerox 106R01159 черный	42 480	
Терминал цифровой DEF Teleset 6416 с приставкой и	41 137	
Календарь "Транспорти логистика России в днях	41 064	
Сейф огне-взломостойкий ГАРАНТ-95T EL	40 459	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Бензин 95	39 582	
Сканер DR-3010C, цветной, планшетный, 2-хсторон.	39 350	
Папка А4	39 000	
Мобильный телефон Nokia X3-02	37 638	
Альбом "Москва" с футляром на англ. яз. в комбинир.	37 624	
Картридж ink tank (cyan) PFI-703C голубой 700 мл	37 376	
Картридж ink tank (magenta) PFI-703C малиновый 700 мл	37 376	
Картридж ink tank (yellow) PFI-703Y желтый 700 мл	37 376	
Набор подарочный плед, подушка, термос	37 240	
Папка поздравительная с логотипом и надписью	37 000	
Телевизор LED Philips 42PFL35071	36 453	
Бейджи пластиковые	36 120	
Пакет А5 (с логотипом)	36 000	
Карта памяти 32ГБ PRO-HG Duo HX MSHX32BK	35 989	
Сейф мебельный А5М-63Т, HO класс взломостойкости	35 458	
Картридж HP CC 364A	34 515	
Ежедневник А5	34 356	
Тонер картридж Kyocera TK-675	34 121	
Мобильный телефон Samsung S5670 Galaxy Fit	32 568	
Тонер синий C-EXV34 Toner Cyan	32 139	
Альбом "Санкт-Петербург - Москва" с футляром на англ.	32 031	
Этикетки самоклеящиеся СПЕЦ/маркировки	30 155	
Этикетки самоклеящиеся СПЕЦ/маркировки	30 155	
Набор ёлочных шаров "Зимние гуляния" 4*80 в инд	29 880	
Терминал цифровой DEF Teleset 6416	29 760	
Факс Panasonic KX-FL423RUB	29 548	
Альбом "Россия" с футляром на англ. яз. в тв. переплете	28 810	
Монитор Dell P2412H	28 703	
Визитница на 4 кармана, небраска, выклейка эфалин	28 279	
Сетевой фильтр Pilot S 6 розеток 5 1,8м	28 169	
Картридж ink tank (black) PFI-703BK черный 700 мл	28 032	
Тонер CEHV-33 Bk	28 000	
USB-разветвитель (тампо печать, гравировка рус)	27 000	
Шкаф метал. архив КБС-1-, 880*390*1850,2 секции,	26 987	
Бизнес кейс на троллей системе	25 953	
Тонер картридж Ricoh тип MP C6003 голубой	25 861	
Тонер картридж Ricoh тип MP C6003 желтый	25 861	
Тонер картридж Ricoh тип MP C6003 малиновый	25 861	
Тонер картридж Ricoh 1230D черный	24 539	
Бумага для ОфТех КОМУС ДОКУМЕНТ папка 500л.	24 500	
Оборудование Cisco UC Phone 6961. Charcoal, Standard	24 465	
Папка уголок на 1 отд. А4 карт с логотипом	24 293	
Inner Finisher Additional Tray-B1	24 000	
Папка А4, поздравительная, кожан, утолщ. поролон,	23 529	
Обложка твердая, 12 мм, бордовая Unibind	23 406	
Ноутбук Sony Vaio SVE-1512N1RB 15,5/3-3110/4/500/7650-	23 287	
Папка вырубная А4, складывающаяся	22 500	
Сейф SAFETRONICS NTR 61 MEs ВЗЛОМОСТОЙКИЙ	22 337	
Тонер картридж Brother TN2075	22 244	
МФУ Лазерный Canon i-Sensys MF4870dn	22 165	
Шар ёлочный 100 мм "Гжель по кругу" инд упаковка, лого	22 080	
Жидкость незамерзающая E-95 серия "Блеск"	21 780	
Папка с 60 пр.вклад. А4 ассорти	21 203	
Ноутбук Sony Vaio SVE-1512H1RB 15,5/3-	21 100	
Сетевой фильтр Defender ES 5,0м (5розеток) белый	20 793	
Вода минеральная ВИТА 0.5 б/раз ПЭТ	19 939	
Картридж Canon Cartridge 728	19 850	
Спецпортфель для документов	19 845	
Радар-детектор Street Storm STR-8800EXT	19 600	
Бумага Ballet Premier А4	19 045	
Картридж ink tank (matte black) PFI-703BK матовый	18 688	
Пакет полиэтиленовый белый 40х50 см (логотип)	18 611	
Футляр под сервис САД	17 895	
Тонер картридж HP CE278A	17 730	
Тарелка обеденная	17 397	
Сейф TOPAZ огнестойкий	17 278	
Монитор Dell P2211H	17 258	
Сейф SAFETRONICS NTL-100MEs, мебельный	17 242	
Бланки формат А6	16 800	
Папка А4 картонная с логотипом	16 780	
Картридж HP 8310A желтый для принтера HP CLJ 3525	16 669	
Ежедневник 2012	16 000	
Подстаканник с логотипом	16 000	
Карта памяти Kingston MicroSDHC 32Gb Class 10	15 940	
Картридж HP CE741A	15 915	
Картридж HP CE743A	15 915	
Картридж HP CE 251A	15 796	
Маршрутизатор Linksys E2700-EE	15 572	
Сейф KAPAT -30 EL (1 класс взломостойкости)	15 394	
Портфель для секретных документов	15 378	
Автосекретарь с системой голосовой почты ICON	15 019	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Часы мод. 8215/519 6.177 с символикой (М)	14 950	
Блокнот с изображением на лицевой стороне и логотипом	14 700	
Картридж HP36A	14 477	
Папка с ароматом мех. 70мм	14 362	
Радио с функцией MP3, AD550/N	13 921	
Маршрутизатор D-Link DFL-800 7xLan	13 738	
Часы мод. 515/7576 с символикой	13 450	
Тонер картридж Xerox 106R01159	12 966	
Зарядное устройство перезаряжаемое PB1000/W	12 965	
Тонер картридж Ricoh тип MP C6003 черный	12 938	
Набор автомобилиста	12 738	
Портативный HDD Transcend 25M3 1TB USB3.0 Anti-shock	12 691	
Компрессор HAWK	12 600	
Табличка именная ф. А3 (на дверь)	12 600	
Ноутбук Asus Eee PC 1001PG Black Yota 4G Wimax	12 496	
Степлер брошюровочный №23/6-24 до 220 л.	12 480	
Незамерзающая жидкость	12 240	
Салфетки для чистки универсальные (100шт)	12 201	
Навигатор Lexand SG-615 HD (Глонасс)	12 000	
Еженедельник "Дорожник-2014" VIP	11 920	
Бумага Sveto Copy	11 751	
Обложка твердая, 05 мм, бордовая Unibind	11 509	
Чайник Tefal 1.7л. 2200 Вт.	11 440	
Гарнитура Logitech Headset H390 USB	11 392	
Карточка на английском языке А4	11 385	
Обложка твердая, 03 мм, бордовая Unibind	11 337	
Источник бесперебойного питания APC SC420I	11 300	
Обложка твердая, 01 мм, бордовая Unibind	11 110	
Телевизор LED Toshiba REGZA 32KL933R	10 975	
Вода минеральная ВИТА 0.33 6/г ПЭТ	10 960	
Автомобиль ГУД-ЕАР 175/70/14 Т 84	10 520	
Бумага Ballet Classic А4, 500 л.	10 514	
Вода минеральная 6/г Evian 0.33 л. (24 бут/упак) ПЭТ	10 499	
Клише для тиснения визиток	10 350	
Картридж 719H/ LBP6650DN	10 203	
Автомобиль Нордман 175/70/14 Т NORD + ш.	10 000	
Холодильник INDESIT ST 14510	9 913	
Кулер HotFost V118	9 773	
Еженедельник А4 люкс	9 767	
Письмо благодарственное с логотипом, конгревом и	9 600	
Короб для архива 480x325x295 с крышкой	9 564	
Папка клип А4, до 30 листов, с прозрачным верхним	9 527	
Папки А4, тиснение золотой фольгой	9 492	
Рамка коричневая 21x30	9 464	
Планшет	9 417	
Видеорегистратор автомобильный	9 398	
Обложка твердая, 09 мм, бордовая Unibind	9 362	
Вода минеральная ВИТА 0.25 6/г стекло	9 356	
Диктофон цифровой Sony ICD-TX50	9 342	
Пакет под календарь А2	9 325	
Картридж Xerox 106R01379 черный	9 322	
Пружины для переплета d 16 белые	9 224	
Тонер Mita KM 2560 (о)	9 222	
Ручка шариковая автом. "SUPER GRIP", синяя, 0,7 мм	8 963	
Калькулятор CITIZEN 12 разр.	8 795	
Посудомоечная машина CANDY CDCF 6-07	8 740	
Фотоаппарат Sony DSC-HX5V	8 699	
Папка А4 на резинках, 3 клапана, черная	8 655	
2 Way Unit-B1	8 600	
Жилет сигнальный повышенной видимости "Табарит-4"	8 566	
Фотография 40x60 на пенокартоне с ламинацией	8 534	
Ежедневник Brauberg недат. 160 л.	8 460	
Вкладыш к трудовой книжке	8 282	
Тонер Nashuatec DSm615/618 Type 1230D	8 250	
Обложка твердая, 15 мм, бордовая Unibind	8 207	
Компрессор Агрессор Двухпоршневой с цельномет	8 203	
Провода "прикуриватели" 400А, 2,5 м	8 165	
Телевизор ЖК 15 BKK LT 1529S	8 000	
Картридж HP CE742A	7 958	
Картридж Samsung CLT-K409S	7 788	
Лазерная телескопическая указка	7 650	
Компрессор	7 595	
Дырокол на 30 л	7 476	
Рюкзак дорожный WENGER LARGE VOLUME DAYPACK	7 467	
Папка конверт на молнии	7 373	
Пружины пласт. для перепл. и ламинир. 50шт/уп белые	7 274	
Тарелка десертная	7 206	
Элементы питания батарейка Duracell AA/LR6 бл/12	7 199	
Источник питания автономный MP 822	7 152	
Вода минеральная ВИТА 0.33 газ ПЭТ	7 105	
Папка на резинках синяя	7 054	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Бирки на портфели	7 031	
Штамп 22x58 на автоматической оснастке	7 000	
Штамп-даты 20x30 на автоматической оснастке	7 000	
Закладки самоклеющ. 45*12 мм, 5 цв.	6 952	
Бумага Future Multitech Plus A4 500 листов	6 872	
Блок липкий 76x102 100л.	6 843	
Обложка твердая, 07 мм, бордовая Unibind	6 875	
Жидкость незамерзающая -25°С 5 л	6 580	
Карта памяти Transcend SDHC 32GB Class 10	6 565	
Ручка гелевая черная	6 556	
Набор клавиатура + мышь Logitech Cordless Desktop	6 469	
Обложка ПС твердая 30 мм бордовая	6 460	
Пакет 30*40*12	6 326	
Карtridge Xerox 113R00737 черный	6 254	
Пружины пласт. для перепл. и ламинир. 50шт/уп белые	6 197	
Шоколад горький 5 гр	6 175	
Шоколад молочный 5 гр	6 175	
Стремянка Nailo с лотком 7 ступенек	6 057	
Тонер Canon C-EXV33	6 032	
Ручка перьевая Паркер в подар. упаковке лого	6 000	
Открытка "С днём рождения" евро без конверта	5 997	
Флеш-память Kingston DataTraveler 100 G3 64GB	5 970	
Салфетки ProMega Office Microfibre	5 850	
Бутылка 19 л	5 847	
Кофеварка Delonghi EN110 Nespresso	5 841	
Носители информации CD-R Verbatim 700Mb 52x CB/100	5 834	
Жидкость незамерзающая 5 литров	5 790	
Коммутатор D-link DES-1008A	5 740	
Жидкость незамерзающая 5 литров	5 674	
Элементы питания батарейка GP Super AAA/LR03/24A	5 648	
Бумага A3 для офисной техники KYM LUX Premium	5 407	
Клавиатура русская (QWERTY) Dell KB522	5 403	
Видеорегистратор автомобильный Sho-MeHD130	5 400	
Дизельное топливо	5 335	
Термопленка для факса Panasonic	5 310	
Папка с арочным мех. 50мм синяя	5 272	
Карtridge Canon 728	5 237	
Микроволновая печь Scarlett 1700 мех	5 216	
Мышь Sony VGP-BMS15/B	5 212	
Карtridge Canon 719	5 207	
Пружины для перепл. d 19 белые	5 136	
Мышь Logitech B110 Optical Mouse USB	5 111	
Микроволновая печь Samsung GE 711KR гриль 20л 800вт	5 107	
Обложка ПС (MiniBox) прозрачная 07 мм.	4 925	
Пакет полиэтиленовый белый 60x50 см (логотип)	4 912	
Маршрутизатор D-Link DIR-320/NRU	4 911	
Спрей для чистки экранов и оптики (250мл)	4 894	
Расход. матер. д/лаз. принт. факсов MEGA Print 307A	4 838	
Клейкие закладки пласт. 5 цв.	4 807	
Карtridge Canon C-EXV 33BK	4 779	
Бумага туалетная	4 750	
Папка с арочным мех. 75мм синяя	4 740	
Папка-регистратор 50 мм синяя	4 721	
Веб-камера Logitech HD Webcam C525	4 707	
Пружины металлические для перепл. d 11,1 серебро	4 695	
Пружины металлические для перепл. d 12,7 серебро	4 695	
Карtridge струйный HP 950XL CN049AE чер.	4 679	
Визитница настольная на 200 виз. Business Line	4 676	
Обложка ПС (MiniBox) прозрачная 12 мм.	4 633	
Флеш-память Transcend Jet Flash 760 128GB	4 600	
Мышь Microsoft Wireless Mouse	4 588	
Резак роликовый для бумаги Steiger R-67 670 мм	4 575	
Лампа светильник Camellion KD-008C	4 562	
Блок-кубик с клеевым краем	4 550	
Маркер перм. зеленый	4 540	
Аккумулятор для GSM телефона Samsung	4 500	
Пружины для перепл. d 10 белые	4 500	
Блокнот A5 с логотипом компании	4 476	
Степлер № 24/6 (30л)	4 472	
Автопылесос (B&D Autovac ACV1205)	4 468	
Бумага для офт. KYM LUX Premium (A3, 80г, 168%С/Е)	4 466	
Маркер перм. синий	4 456	
Блок бумаги для флипчартов белый 67,5x98 20 лист	4 446	
Карtridge HP CE740A	4 431	
Чайник Tefal BF 5601 1,7л. 2200 Вт.	4 428	
Обложка ПС (MiniBox) прозрачная 03 мм.	4 424	
Коврик на стол DURABLE с календ. 52x65 с прозр. лист	4 359	
Папка с металл. зажимом	4 337	
Пружины для перепл. d 28 белые	4 275	
Корректирующая лента 4,2мм*5м	4 270	
Резак д/бумаги ProMega Office - 10Dual, A4, 330 мм.	4 249	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Папка на 4-х кольцах "Панорама" 30мм, экономи, синяя	4 240	
Открытка "С 9 Мая " без конв. 922-02	4 198	
Бумага Maestro Supreme A4, 120 г/м2, 500 л, 170 %	4 184	
Ручка шариковая синяя	4 177	
Клавиатура Logitech Wireless Keyboard K360	4 170	
Обложка ПС прозрачная, алюминиевый кор 18 мм	4 124	
Обложка ПС твердая 21 мм бордовая	4 116	
Вешалка автомобильная	4 100	
Обложка ПС твердая 24 мм бордовая	4 070	
Телефакс Panasonic KX-FP218RU	4 060	
Обложка ПС прозрачная, алюминиевый кор 15 мм	3 924	
Таблетка для ППМ FORSAGE 10in1 в оболочке 36 шт	3 909	
Пакет бумажный A2	3 850	
Метал. мебель N_T-001 тележка грузовая 1020x660x980	3 838	
Ручка шариковая авт. 0,7мм черная	3 814	
Принтер HP Officejet Pro 8100 ePrinter	3 793	
Ручка перьевая Marvel черн./золот.	3 776	
Лампа светильник Camelion KD-017A	3 725	
Обложка ПС (MiniBox) прозрачная 09 мм.	3 663	
Стеллаж для воды бутылир. на 5 тар СТЭЛЛА-5	3 629	
Бумага Ballet Premier A3	3 585	
Пакет декоративный	3 552	
Корректирующая лента	3 541	
Планинг	3 528	
Набор настольный АТТАСНЕ дерево+мет 6 предм красн.	3 518	
Папка с 80 пр.вклад. А4 ассорти	3 511	
Полотенца бумажные 2-сл. Мягкий знак Deluxe белые 2	3 511	
Конверт белый 162*229 100шт/уп	3 507	
Флэш-память Transcend JetFlash 600 16GB	3 498	
Ручка шариковая автом. "SUPER GRIP", красная, 0,7 мм	3 456	
Носители информации CD-R Verbatim 700Mb 52x Slim/10	3 397	
Пружины для перплета d 14 белые	3 395	
Набор чашек 6 персон	3 354	
Файл-вкладыш А 4 с перфорацией	3 350	
Программа русс	3 320	
Маршрутизатор Linksys E2500-EE	3 311	
Маркер перм.красный	3 297	
Папка-регистратор 50 мм черная	3 297	
Набор принадлеж для магнитно-мар досок 12 предм	3 291	
Картридж струйный HP 951XL CN048AE жел.	3 283	
Пенал для ключей "Олимп"	3 278	
Трудовая книжка	3 277	
Блок-кубик 3M Post-it	3 275	
Ручка перьевая Marvel хром/золото	3 259	
Пружины для перплета d 25 белые	3 256	
Стопка 50 мл., стекло	3 256	
Папка файл-вкладыш А4 180 мкм с расширением, 5 шт.	3 248	
Аэрозоль	3 244	
Картридж струйный HP 951XL CN046AE гол.	3 237	
Картридж струйный HP 951XL CN047AE пур.	3 237	
Салфетки ProMega Office Power в тубе д/чист. экран. 100	3 193	
Карандаш мех. 0.5мм	3 134	
Рукавица из микрофибры 18*28см	3 120	
Бумага широкоформатная Q1397A HP InkjetBondPaper-	3 080	
Набор настольный вращающийся CHAINTIEF C-699	3 065	
Лоток для бумаг горизонтальный чёрный	3 046	
Сетевой Фильтр 5м	3 044	
Фильтр для кофемашин CLARIS plus ENA 67007	3 042	
Папка с 100 пр.вклад. А4 ассорти	3 018	
Брелок металлический с лого	3 000	
Зонт-трость чёрный с логотипом	3 000	
Плёнка для ламинирования А4 FELLOWES 216*303	2 999	
картриджи чернильные синие, 5шт в упак	2 995	
Кабель Defender SVGA 1.8м	2 990	
Фотосумка SONY LCS-SC21	2 990	
Кабель Belsis BW1456 HDMI А вилка - А вилка 2м	2 984	
Обложка ПС (MiniBox) прозрачная 01 мм.	2 963	
Презентер Logitech Professional Presenter R800	2 932	
Зажимы для бумаг 19 мм 12 шт.	2 932	
Открытка "С 9 Мая " без конв. 922-07	2 908	
Открытка "С 9 Мая " без конв. 922-08	2 908	
Открытка "С 9 Мая " без конв. 922-11	2 908	
Открытка "С 9 Мая " без конв. 922-12	2 908	
Комплект роликов (для сканера)	2 893	
Портфель PELLECON 111 р нат.кожа, черный	2 865	
Электронный идентификатор Rutoken 8K s	2 850	
Блок д/записей 9x9x9 белый не склеенный	2 833	
Катридж Samsung CLT-C409S	2 832	
Катридж Samsung CLT-M409S	2 832	
Катридж Samsung CLT-Y409S	2 832	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Коврик д/мыши Defender Easy Work гелевый серый	2 800	
Таблетка для декальцинации кофемашин, для чистки	2 762	
Микроволновая печь Samsung MW-73ER	2 754	
Открытка "С 8 марта" без конверта 811-02	2 754	
Открытка "С 8 марта" без конверта 811-03	2 754	
Открытка "С Дне защитника Отечества 1" без конверта	2 754	
Карандаш ч/г "Accent" HB, с ластиком	2 743	
Телефон Panasonic KX-TS2350RUJ, бежевый	2 726	
Тумба подкатная AT-03 груша	2 720	
Светильник Camellion KD-017A 2G7 (база+струбцина)	2 701	
Жидкость незамерзающая -15°с 5 л	2 690	
Ножницы 17 см	2 684	
Папка с 40 пр.вклад. А4 ассорти	2 683	
Жилет сигнальный	2 655	
Зеркало KD_навесное Классик-1 прямоугольное	2 648	
Пакет для мусора 60 литр 30 шт/рул	2 639	
Точилка механическая	2 623	
Папка с 10 пр.вклад. А4 ассорти	2 613	
Принтер Lebel электр.ч.(для инвентаризации)	2 580	
Бензин 92	2 566	
Поддон багажника	2 564	
Папка с 30 пр.вклад. А4 ассорти	2 545	
Флеш-память Kingston DataTraveler G3 8GB	2 506	
Радиатор для процессора HP //624787-001	2 500	
Карта памяти Kingston MicroSDHC 16Gb Class 4	2 484	
Расход.матер. д/лаз.принт факсов Canon Cartridge 728	2 475	
Пружины металлические для перплета d 7,9 серебро	2 449	
Ручка шариковая BIC Orange синяя	2 432	
Ручка шариковая	2 432	
Стол письменный А-002 груша	2 415	
Обложка ПС твердая 50 мм бордовая	2 411	
Флажки-закладки 45*12 мм 25л. 5 несонных цветов	2 400	
Папка с пруж.скоросшив.	2 377	
Жесткий диск Seagate Momentus 750GB	2 377	
Зарядное устройство для аккумуляторов AAA AA	2 376	
Внешний привод CD/DVD Samsung DVD-RW SE-208DB	2 360	
Обложка А4 LAMIREL Transparent 200 мкм прозрачный	2 357	
Еженедельник / коньяк 10118	2 343	
Шкаф низкий, закрытый 1001	2 335	
Тонер черный C-EXV34 Toner BK	2 326	
Обложки для брошюратора А4 картон 100шт/уп	2 316	
Степлер мощный до 240л.	2 288	
Вертикальный накопитель Русская серия, чёрный	2 282	
Фильтр для кофемашин CLARIS plus ENA 60209 (круг)	2 282	
Держатель для ценников напольн. двухст.А4	2 264	
Папка вкладыш с перфорацией А4	2 260	
Зажимы для бумаг 41 мм 12 шт.	2 259	
Салфетки бумажные 24x24см. 1-слойные (75шт/уп)	2 251	
Чайник PHILIPS 1.7л. 2400 Вт.	2 249	
Обложка ПС твердая 15 мм бордовая	2 241	
Бумага "Color copy" А4, 250г/м2, 125 л., 161%	2 232	
Пружины для перплета d 12 белые	2 231	
Вешалка для одежды пластик	2 230	
Маркер перм.черный	2 222	
Блокнот на спирали, синий, А5, 80 л., клетка	2 222	
Папка с 20 пр.вклад. А4 ассорти	2 211	
Открытка "С Дне защитника Отечества 1" без конверта	2 203	
Помпа водяная ручная "ALTAY DOLPHIN BAG"	2 200	
Клавиатура Defender Accent 930 B (Black) USB	2 195	
Батарейка (в блистере по 4 шт.) AA	2 166	
Рамка фото 40x60 пластиковая	2 164	
Скрепки 50 мм	2 153	
Кабель Belts BW1413/1713 USB2.0 А вилка-USB В вилка	2 141	
Скобы для степлера 23/20	2 136	
Конверт С5 (162x229) Куда-Кому с отрывной полосой	2 117	
Открытка "С1 мая" без конверта	2 076	
Ручка шариковая "BPS", синяя 0,5 мм, грип BPS-GP-EF-L	2 071	
Телефон Panasonic KX-TS2350	2 058	
Папка-конверт на кнопке А4,180 мкм, матовая	2 024	
Папка файлов с карманом для CD/визитки	2 016	
Нож канцелярский 18 мм	2 012	
Аккумулятор CAMELION NIMH R06 2700 mAh	1 983	
Салфетки бумажные белые	1 977	
Открытка "С профессиональным праздником"	1 975	
Телефон Siemens Euroset/Gigaset 5010 (антрацит)	1 972	
Папка-регистратор 70 мм красная	1 964	
Обложка ПС твердая 09 мм бордовая	1 964	
подставка двухстор. 300x100 настол. акрил	1 941	
Открытка пригласительная	1 940	
Обложка А4 LAMIREL DELTA 250г/кв.м. белый картон	1 931	
Степлер № 10 мини	1 927	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Стержень гелевый Attache черный		1 921
Скатерть рупонная LOTUS, 2 слоя, 120см*15м,		1 920
Пружины для перплета d 08 белые		1 918
Скобы для степлера 23/12		1 906
Пломбир Автодор		1 896
Обложка ПС прозрачная, алюминиевый кор 36 мм		1 877
Папка/вкладыш А4 с перфорацией проз. сверхпроч.		1 848
Обложка твердая, 30 мм, бордовая Unibind		1 840
Бумага Maestro Color Intensive Mixed Packed, А4, 80 г/м2,		1 818
Телефон Panasonic KX-TS2350RUS, серебро		1 817
Зажигалка электронная с лого		1 800
Разветвитель в прикуриватель Видеосвидетель VSR-030		1 800
Обложка ПС прозрачная, алюминиевый кор 30 мм		1 777
Чернила в патронах, черные, 5шт.уп		1 750
Ручка шариковая Pilot синяя с рез.манж.		1 746
Пакет-крафт 250x353x40 140 г/м2 отр. полоса, белёный		1 739
Порошок для ПММ FINISH (calgonit)		1 721
Блок самокл.неон.гамма		1 708
Папка на 2-х кольцах пласт.сиреневая		1 706
Сетевой Фильтр Buro 3м		1 702
Папка-планшет с заж. А4, внутр карманом синяя		1 698
Кабель Vivanco 45483 питания компьютерный 1.8м		1 695
Мышь компьютерная Microsoft Wireless Mobile 3500 Artist		1 691
Ручка шариковая черная		1 688
Клейкая лента двусторонняя 12мм*1,9м, на вспененной		1 682
Папка-регистратор 70 мм синяя		1 678
Папка с завязками картонная		1 672
Щетка для пыли		1 650
Карандаш ч/г "Grafika" HB, с ластиком		1 648
Скотч 50 мм*66 м		1 634
Калькулятор CITIZEN 16 разр.		1 629
Чайник заварочный 750 мл.		1 628
Мышь Logitech Wireless Mouse M705 Silver		1 616
Степлер SAX 39		1 599
Очищающее устройство с фильтром сменным для воды		1 598
Сетевой фильтр		1 598
Обложка ПС прозрачная, алюминиевый кор 21 мм		1 598
Папка адресная "Поздравляем" бумагинил, мягкая (бордо)		1 576
Коврик д/мыши Defender Ergo opti-laser, серебро с		1 570
Вешалка напольная металлическая, черная		1 562
Лампа электр.ч. энергосбер. 20W(100вт) E27		1 559
Ручка шариковая авт.Pilot синяя		1 554
Носители информации Verbatim DVD-R 4,7Gb 16xCake/10		1 550
Пружины для перплета d 22 белые		1 541
Карандаш с логотилом		1 525
Папка файл-вкладыш А4 40мм с перфорацией, 100 шт		1 517
Скобы для степлера 23/15		1 499
Обложка ПС твердая 05 мм бордовая		1 496
Картридж к принтеру Lebel электр.ч. (для инвентаризации)		1 494
Кнопки силовые 50 шт. пласт. упак.		1 490
Папка с арочным мех.75мм красная		1 485
Зажим для бумаг 51 мм 12шт./уп.		1 477
Зажим для бумаг 25 мм		1 454
Ручка гелевая синяя, 0,38 мм, грип BLN-G3-38-L		1 434
Корзина для бумаг 12л., круглая, черная		1 433
Средство д/сантехники		1 428
Нить д/прошивки док/1000м/лавсано-х/б		1 427
Кабель питания компьютерный 1.8м		1 425
Блок-кубик с клеевым краем 38*51		1 411
Блокнот 80 л. А5 на гребне "Office Book" тонированный		1 392
Степлер № 24 до 20 листов пластик ассорти		1 386
Обложка ПС твердая 36 мм бордовая		1 369
Папка архивный короб 12см. бумагинил складной		1 366
Телефон Panasonic KX-TS2350RUB, черный		1 363
Телефон Panasonic KX-TS2350RUT, титан		1 363
Ручка шарик. Attache/автомат/метал.корпус сталь		1 359
Таблетка для ПММ FINISH 14 шт/уп		1 357
Картридж для чернильной ручки		1 340
Аккумулятор CAMELION NiMH R03 1000 mAh		1 339
марки почтовые по 10 руб.		1 330
Картридер Мультиформатный Defender Superior Slim		1 309
Выделитель текста 2-5 мм. клиновидный желтый		1 306
Щетка авто стеклоочистителя бескаркас 530 мм TRICO		1 304
Жидкость для чистки капучинатора Jura, 250мл		1 300
Кресло "Prestige", ткань, серая		1 298
Папка уголок 180 мкр А4 бесцветн. прозр.		1 290
Чернила INK BOTTLE синие		1 281
Штрих на спиртовой основе с кисточкой 20 мл		1 262
Ножницы 21 см		1 260
Корректирующая лента 4,2мм*14,5м		1 256
Папка с приж. мех. А4 0,70мм с карманом, синяя до 100 л.		1 254

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Обложки тиснен. карт. А4, "кожа", бел., 230г/м2		1 236
Карандаш мех. "В-12", 0,5 мм, с ластиком		1 232
Клейкие закладки пласт.5 цв. пластик		1 223
Освежитель "Глейд"		1 219
Папка с асочным мех.50мм черная		1 213
Ламинатор Fellowes Lunar A4, 75-80 мкм		1 211
Адаптер для ноутбука сетевой HAMA H-54100 90Вт, 12-		1 202
Коврики полиуритановые 4 шт. (к-т)		1 200
Папка архивная бумвинил с 4-мя завязками 80мм		1 199
Светильник на подставке ЭРА N-115 чёрный		1 197
Полотенца бумажные		1 195
Блокнот 60л.		1 194
Зажим для бумаг41 мм		1 189
Ручка шарик. Attache/автомат/метал. корпус/чёрный		1 189
Ручка гелевая синяя		1 187
Ополаскиватель для PMM FINISH 400 ml		1 187
Пружины для переплета d 06 белые		1 180
Блок-кубик, бум. для зам.		1 178
Скобы для степлера 24/6, 1000 шт.		1 170
Обложка ПС (MiniBox) прозрачная 05 мм.		1 169
Скотч тёмный 48 х 66		1 167
Клей ПВА 85 гр.		1 148
Папка на 2-х кольцах пласт.красная		1 140
Штамп 25х82 на автоматической оснастке		1 140
Карта памяти Memory Stick 8gb MSHX32B		1 139
Подушка для смач. пальцев		1 136
Калькулятор CITIZEN 14 разр.		1 126
Защитная пленка для экрана PCK-LM14		1 121
Щётка авто стеклоочистителя бескаркасная 550 мм TRICO		1 111
Папка с приж. мех. А4 0,70мм с карманом, желтая до 100		1 109
Салфетки Style 24x24 белые 100 шт./уп.		1 100
Чистящее средство		1 100
Блок самокл. розовый		1 095
Бумага Lomond A4, 270 г/м, гляцевая, 150 листов		1 092
Зажим для бумаг 51мм. цветные, на 230 л.		1 067
Выделитель текста 2-5 мм. клиновидный синий		1 058
Папка из кож/зам ВЫБОР чёрный		1 056
Папка на 4-х кольцах "Diamond" 40мм, 700мкм, синяя		1 052
Альбом "Панорама Москвы" на руск. яз. в тв. переплёт		1 051
Тройник поворотный с подсветкой Phantom PH2149		1 050
Папка для бумаг А4 с завязками, 320 г/м, на 200 л		1 049
Клей-карандаш 15 гр		1 048
Вентилятор настольный		1 040
Лоток для бумаги вертикальный чёрный		1 040
Папка архивная 8см крафт/бумвин		1 039
Короб архивный бумвинил		1 037
Папка на 4-х кольцах "Line", 25 мм, 700 мкм, синяя		1 035
Скобы для степлера 23/10		1 035
Сумка для документов		1 030
Скрепки 28 мм		1 028
Салфетки для пластика и экранов, мяг. пакет 10 шт.		1 026
Дырокол на 15 л		1 024
Ваза		1 020
Механизм для скоросшивателя разъемный		1 020
Конверт- пакет полиэтилен Кому-куда		1 018
Разветвитель на 3 прикуривателя Neoline Tetra		1 000
Папка скоросшиватель с пруж. черная		997
Набор офисный		994
Фоторамка/30x40/пласт/серебро		992
Обложка ПС прозрачная, алюминиевый кор 24 мм		989
Конверт белый ЕВРО 110x220		987
блокнот 80 л. А5 на гребне "INSIDE"		987
Календарь квартальный		985
Жидкость для удаления наклеек в кофемашинах Torref		984
Обложки для брошюратора А4 пластик 100шт/уп		984
Пружины пласт. для перепл. и ламинир. 100шт/уп белые		977
Обложка ПС твёрдая 07 мм бордовая		966
Стрейч для упаковки паллет, нетто 2 кг., шир.500 мм,		964
Выделитель текста 2-5 мм. клиновидный оранжевый		963
Картридж сменный для перьевой ручки WATERMAN 8 шт.		951
Корзина д/бумаг/ 12л/сетка/черная		943
Мягкий чехол LCS-U21		941
Конверт белый С4 (229*324) 100 г/м с отрывной полосой		940
Клей-карандаш 20 гр		939
Стойка-угол для бумаг Brauberg		929
Бумага Lomond A4, 130 г/м, гляцевая, 250 листов		927
Ручка шариковая, автомат, черн.		921
Освежитель воздуха		919
Фильтр сменный для воды Барьер-4		915
Зажим для бумаг32 мм		905
Блок д/записей9х9 см, пластиковый бокс, белый, 1000		904

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Ручка шариковая авт. Pilot черная	902	
Антистеплер	890	
Чернила ёмк. 57 мм синие	890	
Пленка д/ламин. А4 100МКН 100шт/уп	888	
Блок самоклеящ. 76*76мм 100л. ассорт.	885	
Блок самокл.неон, ярко-зеленый/14,52/	883	
Папка/вкладыш А4 с перфорацией проз. гладкая 0,035 мм	880	
Помпа механическая	876	
Контейнер полимерный одноразовый 100 мл стерильный	864	
Салфетки бумажные 25x25см. 3слойные (20шт/уп)	859	
Пружины пласт. для перепл.и ламинир.100шт/уп белые	858	
Ручка гелевая Pilot 0,5мм синяя	852	
Лампа электрич. энергосб. 11W 2G7	852	
Бутыль 19 л	847	
Набор принадлежностей для магн.-маркетных досок	846	
Насос Deluxe Piston Fill Converters для перьевых ручек	844	
Сумка Набор Автомобилиста	841	
Блок д/заметок с лип.слоем 76x76мм 100л голубой	837	
Папка на 2-х кольцах пласт.синяя	836	
Закладки самоклеющ. 50*12 мм, 5 цв.	835	
Программа англ	830	
Ручка роллер 0,4 мм	825	
Выделитель текста 2-5 мм. клиновидный розовый	825	
Блок-кубик липкий в ассортименте 76x76	822	
Набор принадлежностей для магн.-маркерных досок Nobo	819	
Скрепки 28 мм 100 шт/уп никелированные	810	
Ключ балонный 19	800	
Диспенсер для скрепок	800	
Набор из двух поддонов с пазами	788	
Крышка А-707.60 к тумбе А-07 груша	786	
Конверт/110x220/стрип/запечатка	784	
Папка файл-вкладыш А4+60мм	779	
Перчатки х/б	775	
DVD+R 4.7Gb 16-x Verbatim	770	
Термопленка КХ-FA52A 2x30м	762	
Флеш-карта 4GB	761	
Календарь перекидной настольный	760	
Сумка для фото/видео Dicom UM2993	756	
Сервиз чайный КВАДРАТО 22 мл белый	751	
Блок самоклеющийся 38*50 мм 12 шт./уп. по 100 л., 3 цв.	749	
Вода питьевая сточник Старо-Мытищинский 19л	748	
Зажимы для бумаг 32 мм 12 шт.	747	
Файл-вкладыш А4 90 мкм	744	
Тарелка одноразовая d 210 мм, бел., ПС, 100 шт./уп.	744	
Блок д/записей9x9x4,5 белый в прозр.подст./40,74/	741	
Освежитель воздуха	741	
Корзина для мусора	739	
Бумага туалетная	731	
Папка файл-вкладыш А4 30мкм с перфорацией, 100 шт	728	
Пакет полиэтиленовый белый 20x30 см (логотип)	721	
Открытка "С праздником!" евро, без конверта	720	
Журнал регистрации входящих док-ов	718	
Бумага Снегурочка А3	716	
Флеш-память Transcend Jet Flash 350 8GB	716	
Открытка "С 8 марта" без конверта 807-05	714	
Чернила в капсулах чёрн. 8 шт. в уп.	710	
Сетевой фильтр Pilot "L" 5 компьютерных розеток + 1	707	
Папка архивная на 4-х завязках 100мм	702	
Кабель Belsis USB mini-B 1.8м	698	
Стакан одноразовый 0,2 л КРИСТАЛЛ желт. ПС 50 шт./уп	687	
Стакан одноразовый 0,2 л КРИСТАЛЛ зелен. ПС 50 шт./уп	687	
Бумага Sveto Copy New A3, 500 л.	686	
Визитница 200 визиток, на кольцах	683	
Накопитель верт. д/бумаг	674	
Штрих на водной основе 20мл	673	
Бейдж DURABLE-держатель с рулеткой (без бейджа)10	671	
Папка на 2-х кольцах "Metallik", 25 мм, 800 мкм,	670	
Бумага для цвет. струйной печати	665	
Папка на резинках	654	
Обложка ПС твёрдая 12 мм бордовая	652	
Папка на 2-х кольцах "Line", 25 мм, 600 мкм, чёрная	648	
Папка уголок п/э синяя	647	
Закладки самоклеющ. 45*12 мм, 5 цв.*20л. в пласт.	638	
Корректирующая лента 4мм*5м	628	
Блокнот 80 л. А5 на скрепке "Авто Street race"	611	
Набор настольный ATTACHE	606	
Запасной блок к авт.карандашу 05 мм	605	
Лоток горизонтальный прозрачный	604	
Скобы к степлеру №10	600	
Опечатавающее устройство шток откидной (латунь)	600	
Блокнот А5 60 листов спираль	600	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Папка архивный короб		599
Щетка - скребок CLN196		598
Бумага Lomond A4, 250 г/м, матовая, 150 листов		592
Диск CD-R Verbatim/700mb/52x/ 25 шт.		592
Держатель для стаканов/440/		589
Скобы № 10		587
Этикетки самоклеящиеся для папок-регистраторов,		577
Этикетки самоклеящиеся для папок-регистраторов,		577
Тарелка обеденная КВАДРАТО белая		576
Диск DVD+R Mirex 4.7 Gb 50 шт./уп		570
Щетка авто стеклоочистителя бескаркаси 600 мм TRICO		567
Открытка поздравительная		566
Акустическая система Logitech LS11 2.0		563
Папка-конверт с кнопкой		561
Пружины для переплета d 12,5 белые		561
Папка адресная с ВИНЬЕТКОЙ бумвинил		561
Пружины пласт. для перепл.и ламинир. 100шт/уп белые		558
Тарелка одноразовая дес., d 170 мм, бел., ПС, 100 шт./уп.		557
Штмпельная краска 28 мл, синяя		501
СЧС "Баги Кункунит" для удаления наклеек с		550
Штамп 18x47 на автоматической оснастке		550
корректирующая жидкость		548
Скобы № 10		547
Календарь настольный 2014		543
Папка с зажимом		541
Папка с приж. мех. А4 0,60мм с карманом, серебрянная		540
Карандаш ч/р с ластиком HB		540
Обложки пласт.прозр.для перепл.и ламинир. 100шт		537
Щетка авто стеклоочистителя бескаркаси 500 мм TRICO		537
Сетевой Фильтр Defender 3м		534
Сетевой Фильтр Defender 5м		534
Скрепки 28 мм по 100 шт. ОК C28/100		529
Вода минеральная ВИТА 0.5 газ газ ПЭТ		525
Скобы для степлера 24/6		525
Салфетки в тубе д/чистки поверхн.		509
Набор стаканов		508
Чистящие салфетки Fellowes в тубе		508
DVD+RW 4x Verbatim		505
Стержень гелевый Attache синий		504
марки почтовые по 6 руб.		504
Ежедневник		497
Батарейка Duracell, бл.4		495
Папка с арочным мех.50мм красная		495
Мешки для мусора 30 л, 30 шт в рул.		491
Накопитель горизонт. д/бумаг		491
Скрепки 28 мм/100шт./медные		482
Сетка-карман		480
Флеш-память Transcend Jet Flash 760 16GB		480
Стержень микрографич.0,5		478
Блок д/заметок с лип.слоем 76x76мм 100л желтый		477
Папка-регистратор 70 мм черная		477
Бейдж 90 x 60 DURABLE с держателем-рулеткой		475
Брелок для ключей, дл.60 мм		475
Папка арх. А4/80 с ирам. покр. синий корешок		472
Пружины пласт. для перепл.и ламинир. 100шт/уп белые		470
Зажим для бумаг 15 мм		468
Ластик Koh-i-noor		467
Скобы для степлера 23/17		467
Конверт белый E65 декстр. OfficePost 110x220 1000 шт/уп		465
Папка файл-вкладыш А3 35 мкм вертикальный, 50 шт.		462
Скрепки 28 мм металл., 100 шт в карт. кор.		462
Стержень для карандаша 0,7 мм, HB (20 шт)		461
Блокнот ГРАФО спираль А5, 50 л., клетка		459
Шило канцелярское		458
Штмпельная подушка		458
Диспенсер для клейкой ленты		456
Папка скорос-тель синий		455
Текстмаркер желтый		455
Папка файл-вкладыш А3 35 мкм горизонтальный		455
Книга канцелярская 96 л		454
Перчатки латексные "Премиум"		453
марки почтовые по 5 руб.		450
Папка А4 с 40 вклад. 0,7 мм синяя		442
Блок д/заметок с лип.слоем 76x76мм 100л розовый		441
Папка скорос-тель красный		440
Сетевой Фильтр 3м		440
Журнал регистрации исходящих док-ов		433
Средство для мытья посуды Fairy 1 л.		432
Карта памяти Transcend micro SDHC 16GB Class 10		431
Освежитель воздуха Цитрус-Лимон		420
Папка скоросшиватель Дело		420

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Маркер для CD 0,5-1,0 мм	419	
Зажим для бумаг 19 мм	419	
Визитница на 96 визиток	418	
Салфетки ASTER Creative 3 сл. 25x25 бордо 20 шт./уп.	415	
Ручка гелевая зеленая	413	
Журнал Для кадровика: Нормативные акты	413	
Папка с арочным мех.50мм салат.	412	
Карандаш ч/г Grip 2001	409	
Резинка банковская	409	
Краски Штемп.черная	407	
Ручка шариковая авт 0,7мм Pilot	404	
Выделитель текста 2-5 мм, клиновидный зелёный	404	
Зажим для бумаг 32мм. цветные, на 140 л.	403	
Салфетки супервпитывающие, микрофибра	401	
Водоотталкивающее средство	399	
Конверт	399	
Мышь Defender Optical	396	
Информационное оборудование	394	
Пакет с молнией B6 прозр	389	
Бизнес-тетрадь	389	
Подставка стакан	389	
Папка А4 пласт. на молнии, матовая, черная 320*230 мм	389	
Папка уголок 180 мкр А4 желтая. прозр.	387	
Папка уголок 180 мкр А4 синяя. прозр.	387	
Блокнот Simplex 12, А5, 100 л, 140x200, пластик, клетка	386	
Книга учета (120л. линия)	384	
Планинг синий 300x135, 56л. 305*140 мм, черн/кор.	381	
Ватман 200гр. ф А1	376	
Ручка гелевая красная	376	
Клейкая лента двусторонняя 12мм*19м, на вспененной	374	
Набор текстовых 4 цв.	369	
Этикетки самоклеящиеся КОМУС А4 70г белая (Jetlaser)	369	
Средство чистящее	365	
Скоросшиватель А4 (верхний лист прозрачный),синий	360	
Открытка "С Днём народного единства"	360	
Стеклоомыватель	360	
Соль от накипи PMM FINISH (CALGONIT) 1.5 кг	358	
Накопитель документов лоток-коробка	356	
Блок-кубик запасной	355	
Этикетки самоклеящиеся А4 210 x 148 мм 2 шт. на листе	355	
Этикетки самоклеящиеся А4 105 x 148 мм 4 шт. на листе	355	
Бухгалтерские книги учета	353	
Клейкая лента 72*66 прозрачный	352	
Накопитель верт. д/бумаг 100 мм	348	
Степлер MAPED № 10 минчи	345	
Скрепки с табл для маркировки	340	
Датер	339	
Ручка шариковая красная	339	
Карта памяти SDHC 8Gb	336	
Зажимы для бумаг 25 мм 12 шт.	335	
Тетрадь А4 120 листов	330	
Набор настольный вращающийся 13 предметов. круг.	330	
Полотенца бумажные	330	
Степлер № 24 до 25 листов	329	
Ручка шарик Atache синяя масл. основа	328	
Перчатки резиновые	327	
Штрих 20мл	326	
Папка адресная С Орлом (бумвинил, бордо)	321	
Зажимы силовые (51 мм), (черные) на 230 л.	321	
Антифриз	320	
Ножницы Berigo 18 см	320	
Папка-конверт А3 на кнопке плотная желтая	319	
Пружины пласт. для перепл и ламинир. 100шт/уп белые	318	
Скрепки 50мм гофрированные/13,57/	318	
Сумка для фото/видео Golla G1247	313	
Штамп самонаборный 6/4 стр. Pr.40-Set-F 59x23 мм	312	
Скрепки 50мм металл., 100 шт. в коробке	312	
Разделитель А4 12регистров, цветной, пластик	312	
Карандаш ч/г Koh-i-noor	312	
Мыло жидкое 5 л.	311	
Клейкая лента 48*66 прозрачный	310	
Чернила INK BOTTLE черные	310	
Блок самоклеящийся 76*51 100л. в ассорт.	310	
Набор зажимов д/бумаги 25мм черн 12шт/кор	308	
Дырокол на 20 л	306	
Пленка д/ламин 100x146 80 МКН	304	
Мешки для мусора 120 литров	304	
Доверенность А5/100л	295	
Папка-регистратор/70/Ринго/черный	294	
Корзина офисная	293	
Корзина офисная 14 л. решетчатая черная Atache KP510	293	

205

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Маркер выделитель текста набор 4 цв.		293
Мыло жидкое, 250 мл		292
Календарь настен.		292
Папка уголок п/з красная		291
Бухгалтерские книги учёта 120 л. в клетку офсет.		290
Календарь квартальный		290
Чернила емк. 57 мм чёрные		290
Зажим для бумаг 15 мм 12 шт.		288
Спрей чистящий для пластика		285
Нож канцелярский 9 мм		285
Салфетки для пластика и экранов, мяг. пакет 20 шт.		284
Папка уголок п/з зеленая		284
Набор зажимов д/бумаги 41мм черн 12шт/кор		283
клей "Момент контактный" 30 г.		282
Кнопки канцелярские 10 мм никелированные, в картонной		282
Ножницы Brauberg 190 мм		281
Лампа габаритная		280
Книга учета 80л. клетка, тв. обложка		280
Клей-карандаш 40 гр		278
Корректирующий роллер 5мм*8м		278
Салфетки бумажные 25х25см. 1-слойные (100шт/уп)		277
Бумага для цвет. струйной печати MEGAJET		276
Стержень шариковый Parker/121.58/		276
Скоросшиватель карт "Дело" мелов		275
Гребенка/22мм/пластик/синяя, 22/син		275
Ручка шариковая EK, синяя 0,7 мм		274
Контроллер ТМ-ключей (IronLogic)		273
Вешалка для одежды дерево		270
Разделитель листов. пласт. А4 5 цв., с оглавлением		269
Тарелка обеденная ДИРЕКТОР ЭКЛИПС дымчатая 24,6		269
Ножницы		266
Тарелка одноразовая пластик белая 205 мм		262
Обложки PVC А4 синие, 200мкн		259
Стержень шариковый 115 мм синий Pilot		259
Конверт 110*220 Евро б/подсказа, б/окна, отр/лента DL		259
Блок самоклеящ. 76*102 мм 100л, желтый		259
Грифель запасной 0,7мм 12шт/кор		258
Губка для досок 67*147мм, на магните		258
Клейкая лента двухсторонняя 50мм*10м		258
Коврик для опт/лаз. мыши/Листья		256
Ручка шариковая Corvina синяя		256
Блокнот А6 80листов спираль		255
Губка д/посуды, 2 шт, 70х90		253
Скрепки		252
Смазка WD-40 420 мл		250
Бумага масштабно-координаторская А3		249
Текстмаркер набор 4 шт.		248
Скрепки 33 мм		248
Печать - штамп "Копия"		247
Батарейка LR03		242
Стеллер Bias № 24/6		241
Ластик		240
Карандаш мех. 0,5мм Pilot		237
Папка-конверт на кнопке		237
Ручка гелевая EK синий		233
Подставка под календарь		231
Скрепки 50мм цветные		231
Путевой лист легкового авто		231
Бумага цветная MAESTRO-Color/243,35/		228
Папка-конверт А4 на кнопке прозрачная, пластик,		224
Папка уголок п/з желтая		223
Папка файл-вкладыш А3		222
Папка-регистратор 70 мм, черный мрамор, метал. кант.		219
Роллер черный		218
Скоросшиватель пластиковый зеленый с перфорацией		218
Ручка гелевая Megapolis+ синяя 0,5мм		216
Скобы № 23/24 1000шт/уп. на 200 листов		216
Папка на 2-х кольцах пласт. зеленая		212
Папка арх. А4/50 мрамор, увелич. формат, син. корешок		210
Папка с клипом до 30 листов темно-серая, черный клип		210
Блок самокл. зеленый (7,20/		210
Ручка-корректор		209
Роллер синий		208
Разделитель листов		208
Папка конверт с кнопкой желтый		207
Папка конверт с кнопкой синий		205
Штамп самонаборный 4-стр		205
Блок самокл. желтый		204
Совок + щетка на длинных ручках		200
Папка с завязками картонная на 200 л.		197

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Папка с зажимом ATTACHE F611/045 17 мм синий	197	
Стержень для ручки Pilot синий	196	
Папка на 4-х кольцах "Line", 25 мм, 700 мкм, черная	194	
Дырокол на 40 л	194	
Книга учета	193	
Салфетки чист/сухие/14x20/Clean-Stream/20шт.	191	
Клей-карандаш 36 гр	191	
Карандаш ч/г с ластиком HB заточенный деревянный	189	
Элемент питания	189	
Щетка - скребок телескопическая	185	
Подставка бумажная д 10 см, 1 сп. белая 100 шт/уп	185	
Вилка столовая	184	
Папка скорос-тель зеленый	183	
Точилка	182	
Папка-уголок А4 0,15 мм нерозр., ассорти	181	
Степлер настольный 24/6	180	
Автозаль ремонтная	180	
Файл-вкладыш с перф., А3, вертикал. прозр. 35 мкм (50 шт/уп)	179	
Тарелка одноразовая	176	
Маркер текстовый/делитель оранжевый	176	
Стержень микрографич 0,7	175	
Текстмаркер зеленый	175	
Папка скорос-тель фиолетовый	173	
Степлер № 26/6 (20л)	173	
Лезвия к ножам канц 18 мм 10 шт./уп.	171	
Ежедневник А6 160л.	170	
Конверт CD бумажный 100шт	169	
Доска разделочная деревянная 355x195x12мм	169	
Журнал выдачи путевых листов	169	
Тетрадь 96л. кл.	168	
Клей-карандаш	168	
Подставка д/ручек	167	
Папка адресная "На подпись" без вклад.	167	
Подкладка д/письма/38x59/прозрачный	166	
Салфетки универсальные	166	
Нож канцелярский	165	
Папка арх. А4/50 мрамор, увелич. формат, черн. корешок	165	
Конверт бумажный для CD с окном	165	
Разделитель листов. пласт. А4 5 цифровой 1-12, с	164	
Карандаш мех.0,7мм	162	
Блок-закл. с лип.кл/12x45/125л/5цветов	162	
Папка скорос-тель черный	160	
Набор самоклеющихся флажков	160	
Мешки для мусора 60 л. (20 шт/уп.)	159	
Стакан 200 гр. прозр.	158	
Текстмаркер розовый	157	
Скобы для степлера №10/3,44/	156	
Набор зажимов д/бумаги 51мм черн 12шт/кор	155	
Линейка 30 см офисная	155	
Набор-книжка самок.этикеток(50*12мм) 4цв.*100л.	154	
Батарейка LR6	154	
Молоток 500 гр	153	
Блюде 14,8 см фарфор 2 шт.	152	
Скотч 75 мм*66 м	152	
Ручка шариковая Corvina черная	152	
Папка с боковым зажимом А 4 серая	150	
Скоросшиватель А4 (верхний лист прозрачный),серый	150	
Лупа 5-крат.увелич.90мм	149	
Папка А4 с 40 вклад. 0,7 мм черная	147	
Ластик 40x25x15мм	146	
Ложка чайная Marvel, золото 3шт/уп	145	
Набор салатников	143	
Скобы № 24/6	143	
Папка/2 кол/35/пласт/синий/Standart/0.6	141	
Набор гелевых ручек 3 шт.	141	
Клей силикатный 85 мл.	140	
Скрепки 28 мм металл., в карт. кор.	139	
Ручка гелевая "G-BASE" красная,0,5 мм	138	
Блокнот А5 50 листов спираль	138	
Ручка шарик/автомат/Pilot/Rexgrip/0.5мм синяя	138	
Краски Штемп KORES синяя	137	
Папка скорос-тель оранжевый	135	
Скотч 12 мм*33 м	134	
Карандаш ч/г KOH-I-NOOR 1500 HB	133	
Конверт	132	
Бейдж горизонтальный д/держателя с рулеткой 78*93 50	131	
Нож кухонный, 15 см	131	
Лупа 7-крат.увелич.60мм	130	
Салфетка для пола 70*80 см, плотная микрофибра,	130	
Линейка 40 см прозрачная	129	
Ложка чайная, нерж сталь	128	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Текстмаркер голубой	128	
Зажимы силовые (32 мм), (черные) на 140 л.	128	
Папка скоросшиватель Комус каширован, картон 30 мм	128	
Блок-кубик в стакане	127	
Шлагат полипропиленовый 1 кг	127	
Стержень шариковый Pilot синий 99мм	126	
Ложка чайная одноразовая 125 мм, бел., ПС 24 шт./уп	126	
Скобы к степлеру №10-цветные	125	
Набор-книжка самок.этикеток(45*12мм) 5цв.*25л.	124	
Конверт белый 229*324 50шт/уп	121	
Пружины для перплета d 32 белые	121	
Ластик ЕК белый	121	
Корзина для бумаг 10л черная	121	
Молоток 300 гр	121	
Скоросшиватель пластиковый красный с перфорацией	118	
Разделитель листов 10 цветов	114	
Карандаш ч/гр КОН-I-NOOR 1770 НВ	112	
Дырокол на 10 л	111	
Лупа 75 мм в пластик.держателе	111	
Папка-клип/А4/черный	111	
Блок-кубик КОМУС с клеев.краем 38x51 неон.цвета 12	111	
Папка адресная "Поздравляем"	111	
Кабель Belsis USB2.0 А вилка-USB В вилка, 5м	110	
Линейка 20 см	110	
Скоросшиватель картонный	110	
Скотч прозрач. 50 мм*45м 40 мкм	110	
Салфетки Effect Clean для мониторов, 50 сухих+50	109	
Журнал предрейсовых медосмотров	109	
мешок "секьюрпак" 40x42	109	
Набор самоклеющихся этикеток	108	
Нож канцелярский зап. лезвия	108	
Стакан 190гр высокий	108	
Конверт белый 110*220	104	
Папка 0,5 мм А4 на резинках черная, до 300 листов	104	
Корректор на спирт.основе 20мл	102	
Линер синий	102	
Линер черный	102	
Средство для стекол и зеркал	101	
Салфетки Power Clean для пластиковых поверхностей, в	100	
Папка-уголок А4 прозрачная	99	
Лезвия к ножам канц 9 мм 10 шт./уп.	98	
Текстмаркер оранжевый	97	
Мыло жидкое	97	
Папка-уголок А4 синяя	96	
Батарейка/алкалини/Космос/1,5v/AAA	96	
Конверт- пакет плоский	96	
Линейка 30 см флюор Attache	95	
Линейка 25 см	94	
Нож кухонный, 11 см	94	
Тетрадь 96л. кл. двойная мел.	94	
Блок самоклеящ. 38*50 мм 2*100л, желтый	94	
Разделитель пласт. А4, А-Я, 20л/уп	93	
Пружины для перплета d 20 белые	90	
Папка-конверт А4 на молнии	90	
Файл-вкладыш с перф/А4/0.35/прозр/глянцевый	90	
Разделитель А4 5 цветов	88	
Карандаш простой ч/гр. без ластика	87	
Бумага с лип.слоем 76x102/100л/желтая	85	
Калька под туш	84	
Батарейка/алкалини/Космос/1,5v	84	
Папка архивный короб 7см бумвинил, син.	84	
Кнопки металл.цветные 50шт./уп	82	
Папка-планшет с зажимом А4 черн пластик	82	
Фотобумага полуглянц 100x150 20 л. Lomond 260 г/м2	81	
Папка-уголок А4 зеленая	81	
Ручка шариковая Pilot BPS-GP-F с рез. манжет. синяя	78	
Набор зажимов д/бумаги 15мм черн 12шт/кор	78	
Кнопки силовые 50 шт. в карт. коробке	76	
мешок "секьюрпак" 50x60	76	
Клей-карандаш 21 гр	75	
Папка-регистратор/50/Ринго/черный	74	
Папка-регистратор 70 мм зеленый	72	
Маркер текстовыделитель лимонный	71	
Конверт Куда-Кому 110*220	69	
Доска-планшет с зажимом А4 черн. пвхшт	69	
Бумага д/зап/9x9x9	68	
Линейка 40 см флюор Attache	65	
Резинка стиральная	64	
Лупа 100 мм в метал.оправе	64	
Пакет для мусора	62	
Блок д/записей9x9x4,5 цв.	61	

298

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	21 564 979	
Архивная папка/A4/120мм/4зав		61
Паяльник 30 Вт, 220 В		60
Клейкая лента 19*33м прозрачная		60
Зажим для бумаг 51 мм		60
Магнитный держатель для досок диам 30мм, 6шт/уп		60
Папка уголок п/э прозрачн.		58
Кнопки-гвоздики ассорти в пласт. боксе 50 шт.		57
Вилка одноразовая		56
Карандаш ч/г с ластиком Германия		54
Папка -конверт А4 на кнопке прозрачн 0,15 мм синяя, до		54
Папка-конверт А4/пластик/завязки/прозрачная/ассорти		51
Бумага с лип. сл/40х50/100п/желтый		51
Папка-скоросшиватель/прозрачный верх/зеленый		50
Бумага масштабно-координаторская А4		50
Точилка пластик/City/1отв/накопитель		48
Чашка пластиковая одноразовая		48
Карандаш Megapolis/НВ/серый		46
Ручка шариковая черная, на масл. основе		45
Папка-скоросшиватель/прозрачный верх/черный		45
Степлер №10, цельнометалл. механизм, черный		45
Скрепки 28 мм цветные		44
Карандаши 12 цв.		43
Карандаш ч/г с ластиком Kores		43
Клей-карандаш 25 гр		43
Корзина для бумаг сетчатая черная		43
Блокнот А4 80 листов		42
Ложка чайная пластиковая одноразовая		42
Ручка шариковая авт. 0,5 мм. синяя		42
Папка-скоросшиватель пластик желтый		42
Скрепки 28 мм/100шт./медные		41
Карандаш мех.0,7мм Bisc		40
Линейка 30 см прозрачная Стамм		40
Грифель запасной 0,7мм 20 шт/кор		40
Папка-скоросшиватель/прозрачный верх/красный		39
Грифель запасной 0,5 мм 20 шт/кор		39
Короб архивный/А4/150мм/МГК/цветные		39
Папка скорос-тель желтый		36
Архивная папка/А4/75мм/рез		34
Грифель запасной 0,5мм 12шт		34
Кнопки-гвоздики 50 шт. в коробке		32
Бумага для заметок самокл. (76*76) желтый		31
Резинка для денег цветная/184,20/		31
Конверт Крафт С4 229х324 треуг. кл. 90гр. Рос.500 шт/уп.		31
Грифель запасной 0,5мм 12шт/100Е-НВ		30
Бокс пласт прозр 9х9х9см		29
Папка конверт с кнопкой КНК 180матовый прозр Россия		29
Маркер текстовый/делитель зеленый		28
Клей универсальный		28
Фломастеры бцв. "Juicy Plus" карт/кор		27
Скобы № 24/1000шт.		27
Губки для посуды		25
Салфетки		23
Магн. держатель для досок 20 мм красный		23
Папка Дело/зав/белая		22
Клей ПВА 40 г		21
Стержень для карандаша 0,7 мм, В (20 шт)		21
Папка-конверт В6 на молнии		21
Папка уголок 120 мкр А4 прозр.		20
Линейка пласт/30см/держатель/прозрачная		20
Точилка "Ferro" метал. на 2 отв.		19
Скрепки 28 мм цветные, 100 шт в пл. кор.		18
Скотч 15 мм*10 м прозрачный		17
Скрепки 50мм 50 шт гофрированные/металл		17
Грифель запасной 0,5мм 12шт/кор		17
Конверт/162*229/стрип/запечатка		16
Папка на молнии пластик/визитка/прозр		16
Стержень шариковый Attache синий 107 мм X 10S		13
Папка-уголок А4 желтая		11
Ластик/KIN/Elephant		11
Папка-уголок А4 красная		9
Ластик KOH-I-NOOR каучуковый		3
Итого по строке 1210 баланса	21 564 979	

201

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Собственная деятельность Государственной компании		
62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками"	30 560 411	
Предприятие "Управляющая компания" ООО	9 365 628	
Шелл Нефть ООО	3 912 385	
Реалист ООО	1 836 693	
Холдинг Мастер ООО	1 493 042	
Оптим-диалог ООО	1 091 743	
Туланефтепродукт ОАО	1 066 728	
РН-Юг, ЗАО	1 006 338	
Капитал-АЗС ООО	825 685	
Транс Моби ООО	674 131	
Дудина Н.Т.	632 314	
Ланда ООО	620 291	
Козловский В.А.	572 912	
Чегин В.И.	484 148	
Роснефть ОАО	453 521	
Меридиан Юг, ООО	403 723	
Октава ООО	400 144	
Ницевский В.В.	373 232	
Эдванс ООО	331 288	
Рыбак Н.И.	319 506	
Транзит ООО	298 663	
Расинг ООО	287 070	
Поставщик ООО	280 699	
Геостройсервис ООО	278 447	
Актив-АЗС ООО	207 945	
Гасанов Д.Г. ИП	187 280	
Чекусов С.В.	182 631	
Профессионал + ООО	162 264	
Супер Типография ООО	157 258	
Ресурс ООО ОТК	152 668	
Сапрыкина А.И.	149 491	
ЛООБ ООО	128 070	
Тракт ООО	127 964	
Калимуллин Р.А. ИП	110 261	
Степь ООО	106 767	
Первая Транспортная Компания ООО	105 288	
Роснефть-Кубаньнефтепродукт НК ОАО	81 073	
Сташ Р.Р. ИП	80 141	
Агро Трейд ООО	78 688	
ДОРСНАБ ООО	73 688	
Савяки Г.А.	69 985	
Союз-Сервис ООО	69 856	
Гюльмамедов М.Т.	63 225	
БЮНА ООО	62 556	
Транском ООО	58 231	
ФСК ЕЭС ОАО Московский ПМЭС	56 383	
Интердорстрой УС-2 ООО	51 338	
Татнефть им. В.Д. Шашина ОАО	50 230	
Бугрова М.Н.	48 392	
МЕГА ООО	45 172	
Комочкина И.А. ИП	40 928	
Вега ООО	40 691	
Складаный А. А.	39 355	
Путилин А.В.	37 758	
Газарян Л.Э.	35 073	
Рамазан ООО	33 972	
Стройметалснаб ООО	32 780	
Натали-плюс ООО	32 541	
Абдурагимов Т.Б.	32 107	
ГрузАвто-35 ООО	31 014	
Джил ООО	29 838	
Мороз А.В.	27 479	
Бизнес-Маркет ООО	26 877	
Кабанов Геннадий Юрьевич ИП	26 248	
Магистраль-НК ЗАО	25 950	
Юг ООО	25 823	
Смоленские Топливные Системы ООО	25 281	
Фортуна ООО	23 756	
На двоих ООО	22 965	
Сулейманов А.А.	17 483	
Мила ООО	16 045	
Спартак ООО	15 160	
Романов И.Е.	15 038	
Хахук С.Ю.	14 715	
Пассажирское транспортное предприятие ООО	14 636	
Платан ООО	14 337	
ВБ-Девелопмент-Черноземье	14 160	
Луч-1 ООО	11 607	
Горюченко В.В.	10 775	
АСМ Торг ООО	9 791	
Администрация МО город Горячий Ключ	9 584	
АВТОГАРАНТ ООО	8 548	
Баркалов С.В.	7 945	
Янок М.А.	7 846	

50

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Бордюгов Ю Н		7 630
Панда фирма ООО		7 368
Уралочка ООО		7 343
Бортников Е. В.		7 020
Ермакова В Н		6 994
Кватра Плюс ООО		6 757
Агропромсервис ЗАО		6 469
Рзаев Расим Алирза олгы		5 862
Тлехас Ч.М.		5 856
Таверна ООО		5 583
Семко С.В.		4 129
Тхатель С.Я.		3 605
Донстар, ООО		3 552
Автотранс ЗАО		3 242
Капиталь-Блок-С ООО		3 218
Блягос М.Х. ИП		3 169
Афанасьева С.И.		2 470
Гамзатова А.М.		2 447
Медиа Мастерская ООО		2 176
Побединский А.Г.		2 062
Цветкова Т.Б.		1 883
Торговый Дом Воронеж-2000 ООО		1 787
Сысоева Г.А.		1 297
ДНА Медиа ООО		1 163
Майгуров В.П. ИП		873
ЛУКОЙЛ-Юго-Западнефтепродукт ООО		723
Регион РС ООО		633
Марченко В.И.		575
ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ООО		553
ФСК ЕЭС ОАО - МЭС Юга		240
Фавор плюс, ООО		205
Берег ООО		146
ИП Пятницкой А.П.		82
60.02 "Расчеты по авансам выданным"	106 357 942	
Интерметсервис		23 812 670
Р.И.М. Портер Новелли		20 218 627
АЗОВС		20 000 000
Компьютерные технологии		16 103 700
Доринксервис		5 653 500
ТрансМод ООО		5 463 331
Автодор-Инжиниринг ООО		5 108 670
Прогресс Строй		2 725 740
ОТР 2000		1 782 516
Смоленское землеустроительное предприятие ОАО		956 223
РОСДОРИИ ФГУП		933 900
Институт законодательства и нормативно-правовых разработок		599 850
ГТЛК		373 592
Агентство Роспечать ОАО		358 927
МАДИ		354 000
Технополис-Санкт-Петербург ООО		297 250
Арбитражный суд Липецкой области		180 000
Комус-Р2		164 925
Интерфакс ЗАО		148 184
Фитч Рейтинг СНГ Лтд		69 892
УФК по Воронежской области (Арбитражный суд)		65 000
УФК по РО (Управление Росреестра по Ростовской области)		58 200
Стройинформиздат		56 636
МИИГАиК		50 000
УФК по Тульской области (Двадцатый арбитражный апелляционный суд) л/с 05661817340		50 000
ПФ СКБ Контур		47 250
УФПС Калужской области-филиал ФГУП "Почта России"		45 070
ЗАО "Компания СФТ"		45 000
СМАРТ-СОФТ		40 602
УФК по Московской области		39 000
УФК по Краснодарскому краю (Тер. управление Федерального агентства по упр. гос. имуществом)		34 600
Прогресс ЦНТИ		33 630
КРИПТО-ПРО		33 400
УФК по Тульской области (Арбитражный суд Тульской области л/с 05661319900)		30 000
УФПС Тверской области-филиал ФГУП "Почта России"		27 673
Солитон Консалтинг Групп ООО		24 720
УФК по Ростовской области (ФГУ "Земельная кадастровая палата")		24 000
Издательство Дороги		23 400
Деловая пресса АП ООО		23 324
Специалист ДПО ОЧУ		21 990
Дженсер Ромоданово сервис		20 693
МП		19 864
АСПОР Ассоциация		18 720
Адепт		15 000
УФК по Краснодарскому краю (Управление Росреестра по Красн краю)		15 000
МЦФЭР		14 850
УФК по Липецкой области (Управление Росреестра по Липецкой области)		10 800
СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА ООО		10 479
ЛеонАтелье		9 969
Акцион-пресс ООО		9 760
Гостиница "Липецк"		9 700
Федеральное бюджетное учреждение "Кадастровая палата"		8 400
Цезарь Сателлит		8 133
ТМ-Сервис, ООО		7 970
МегаФон ОАО Северо-Западный филиал		7 594
Висма-Центр		7 410
Поликом ООО		6 700
Почта России		6 074

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
УФК по Московской области (Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области)		6 000
Ац на Ленинском, ООО		5 961
УФК по Воронежской области (Управ Фед службы гос регистр, кадастра и картографии)		5 400
УФК по РО (филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ростовской области)		5 400
Компания ОТР		4 750
Диагностика ООО		4 225
УФК по Моск. области (ФГУ "Кадастровая палата" по Моск. области)		4 200
УФК по Тульской области (филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тульской области)		4 200
УФК по Воронежской области (Территориальное упр. Фед. агентства по управлению гос. имуществом в ВО)		4 000
ИНТЕР-ПОЧТА-2003		3 608
УФК по МО (отд по Одинцовскому мун р-ну УФК по МО) (филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по МО)		3 600
Орбита-Ростов, ООО		3 328
Безопасность движения, АРОФ		2 907
Рельеф-М		2 477
УФК по Воронежской области (Управление Росреестра по Воронежской области)		2 400
Интернет Гипермаркет		2 318
УПрС Спецсвязи ФСО России		2 000
Мебельная компания МКК ООО		1 760
Гипермаркет Воды ООО		968
ГУП МГСТК		690
Никитин Андрей Алексеевич ИП		600
УФК по РО (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, и картографии по Рос		600
УФК по Ростовской области (ТУ Росимущества в РО)		200
ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России"		182
БорисХоф 1		30
Комус-Кубань		22
Мобильные ТелеСистемы- Воронеж		3
ПрофАвиа		1
Федеральное дорожное агентство		1
Сони Электроникс		0
68.01 "Налог на доходы физических лиц"	1 515 158	
Субъект Федерации		1 515 158
68.10 "Расчеты по налогам и сборам"	154 372	
прочие налоги и сборы		154 372
68.04.1 "Налог на прибыль"		
Федеральный бюджет и Субъект Федерации		-
68.07 "Транспортный налог"		
Транспортный налог		-
68.02 "НДС"	247	
Налог на добавленную стоимость		247
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"	2 010 415	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 010 415
71 "Расчеты с подотчетными лицами"	444 305	
Сотрудники		444 305
73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"	2 139 301	
Сотрудники		2 139 301
76.02 "Расчеты по претензиям"	71 914 003	
Автобан		34 987 907,35
ДорИнжСтройПроект ПО, ООО		16 738 335,14
Вираз		8 543 317,00
КОРПОРАЦИЯ ИНКСТРАНССТРОЙ		5 330 000,00
Тори		3 615 800,00
Доназдорстрой ОАО		1 111 371,49
ДОРСТРОЙ ОАО		534 936,83
Интердорстрой		388 762,23
Фадеев А.В.		247 886,87
Верис ООО		157 615,58
СиБАД ООО		131 760,26
МАКС		62 147,77
МСК ОАО СГ Калужский филиал		19 553,47
Сапрыкина А.И.		14 363,33
Аблов Александр Евгеньевич		13 040,46
Росгосстрах ООО		12 448,00
Группа Ренессанс Страхование ООО		3 360,63
Согласие ООО СК		1 316,16
Дорога ООО		80,07
ДЭП-2		0,18
76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"	1 130 796	
Арбитражный суд г. Москвы		443 000
Пенсионный фонд		121 856
УФК по Московской области (Десятый арбитражный апелл. суд)		115 000
УФК по РО (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд)		115 000
Международное агентство социально-экономического развития ООО		75 000
УФК по Воронежской области (Арбитражный суд)		52 000
УФК по Тульской области (Арбитражный суд Тульской области л/с 05661319900)		50 000
ИФНС №17		45 558
Погосян А.К.		34 000
Бархударян С.С.		28 000
ФСС		21 988
Нилцевский В.В.		6 932
МАКС		6 557
Сапрыкина А.И.		5 477
ИФНС России по Московскому округу г. Калуги		3 986
МСК ОАО СГ Калужский филиал		2 000
Росгосстрах ООО		2 000
Согласие ООО СК		2 000

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Аблов Александр Евгеньевич		442
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	6 597 272	
Добровольное медицинское страхование	6 597 272	
76.41 "Расчеты по исполнительным документам работников"	2 212	
Сотрудники		2 212
76.01 "Расчеты по имущественному страхованию"	212 074	
Альянс (ОСАГО, КАСКО) Санкт-Петербург		12 812
РЕСО гарантия		80 135
Сургутнефтегаз		119 127
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление		
76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным"	35 932 258 595	
МОСТОТРЕСТ	14 698 364 598	
Трансстроймеханизация	5 840 915 608	
АРКС ИФС	4 800 000 000	
Стройновация ООО	1 766 146 519	
АВТОБАН ОАО ДСК	1 416 435 323	
Волгомост ОАО	1 389 478 577	
СГК-Автострада	1 003 201 119	
Центродорстрой ОАО	803 224 590	
Зеленый город	562 106 276	
СЭСМА Предприятие ООО	506 249 735	
Инвестиционная строительная компания ООО	470 044 820	
СевЗапСтрой ООО	345 241 714	
Эра ООО	301 909 000	
КДБ ОАО	273 310 203	
Техно-трафик ООО	219 733 100	
Транскомплектстрой	188 288 387	
Еврострой ЗАО	170 313 447	
Дорога ООО	162 490 394	
Союздорпроект ОАО	148 647 662	
Мосстройтрансгаз, ООО	141 764 505	
Московская объединенная электросетевая компания ОАО	94 981 600	
Институт Стройпроект	70 781 147	
Бекас ООО	70 637 000	
Жилищный капитал Группа Компаний ЗАО	70 263 000	
Корпорация "Трансстрой", ОАО	54 550 000	
Автодор-Телеком ЗАО	53 679 183	
Клиская агропромышленная компания "Регион"	28 176 000	
КИК ТрансПроект	27 539 640	
ТрансМод ООО	27 368 574	
Автодор-Инвест ООО	27 122 759	
Институт развития автодорожного комплекса ООО	26 118 750	
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС	20 129 759	
ДорИнжСтройПроект ПО, ООО	18 680 095	
Автодор-Инжиниринг ООО	10 407 162	
Главгосэкспертиза России	12 881 823	
Луч ООО	10 710 000	
Строительные технологии	8 880 790	
Михаев Валерий Павлович	8 085 000	
КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ	7 788 137	
Матвеевское ЗАО	7 240 961	
Боровиков Виктор Максимович	6 983 400	
Спектр ООО	6 492 000	
Воробьева Юлия Валериевна	6 050 953	
Хурилова Эльвира Александровна	6 050 953	
Парфиненко Андрей Борисович	6 050 953	
Кушу Карина Евантовна	3 303 100	
Управление экспертизы АУ ТО	3 104 852	
Турченко Сергей Владимирович	3 004 644	
Комитет лесного хозяйства Московской области	2 615 774	
Стэл ООО	2 532 456	
Товарищество "Космос"	1 972 000	
Главгосэкспертиза по Липецкой области	1 827 348	
Стройдеталь СНТ	1 757 000	
Сиденко Г.А.	1 727 980	
Юрова Елена Ивановна	1 484 800	
Николаева Маргарита Юрьевна	1 399 774	
Егоян Маргарита Владимировна	1 341 540	
Чеглов Николай Николаевич	1 306 998	
Агрокомплекс фирма ЗАО	1 153 620	
Одинцовская электросеть ОАО	1 131 391	
МРСК Центра ОАО Филиал - "Липецкэнерго"	754 322	
Бережа Александр Александрович	476 000	
Шакиров Алик Вазирович	456 520	
Зайцева Екатерина Борисовна	384 200	
Шальнев Ю.А.	379 476	
Кузьменко Игорь Владимирович	261 464	
Козлова Галина Ивановна	209 555	
Панфилова Татьяна Михайловна	209 555	
МРСК Центра Смоленскэнерго	208 113	
Курилкин Сергей Николаевич	170 040	
Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Д У ЗПИФН "Агропромышленный" (ООО)	132 140	
Мособлгаз ГУП МО	129 490	
Возрождение ЗАО	129 200	
Губанов Андрей Иванович	128 800	
Болотов Николай Иванович	104 778	
Бушмелев Виктор Григорьевич	104 778	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Денисов Иван Александрович		104 778
Илюхин Анатолий Викторович		104 778
Козлов Валентин Алексеевич		104 778
Козлов Юрий Валентинович		104 778
Кострикин Алексей Викторович		104 778
Криушин Олег Николаевич		104 778
Криушина Тамара Ивановна		104 778
Леонова Елена Николаевна		104 778
Мальцева Александра Павловна		104 778
Меркулов Владимир Алексеевич		104 778
Меркулова Нина Ивановна		104 778
Печников Николай Алексеевич		104 778
Печникова Надежда Ивановна		104 778
Резиков Юрий Николаевич		104 778
Ульянова Валентина Владимировна		104 778
Федорищев Константин Анатольевич		104 778
Ханин Иван Алексеевич		104 778
Худяков Сергей Владимирович		104 778
Чалых Раиса Николаевна		104 778
Чернышов Николай Петрович		104 778
Чернышова Любовь Михайловна		104 778
Шаталова Татьяна Васильевна		104 778
Арбитражный суд Краснодарского края		95 050
Кубаньэнерго ОАО - Краснодарские ЭС		90 631
Арсеньев Михаил Юрьевич		86 240
Гутенев Александр Борисович		86 240
Кубаньэнерго ОАО		64 319
Кубаньэнерго ОАО - Тихорецкие ЭС		35 319
Козеко Мария Петровна		34 926
Кубаньэнерго ОАО - Усть-Лабинские ЭС		15 947
Колупаев Николай Петрович		13 800
УФК по Воронежской области (Комитетерновское отделение судебных приставов г.Воронежа, л/с 05311842270		10 100
Нефтегазтехнология-Энергия ОАО		3 994
ИнжПроектСтрой		0
Деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании		
76.08.02 "Расчеты по авансам выданным"	349 831 688	
АВТОБАН ОАО ДСК		40 000 000
Автодор-Инжиниринг ООО		4 170 733
Брянскэнергобыт (Брянское городское отделение)		63 258
Воронежская энергосбытовая компания (Воронеж)		70 889
Воронежская энергосбытовая компания (Калачевское отделение)		841 076
Воронежская энергосбытовая компания (Лискинское отделение)		494 717
Воронежская энергосбытовая компания (Семилукское отделение)		487 649
ГИПРОДРОНИИ ОАО Воронежский филиал		2 331 476
Главгосэкспертиза России Ростовский филиал		1 349 223
Главгосэкспертиза Санкт-Петербургского филиала		2 395 765
Донаэродорстрой ОАО		7 743 780
Донэнергобыт		23 523
Дорпроект Технадзор		0
ДОРСНАБ ООО		40 000 000
ДОРСТРОЙ ОАО		50 000 000
ИМИДИС		0
ИнжПроектСтрой		11 958 960
Институт "ДорАэроПроект"		5 356 420
Калужская сбытовая компания		1 149
Калужская сбытовая компания (Обнинское отделение)		507 667
КДБ ОАО		27 600 000
Кубанская энергосбытовая компания		192 586
Липецкая энергосбытовая компания (Хлевенский участок)		1 963 071
Липецкая энергосбытовая компания (Задонский участок)		441 503
Липецкая энергосбытовая компания (Становлянский участок)		959 762
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС		128 821 520
МРСК Центра Брянскэнерго		15 816
МРСК Центра и Приволжья Калугазэнерго		1 100
МРСК Центра Филиал ОАО "МРСК Центра"-Брянскэнерго" ОАО		1 100
НКО ЗАО НРД		202 815
НЭСК		101 641
Ростовэнерго		93 059
Ростовэнерго		1 798 546
Ростовэнерго - Шахтинское МО - Шахтинский участок		36 019
Союздорпроект ОАО		2 593 800
Спецсервис-Регион ООО		0
Транскомплектстрой		14 788 981
Тульская сбытовая компания		1 791 440
Энергосбытовая компания Московской области		632 625
76.07 "Расчеты с автовладельцами по взиманию платы за проезд по автомобильным дорогам"	9 012 917	
Объединенные системы сбора платы		5 660 613
Автодор-ПД		3 352 304
ИТОГО	36 514 141 688	
Резерв по сомнительным долгам	- 75 785 556	
ИТОГО по строке 1230 баланса	36 438 356 131	

**Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года**

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	8 394 967	
SQLCAL ALNG LicSapk MVL DvcCAL(415 шт.)	1 772 728	
ПО ProDsktpwMDOP ALNG LicSapk MVL (100 шт.)	1 714 757	
ПО Unifid Communications Manager (189 шт.)	581 061	
ПО WinSrvStd ALNG LicSapk MVL (100 шт.)	527 974	
ПО SQLSvrEnt ALNG LicSapk MVL (2 шт.)	445 837	
ПО M6D-00005 ProDsktpwMDOP ALNG (174шт.)	413 427	
ПО VisioStd ALNG LicSapk MVL (50 шт.)	286 810	
SharePointSvr ALNG LicSapk MVL (2 шт.)	255 688	
Программа iDeals VDR-модуль "Отчеты"	236 739	
Программа iDeals VDR-Базовая лицензия	233 062	
PrjctSvrCAL ALNG LicSapk MVL DvcCAL (50 шт.)	210 531	
Программа iDeals VDR-модуль "Вопросы и ответы"	185 970	
ПО Cisco Prime	145 156	
Ключ программный UC Manager (483 шт.)	139 645	
ПО ExchgSvrStd ALNG LicSapk MVL (7 шт.)	128 576	
PrjctSvr ALNG LicSapk MVL (1 шт.)	127 844	
КАСКО	82 129	
КАСКО	82 129	
Лицензия на использование IndorRoad: Геоинформационная система автомобильных дорог (150 шт.)	81 886	
Программа iDeals VDR-Пользовательская лицензия	78 913	
ПО SQLSvrStd ALNG LicSapk MVL (2 шт.)	46 622	
ПО 359-00765 SQLCAL ALNG LicSapk MVL (75шт)	45 675	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	39 543	
Лицензия на использование базы данных Электронная система "Охрана труда"	37 490	
ПО Контур-Экстерн	28 650	
Программа для ЭВМ Venta4Net Plus (2-линии, 42 клиента)	27 413	
ПО P73-00203 WinSrvStd ALNG LicSapk MVL (9шт.)	23 876	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
Программа для ЭВМ AutoCAD 2011 Commercial New NLM ML03	19 771	
ПО 6VC-01251 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSapk MVL (50шт)	15 454	
ПО 228-04437 SQLSrvStd ALNG LicSapk MVL (4шт)	13 119	
ПО Migration	12 947	
Программа для ЭВМ Comodo UCC SSL	12 127	
ОСАГО	8 659	
ПО P72-00165 WinSrvEnt ALNG LicSapk MVL	8 563	
SecretNet 6	5 504	
ПО UC Manager (60 шт.)	4 668	
Программа "Any DWG to PDF Converter Pro"	4 289	
Лицензия на использование КриптоПро CSP 3.6	2 850	
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос. тайну	1 365	
Системное ПО виртуализации VMware vCenter Server Foundation	1 228	
Системное ПО виртуализации VMware vCenter Server Foundation	1 139	
Смартнет 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7945 (35 шт.)	1 136	
Системное ПО виртуализации VMware vSphere Standard	839	
Системное ПО виртуализации VMware vSphere Standard	799	
Системное ПО виртуализации VMware vSphere Standard	799	
Системное ПО виртуализации VMware vSphere Standard	741	
Смартнет 8X5XNBD Cat 2960S Stk48 Gige PoE 740w	658	
Системное ПО виртуализации VMware vCenter Server Foundation	644	

35

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	8 394 967	
Системное ПО виртуализации VMware vSphere Standard	419	
ПО КриптПро CSP 3.6	186	
ПО КриптПро CSP 3.6	186	
Смартнет 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 9951 Charcoal S	97	
Смартнет 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7965	81	
Счет 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам"	5 883 757	
Федеральный бюджет	5 883 757	
Итого по строке 1260 баланса	14 278 724	

36

Пояснение 8.4

Расшифровка строки 1410 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"		6 551 635 878
Облигационный займ		3 000 000 000
МОСТОТРЕСТ		2 972 287 392
Федеральный центр проектного финансирования ОАО		71 167 412
Объединенные Системы Сбора Платы		508 181 073
Итого по строке 1410 баланса		6 551 635 878

Расшифровка строки 1450 "Прочие (долгосрочные) обязательства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

Пояснение 9.4

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление	Договор	Кредит
76.09.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"		4 162 621 444
АБСИДА	ЭБ-2011-24 от 31.01.11	2 167 616,58
АВТОБАН ДСК ОАО	СТ-2010-28 от 30.11.2010 г.	211 225 714,68
АВТОБАН ДСК ОАО	Договор СТ-2011-386 (ТР Можайское шоссе М-1)	230 733 223,44
АВТОБАН ДСК ОАО	Договор СТ-2011-386 (ТР Подушкинское шоссе М-1)	67 167 822,07
АВТОБАН ДСК ОАО	СТ-2011-217 от 15.07.2012	479 964 440,55
АРКС ИФС	СТ-2011-511 от 21.11.2011	668 232 431,80
Асдор ОАО	СТ-2011-107 от 06.05.2011	35 886 780,42
Волгомост ОАО	СТ-2012-283 от 28.06.2013	428 928 516,20
Доназдорстрой ОАО	СТ-2010-41 от 30.11.10 ДС №3 от 14.02.11	45 568 215,93
Доназдорстрой ОАО	СТ-2011-224 от 15.07.2011	31 942 383,75
Доназдорстрой ОАО	СТ-2012-126 от 28.04.2013	339 627 112,43
Дорога ООО	СТ-2012-125 от 28.04.2013	36 075 387,84
Дорога ООО	ДС-2012-469 от 19.09.2013	34 214 390,16
Интердорстрой	СТ-2010-89 от 30.11.2010 год	35 926 733,01
Каспий	ЭБ-2010-165 от 10.12.10	4 195 320,59
КДБ ОАО	СТ-2011-412 от 30.09.2011	3 069 898,14
КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ	СТ-2011-383 от 21.09.2013	71 946 034,67
КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ	СТ-2011-385 от 21.09.2012	157 235 644,12
МОСТОТРЕСТ	ДС-2012-680 от 21.11.2012	14 809 796,45
МОСТОТРЕСТ	СТ-2011-191 км 3+940 от 28.06.2012	17 275,79
МОСТОТРЕСТ	СТ-2011-191 км 37+225 от 28.06.2012	1 660 749,94
МОСТОТРЕСТ	СТ-2012-276 от 27.06.2013	94 046 480,67
МОСТОТРЕСТ	СТ-2012-353 от 30.07.2013	7 490 904,23
МОСТОТРЕСТ	СТ-2011-521 от 24.11.2013	258 021 938,16
МОСТОТРЕСТ-Сервис ОАО	ЭБД-2013-1331 от 26.11.2013	2 134 547,63
Новорос Мост	ЭБ-2010-158	2 787 727,40
РеконЭнерго	ЭБ-2011-575 от 12.12.2012	1 183 954,78
Ремстроймост	ЭБ-2011-558 от 08.11.2012	6 242 179,38
Ромекс-Кубань ООО	СТ-2010-146 от 13.12.2010г	133 294 769,57
Ростовавтомост	ЭБ-2011-584 от 14.12.11	4 224 626,32
Ростовавтомост	ЭБД-2012-642 от 01.11.2012	3 336 421,40
Руссинтек ОАО	ЭБД-2013-466 от 06.05.2013	2 952 290,72
СГК-Автострада	УП-2011-796 от 20.10.2012	1 534 461,41
СГК-Автострада	УП-2012-372 от 11.07.2013	4 391 068,18
Строительные технологии ООО	ЭБ-2012-368 от 03.07.2014	1 833 809,04
Техно-Траффик ООО	ДС-2012-421 от 24.08.2013	45 476 207,54
Техно-Траффик ООО	ДС-2012-543 от 09.10.2013	35 252 816,86
Техно-Траффик ООО	ДС-2012-544 от 09.10.2013	33 381 234,90
Трансстроймеханизация	СТ-2011-165 от 15.06.2013	624 283 481,71
Центроэлектромонтаж ОАО	ЭБД-2012-515 от 24.08.2013	157 035,90
Деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании		
76.08.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"		1 216 020 837
АВТОБАН ОАО ДСК		7 402 587
Автобан ООО РГ СП		27 418 950
Автогрейд		14 241 103
Автодор-Инжиниринг ООО		850 829
Автодорстрой ООО		68 568 674
Азовское дорожное ремонтно-строительное управление		26 714 403
АСВ Строй		922 664
АСДОР		31 897 331
Вера		1 791 863
ГИПРОДОРНИИ ОАО Воронежский филиал		2 399 996
ГИПРОТРАНСМОСТ		7 280 499
Доназдорстрой ОАО		34 475 186
Дорисс		24 268 565
Дорога ООО		66 055 082
ДОРСНАБ ООО		14 477 038
ДОРСТРОЙ ОАО		33 496 904
ДСО № 1 ЗАО		40 490 720
ДЭП №109 ОАО		451 771
ЕВРОДОРСТРОЙ ЗАО		5 140 390
Елецкое дорожно-строительное управление № 3		9 515 877
ИМИДИС		342 783
ИнжПроектСтрой		1 980 113
Интердорстрой		70 299 983

52

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Договор	Кредит
КДБ ОАО		8 014 521
КОРДОН		2 590 000
Корпорация "Руслан-1" ООО		26 580 579
Краснодаравтомост		2 799 469
Лемминкяйнен Дор Строй		56 508 381
Можайский дорожник		23 247 923
МОСТОТРЕСТ		14 675 097
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС		213 132 714
Мостремстрой		5 169 392
Новорос Мост		7 449 167
Посадавтомост		28 787
РБДС ПКФ ЗАО		44 117 952
РеконЭнерго		47 372
Ремстроймост		8 716 618
Ромекс-Кубань ООО		1 472 332
РОСДОРНИИ ФГУП		1 746 413
РостовАвтоДорСтрой ООО		49 515 901
Ростовавтомост		21 023 707
Ростовское ДСУ		2 297 598
С-Дон-2010		3 297 709
Связьтехкомплект		11 897 928
СиБАД ООО		4 483 722
СК Прогресс		23 946
Смоленская Дорожно-Строительная Компания		3 183 232
Спецсервис-Регион ООО		2 143 498
Стройинвест		15 328 277
Стройсервис ООО		5 577 436
СтройТехника		2 289 706
Стройтехнологии		20 009 350
СУ Магистраль		15 756 639
Транскомплектстрой		21 284 185
Трансстроймеханизация		115 745 260
Хотьковский автомост		14 557 712
Эскорт-Центр		825 000
ИТОГО стр 1450		5 378 642 281

Пояснение 10.5

Расшифровка строки 1510 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"		22 440 000
Доля купонного дохода, начисленная за отчетный период		22 440 000
Итого по строке 1510 баланса		22 440 000

руб.

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

Пояснение 11.5

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
		Кредит
Собственная деятельность Государственной компании		
Счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"		32 502 745
Авери		330 190
Авилон АГ		9 398
Автобаза Администрации Тверской области ГУП		3 025
Автодор-Закупки		341 516
Автодор-Телеком ЗАО		390 050
АЗС		19 204
Аталанта		400 150
Бинэк-Оптим		1 790 304
Вант		12 196
ВГТРК/Филиал ГТРК "Кубань"		49 222
Вектор+		499 909
Вилтрон		0
Винжер		202 776
Висма-Центр		18 090
Вымпел-Коммуникации ОАО		1 107
Вымпелком		35 377
ГЦСС ФГУП		9 825
ГЦСС ФГУП Воронежский филиал		4 531
ГЦСС ФГУП Тверской филиал		1 140
Дикси Трейд, ООО		11 621
ДРСУ Тверское, ООО		494 801
ЕвроМедХолдинг		17 400
ЖКК Реформа, ЗАО		491 731
ИК Ю-софт		462 080
Инженерные Коммуникации		5 640
Интерметсервис		457 050
ИП Баилов Денис Дмитриевич		1 890
ИП Богданова Татьяна Олеговна		147 510
ИП Павлов С.А.		8 930
ИПП Инсофт		7 104
Кабриолет Фирма		326 510
Калуга Авто		25 611
Комус-Р2		561
Крос Диджитал		37 500
МАБилдерс		47 000
Мобильные ТелеСистемы ОАО (Голицыно)		16 493
Мобильные ТелеСистемы ОАО (Краснодар)		5 875
Мобильные ТелеСистемы ОАО (Ростов)		9 877
Мобильные ТелеСистемы ОАО (ЦО)		145 360
Мобильные ТелеСистемы ОАО Калуга		9 114
Мобильные ТелеСистемы- Воронеж		16 830
Мобильные ТелеСистемы- СПб		5 267
Мобильные ТелеСистемы- Тверь		4 161
Н и И-Холдинг		9 330
Побединский А.Г.		26 045
Поликлиника "Электросигнал"		19 869
Попов А.П.		2 600
Р.И.М. Портер Новелли		20 218 627
Рельеф-М		51 473
Ринг Авто,ООО		100 489
Ростелеком ОАО Воронежский филиал		649
Ростелеком ОАО Краснодарский филиал		6 632
Ростелеком ОАО Тверской филиал		1 913
Ростовавтомост		4 500
СБСистем		27 515

Субконто	Сальдо на отчетную дату
СВАПАС ПКОО ООО	Кредит
СКВ	3 850
Союз-Т	19 903
Тандер ЗАО	35 815
ТЕ-ФИ	0
УП Принт ООО	1 223 104
УПрС Спецсвязи ФСО России	148 000
УФК по РО (Управление Росреестра по Ростовской	400
УФК по Ростовской области (ФГУ "Земельная кадастровая	41 400
ФГБУ "ГНИЦПМ" Минздрава России	600
Федеральное дорожное агентство	14 800
Форте	0
Хозяйственные расходы	1
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ	71 304
76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"	3 600 000
Алботова К.Я.	676 714
Брянскнефтепродукт ЗАО	24 000
Городской центр бронирования и туризма	987
Рудыка Анатолий Андреевич	408 900
СОЛБИ	596
УФК по г.Москве (Тверской районный ОСП Управления	232 230
Якутин С.Г.	8 000
	2 000
68.01 "Налог на доходы физических лиц"	
Субъект Федерации	-
68.02 "Налог на добавленную стоимость"	
Федеральный бюджет	15 292 828
68.04 "Налог на прибыль"	15 292 828
Федеральный бюджет	377 483
Субъект Федерации	37 749
68.07 "Транспортный налог"	339 734
Субъект Федерации	505 469
68.08 "Налог на имущество"	505 469
Субъект Федерации	335 311
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"	335 311
Фонды	-
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	
Сотрудники	326 893
	326 893
62.02 "Расчеты по авансам полученным"	38 374 169
XXI век - ТВ ЗАО	1 718 535
Абрис ООО	85 832
АгроЦентрЛиски ООО	16 662
АЗС-Юг ООО	45 136
АКОС ООО	64 224
Актив-АЗС ООО	22 482
АСТРОН ООО	4 201
Астрон ПК Фирма ООО	65 542
Атлант ООО	416
Белгородтрубопроводстрой ООО	18 966
Бизнес-Класс ООО	42 090
Блэк Борд ООО	198 352
Брянскнефтепродукт ЗАО	59 589
Вартаньян Сергей Иванович ИП	354
Верис ООО	39 966
ВинЭкс ООО	245 722
ВИСТА ООО	167 524
Воронежнефтепродукт ОАО	109 323
Вперед ООО	11 833
Газпром Трансгаз Санкт-Петербург ООО	12 851
Газпромнефть-Юг ООО	11 232
Газпромторг ООО	347

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
		Кредит
Геопроектизыскания ООО		108 467
Геостройсервис ООО		2 231
Главная дорога ОАО		33
Голев Н.И.		1 016
Горковенко В.В.		3 220
Горреклама ООО		205 333
Громова Н.А. ИП		32 780
Гэллэри Сервис ООО		242 927
Декор Реклама ООО		12 879
Джип ООО		327 853
ДНА Медиа ООО		2 851
Дорожная инфраструктура и сервис ОАО		1 412 647
Жбанкова В.Н. ИП		22 875
Задорожная Е.Н.		26 970
Зименко О.В. ИП		43 705
Зубова У.К.		56 004
Инкомстрой ООО компания		267 486
Караханян В.С.		57 887
Кирилкин Е.А. ИП		983
Контакт ООО		19 960
Корпорация Руан ЗАО		194 879
Коруна ООО		597 033
Косарева Н.Е.		30
Крутик И.Н.		152 582
Кудинов В.Н.		8 616
Лавриненко А.В		66 399
Лайт ООО		8 144
Ласт ООО		9 808
Лесмаш ООО		5 391
МАК-Лоджистик ООО		20 000 000
Мамедов Я.В.		12 382
Марченко В.И.		144 820
Марченко В.С.		1 298
Медиа Мастерская ООО		4 130
МЕРКУРИЙ ООО		8 554
МИЦ-СтройКапитал		177 468
Мусалаев А.А. КФХ		73 765
Напцок А.Х.		8
Неизвестный контрагент		39 967
Несветаева Н.В.		297 810
НИКЭ ООО		1 799 744
Новосельцев С.Ю.		3 849
ОЛИМП ЗАО		6 391
Панова В.А. ИП		24
Петра ООО		64 252
Потерлевич А. Л.		2 590
Праймсайт ООО		112 675
Придорожный сервис ОАО Управляющая компания		187 824
РА РИАДА ООО		15 837
РАГ Медиа-Трон ООО		407 020
Райд Корп ЗАО		28 874
Регион-медиа ООО		1 054 136
Рекламная Сеть Подмосковья-Медия ООО		1 104 502
Рекламное агентство А.Р.К. ООО		5 113
Рекламный дом Кубани ООО		107 880
РЕСПЕКТ ООО		51 888
РН-Юг, ЗАО		33 201
Романов И.Е.		18 307
РОНД ООО		68 752
Роснефть ОАО		28 172

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
		Кредит
Роснефть-Кубаньнефтепродукт НК ОАО		3 505
РС-парк"		24 676
Русс Аутдор ООО		3 673 892
Русь ООО		1 400
Салтовский А.К.		404
Сантехническая компания АКИ ООО		64 481
САФАРИ-ПАРК СЕРВИС ООО		12 382
СГРС ЗАО		98 055
Северо-Западная концессионная компания ООО		14 257
Семко С.В.		2 400
Сервис Плюс ООО		11 433
Синвер ООО		2 255
Синельников В.В.		20 752
Смирнов Б.С.		33 089
Солид билдинг девелопмент ООО		137 504
Стрелец ЗАО		517
ТАР ООО		272
Татаринов И.Н. ИП		11 780
Токио ООО		215 026
ТРАСТ ООО		400 623
УПТ ЗАО		482 039
Успех ООО		106 484
Фактор, ООО		37 700
ФГБУ Центр МИР ИТ		11 902
Финмаркт ООО		58 402
Химтехсервис ООО		7 438
Хурай Б.Р. ИП		49 527
Чернышева Г.Н.		1 522
Шаркова Е.Ф.		54 094
Эмиль ООО		1 261
Юг ООО		63 160
Юго-Запад Транснефтепродукт ОАО		78 275
Южный аквамарин ООО		258
71 "Расчеты с подотчетными лицами"		306 055
Сотрудники		306 055
76.02 "Расчеты по претензиям"		1 228 981
Адвокатское бюро Карашука, АБ		46 856
Мобильные ТелеСистемы ОАО (ЦО)		14 218
Онищенко А.М.		497 907
РостовАвтоДорСтрой ООО		30 000
УФК по РО (ГУ МВД России по Ростовской области)		640 000
76.41 "Расчеты по исполнительным документам работников"		-
Сотрудники		-
76.01 "Расчеты по имущественному страхованию"		231 804
Альянс (ОСАГО,КАСКО)		114 224
Альянс (ОСАГО,КАСКО) Ростов		117 580
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление		
76.09.1 "Расчеты с подрядчиками"		896 914 937
АВТОБАН ДСК ОАО	Договор СТ-2011-386 (ТР Подушкинское шоссе М-1)	223 994 228
АВТОБАН ДСК ОАО	СТ-2011-217 от 15.07.2011	76 036 869
Автодор-Закупки ООО	ЦЗД-2013-554 от 03.06.2014	1 949 939
Автодор-Инвест ООО	ИД-2013-1021 от 06.09.2013	2 244 066
Агро 2000 ООО	Ар. зем. ИЗ-2011-27 от 04.02.12	23 135
Агрофирма "Восток"	ГФ-2013-34 от 30.01.2013	16 705
Агрофирма "Восток"	ГФ-2013-35 от 30.01.2013	4 457
БизнесКонсалт	ЗТЭ-2013-843 от 01.08.2013	239 000
Благодатный край ООО	Аренда земельных участков	42 522

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
		Кредит
Братцевское ОАО	Аренда земельных участков	320 840
ВТМ Дорпроект ООО	ПТИ-2012-668 от 07.11.2012	16 943 584
ГИПРОДОРНИИ ОАО Северо-Кавказский филиал	ДС-2012-581 от 29.10.2013	2 832 194
Дмитровское поле ООО	ГФ-2013-967 от 12.09.2013	13 578
ДорИнжСтройПроект ПО, ООО	19-ГК/08 от 16.12.2008	711 286
Дорпроект Технадзор	СТ-2012-348 от 26.07.2012	140 074
ИМИДИС Институт	ЭБД-2012-505 от 20.08.2012	394 357
Ингеоком-001 ООО	Дог. ИЗ-2011-557	74 444
ИнжПроектСтрой ООО	ПТИ-2013-1136 от 14.10.2013	846 679
Инжсервис	23/ГК/08 от 25.12.2009	0
Институт Промос ООО	ЦУП--2013-474 от 22.05.2013	5 595 269
Институт Стройпроект	СТ-2012-172 от 16.04.2013	24 093 436
Инстройпроект ООО	ДС-2012-402 от 02.08.2012	12 383 129
Карат ООО	ГФ-2013-836 от 31.07.2013	7 526
Кармен ООО	ГФ-2013-605 от 07.06.2013	62 133
КИК ТрансПроект	ОД-2012-580 от 29.10.2012	1 556 189
Комитет лесного хозяйства Московской области	50-0086-05-13-10 от 13.12.2013	184 552
Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района	47-13 от 14.03.2013	6 138 060
КФХ Дубина И.И.	КрТУ-2011-729 от 27.12.2013	171
Луч ООО	ГФ-2013-837 от 31.07.2013	28 719
Майская АПФ ЗАО	Аренда земельных участков	84 398
Мосстройтрансгаз, ООО	ЦУП-2013-252 от 20.03.2013	37 577 838
МОСТОТРЕСТ ОАО	ДИС-01 от 28.12.2012	389 526 660
МОСТОТРЕСТ ОАО	СТ-2012-276 от 27.06.2013	19 500 000
МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС ОАО	ЭБД-2013-1331 от 26.11.2013	7 004 952
МРСК Центра ОАО - Липецкэнерго	Договоры на техприсоединение	346 395
Одинцовская электросеть ОАО	АДЗ-02-08-665/1 от 22.02.2011	1 000
Одинцовская электросеть ОАО	АДЗ-02-08-665/2 от 22.02.2011	1 000
Одинцовская электросеть ОАО	АДЗ-03-08-665/2 от 22.02.2011	1 000
Орион ООО	ИЗ-2012-300 от 04.07.2012	2 472 427
Раздолье ООО	Аренда земельных участков	263 383
РОСДОРНИИ ФГУП	СТ-2011-271 от 28.07.2013	23 698 614
РОСДОРНИИ ФГУП	СТ-2012-177 от 23.05.2012	2 314 531
РОСДОРНИИ ФГУП	ЦУП-2013-421 от 22.04.2013	204 306
Руссинтек ОАО	ЭБД-2013-466 от 06.05.2013	416 776
Смол_ДорНИИ-Проект	УП-2012-163 от 03.05.2013	3 338 023
СоюздорНИИ ЗАО	ЦУП-2013-564 от 03.06.2013	919 533
Союздорпроект ОАО	14 ГК/08 от 10.11.2008	12 768 288
Союздорпроект ОАО	ПР-2011-3 от 28.01.11	9 128 908
Строительные технологии ООО	ЭБ-2012-368 от 03.07.2012	3 901 507
Стройновация ООО	ЦУП--2013-467 от 13.05.2013	6 466 063
Управление экспертизы АУ ТО	273 от 22.08.2013	14 000
Фигуровский В.Е. ИП	ГФ-2013-823 от 29.07.2013	11 330
Химки ОАО КСХП	01-А/ДР-11 от 30.06.2011 г	0
Химкинский автомобилист	ЗТЭ-2013-17 от 17.01.2013	46 023
ЦКАД ОАО	ГФ-2013-183 от 13.03.2013	2 442
Элота ООО	ГФ-2013-819 от 19.07.2013	28 400
76.09.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"		2 832 800 792
АВТОБАН ДСК ОАО	СТ-2010-28 от 30.11.2010 г.	28 441 723
АВТОБАН ДСК ОАО	Договор СТ-2011-386 (ТР Подушкинское шоссе М-1)	67 167 822
АВТОБАН ДСК ОАО	СТ-2011-217 от 15.07.2012	79 043 759
АРКС ИФСК	СТ-2011-511 от 21.11.2011	668 232 432
Волгомост ОАО	СТ-2012-283 от 28.06.2013	428 928 516
ВТМ Дорпроект ООО	ПТИ-2012-668 от 07.11.2013	7 261 536
Донаэродорстрой ОАО	СТ-2010-41 от 30.11.10 ДС	6 803 024

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
		Кредит
Донаэродорстрой ОАО	СТ-2011-224 от 15.07.2011	4 529 852
Донаэродорстрой ОАО	СТ-2012-126 от 28.04.2013	339 627 112
Дорога ООО	СТ-2012-125 от 28.04.2013	36 075 388
Дорога ООО	ДС-2012-469 от 19.09.2013	34 214 390
Дороги и технологии ООО	ЭБ-2011-573 от 14.12.2012	4 618 434
Дороги и технологии ООО	ЭБ-2011-574 от 14.12.2011	1 641 785
ИнжПроектСтрой ООО	ПТИ-2013-1136 от 14.10.2013	907 156
Институт Мориссот ООО	ПР-2010-155 от 02.12.2010	36
Институт Стройпроект	ПР-2012-43 от 03.02.2012	79 980 000
Институт Стройпроект	ПТИ-2013-361 от 01.04.2013	25 157 751
Инстройпроект ООО	ПР-2012-63 от 28.03.2011	28 056 496
КДБ ОАО	СТ-2011-412 от 30.09.2011	719 632
КИК ТрансПроект	ОД-2012-580 от 29.10.2012	7 577 802
КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ	СТ-2011-383 от 21.09.2013	8 189 892
КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ	СТ-2011-385 от 21.09.2012	157 235 644
Мосстройтрансгаз, ООО	УП-2012-304 от 09.07.2012	723 642
Мосстройтрансгаз, ООО	ЦУП-2013-252 от 20.03.2013	47 436 401
МОСТОТРЕСТ	ДС-2012-680 от 21.11.2012	19 079 898
МОСТОТРЕСТ	СТ-2011-191 км 3+940 от	17 276
МОСТОТРЕСТ	СТ-2011-191 км 37+225 от	1 660 750
МОСТОТРЕСТ	СТ-2012-276 от 27.06.2013	94 046 481
МОСТОТРЕСТ	СТ-2012-353 от 30.07.2013	9 445 348
МОСТОТРЕСТ	СТ-2011-521 от 24.11.2013	258 021 938
РеконЭнерго	ЭБ-2011-575 от 12.12.2012	247 445
Ремстроймост	ЭБ-2011-558 от 08.11.2012	2 675 220
Ромекс-Кубань ООО	СТ-2010-146 от 13.12.2010г	18 348 882
СГК-Автострада	УП-2011-796 от 20.10.2012	1 534 461
СГК-Автострада	УП-2012-372 от 11.07.2013	4 391 068
Союздорпроект ОАО	ПР-2011-3 от 28.01.12	125 364 149
Союздорпроект ОАО	ЦУП-2012-769 от 17.12.2012	15 712 420
Строительные технологии ООО	ЭБ-2012-368 от 03.07.2014	29 061
Техно-Траффик ООО	ДС-2012-421 от 24.08.2013	45 476 208
Техно-Траффик ООО	ДС-2012-543 от 09.10.2013	47 383 885
Техно-Траффик ООО	ДС-2012-544 от 09.10.2013	44 868 261
Трансстроймеханизация	СТ-2011-165 от 15.06.2013	81 919 552
Центроэлектромонтаж ОАО	ЭБД-2012-515 от 24.08.2013	8 265
76.09.5 "Расчеты с концессионером по государственному финансированию за счет инвестиционного фонда Российской Федерации"		-
Деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании		-
Счет 76.08.1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"		808 197 375
АВТОБАН ОАО ДСК		1 762 452
Автодор-Закупки		1 152 360
Автодор-Инжиниринг ООО		11 890 456
Автодор-ПД		36 992 203
Автодорстрой ООО		53 827 124
Азовское дорожное ремонтно-строительное управление		50 634 459
Брянскэнергосбыт (Брянское городское отделение)		63 258
Волгаавтодорпроект		16 245 631
Воронежская энергосбытовая компания (Воронеж)		606
Воронежская энергосбытовая компания (Калачаевское		736 419
ГИПРОДОРНИИ ОАО		6 844 000
Донаэродорстрой ОАО		188 296 336
Донэнерго КМЭС		148 392
Донэнергосбыт		23 523
Дорпроект		3 244 650
Дорпроект Технадзор		1 160 557
ДОРСНАБ ООО		14 151 276
ДОРСТРОЙ ОАО		15 601 997
ИМИДИС		1 686 724
ИнжПроектСтрой		2 635 208

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
		Кредит
Институт "ДорАэроПроект"		5 356 420
Калужская сбытовая компания		1 127
Калужская сбытовая компания (Кировское отделение)		2 574
КОРДОН		12 356 863
Кубань Инновация, ООО		326 538
Липецкая энергосбытовая компания (Хлевенский участок)		1 076 727
Липецкая энергосбытовая компания (Елецкий участок)		13 184
Липецкая энергосбытовая компания (Становлянский участок)		994 016
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС		149 601 978
Мосэнергосбыт		1 985 647
МРСК Курскэнерго		8 758
МРСК Тулэнерго		669 484
МРСК Центра Брянскэнерго		21 777
Объединенные Системы Сбора Платы		130 769 520
РеконЭнерго		32 537 043
РОСДОРНИИ ФГУП Воронежский филиал		1 897 415
РОСДОРНИИ ФГУП Северо-Кавказский филиал		574 190
Ростовавтомот		40 772 866
Ростовэнерго		136 927
Ростовэнерго		356 798
Ростовэнерго - Шахтинское МО - Зверевский участок		84 582
Ростовэнерго (Батайский ПУ)		7 498
Связьтехкомплект		828 163
Смол-ДорНИИ-Проект		550 057
Союздорпроект ОАО		5 979 000
Спецсервис-Регион ООО		0
Транскомплектстрой		6 506 770
Трансстроймеханизация		2 239 690
Тулская сбытовая компания		1 791 440
УВО Минтранса России" Северо-Кавказский филиал ФГУП "		2 599 828
Центральный филиал ФГУП "УВО Минтранса России"		1 010 084
ЦЭИ АБАШ		42 780
76.07 "Расчеты с автовладельцами по взиманию платы за проезд по автомобильным дорогам"		13 076 894
Владельцы автотранспортных средств		13 076 894
ИТОГО стр 1520		4 641 148 449

Пояснение 12.5

Расшифровка строки 1540 "Резервы предстоящих расходов"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 года

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 96 "Резервы предстоящих расходов"		
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		38 361 920
ИТОГО стр 1540		38 361 920

руб.



ПОЯСНЕНИЯ

**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
ЗА 2013 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: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3.

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.

В соответствии с Федеральным законом учреждено доверительное управление автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. Полномочия учредителя доверительного управления осуществляет Министерство транспорта Российской Федерации. В доверительное управление Государственной компании в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации переданы находящиеся в федеральной собственности автомобильные дороги общего пользования федерального значения, используемые на платной основе, и автомобильные дороги общего пользования федерального значения, содержащие платные участки, протяженностью 2 733,6 км, в том числе:

- автодорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 16+140 – км 456+780 – 468,43 км (в том числе «Новый выход с М-1 на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия 1 этап – 18,5 км (Введен в эксплуатацию 25.11.2013));

- автодорога М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск км 20+650 - км 1542+215 – 1728,053 км (с учетом старых направлений – 208,141 км и введенного участка реконструкции км 877 – км 907 – 30,71 км, включая обх. н.п. Тарасовка – 11,71 км);

- автодорога М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной км 65+200 – км 518+494, км 519+146 – км 519+868 – 454,016 км;

- А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра – Икша на участках: от Калужского ш. до Киевского ш. км 9+348 – 20+400, от Киевского ш. до Минского ш. км 0+000 – 11+000, от Минского ш. до Можайского ш. км 0+000 – 3+400, от Можайского ш. до Волоколамского ш. км 0+000 – 35+000, от Волоколамского ш. до Ленинградского ш. км 0+000 – 22+652 – 83,104 км.

Среднесписочная численность работников Государственной компании за 2013 год составляет 533 человек (за 2012 год 471 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" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

- 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 соответствии с настоящим Федеральным законом 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 2013 году утвержден Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2011 года № 2419-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 07.09.2013 N 1605-р):

- 1) **СЕМЕНОВ Вадим Викторович**, генеральный директор открытого акционерного общества "Инвестиционная компания связи" (председатель наблюдательного совета)
- 2) **БЕЛОЗЕРОВ Олег Валентинович**, заместитель Министра транспорта Российской Федерации
- 3) **БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович**, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
- 4) **БУШМИН Евгений Викторович**, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
- 5) **ЕРЕМЕЕВ Олег Витальевич**, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике
- 6) **ИВАНОВ Андрей Юрьевич**, заместитель Министра финансов Российской Федерации
- 7) **КЕЛЬБАХ Сергей Валентинович**, председатель Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
- 8) **ЛУШНИКОВ Алан Валерьевич**, помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича
- 9) **САВЕЛЬЕВ Олег Генрихович**, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
- 10) **СОКОЛОВ Максим Юрьевич**, Министр транспорта Российской Федерации
- 11) **ТЕН Сергей Юрьевич**, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту

- 12) **ШАККУМ Мартин Люцианович**, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству.

Распоряжением Правительства РФ от 04.02.2014 N 137-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 N 2419-р» из состава наблюдательного совета исключен **БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович**, аудитор Счетной палаты Российской Федерации.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам наблюдательного совета в 2013 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 2013 года:

- 1) **КЕЛЬБАХ Сергей Валентинович**, председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
- 2) **УРМАНОВ Игорь Александрович**, член правления - первый заместитель председателя правления по технической политике
- 3) **НОСОВ Александр Геннадьевич**, член правления - заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию
- 4) **ЦЕЛКОВНЕВ Александр Иванович**, член правления - заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения
- 5) **КАЛАШНИКОВ Андрей Юрьевич**, член правления - заместитель председателя правления по финансово-экономической политике

- 6) **ЖУРАВЛЕВ Андрей Александрович**, член правления - заместитель председателя правления по проектному управлению и имущественным вопросам
- 7) **ПОПОВ Константин Игоревич**, член правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», заместитель председателя правления по правовым вопросам
- 8) **СУВОРОВ Борис Борисович**, член правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», заместитель председателя правления по общим вопросам

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам правления в 2013 году

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	38 464
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	2 241
ИТОГО	40 705

Членам правления Государственной компании вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата их труда производилась по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Состав ревизионной комиссии Государственной компании на 31 декабря 2013 года:

- 1) **КУЗИН Игорь Робертович** – директор Департамента бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса Министерства финансов Российской Федерации;
- 2) **АЛАФИНОВ Иннокентий Сергеевич** – заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;

- 3) **ГАЛИМОВ Николай Анасович** – заместитель директора Департамента экономики и финансов Министерства транспорта Российской Федерации;
- 4) **МАНДРОН Ярослав Владимирович** – начальник отдела реформирования транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;
- 5) **ФИЛИППОВА Ольга Юрьевна** – заместитель начальника отдела наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии в 2013 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 2013 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 отражен взнос в уставный капитал дочерней компании – общества с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги»

Задолженность по выпущенным неконвертируемым процентным документарным облигациям и задолженность по долгосрочным инвестиционным соглашениям отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1410 «Заемные средства».

Задолженность по выплате купонного дохода по выпущенным неконвертируемым процентным документарным облигациям отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1510 «Заемные средства».

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 2013 год составила 55 457,4 тысячи рублей (за 2012 год – 30 753,4 тысяч рублей). Сумма начисленного износа основных средств с начала деятельности Государственной компании на 31 декабря 2013 года 95 850,1 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 2013 года составила 18 989 322,8 тысяч рублей (по состоянию на 31 декабря 2012 года – 16 544 975,3 тысяч рублей), в том числе:

- земельные участки в полосе отвода автомобильных дорог – 18 798 549,4 тысячи рублей;
- автомобили, полученные в лизинг – 48 991,0 тысяч рублей;
- офисные помещения – 141 782,4 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 (ред. от 26.10.2012)).

В течение 2013 года балансовая стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги" увеличилась на 86 472 884,4 тысяч рублей и составила 310 703 566,0 тысяч рублей, в том числе:

за счет передачи в доверительное управление Государственной компании имущества в составе автомобильных дорог - на 826 579,7 тысяч рублей.

за счет ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании - на 61 610 374,7 тысяч рублей.

за счет ввода в эксплуатацию объекта строительства "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия 1 этап" по Концессионному соглашению №К-1 от 17.07.2009 - на 24 035 930,0 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, если 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 Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51.

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 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.

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 в момент, 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 2011 года, Приказ от 08 декабря 2011 года №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 в сумме 279 497 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 проценты в сумме 13 033 тысяч 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 ОАО «Мостотрест», исполнитель частично инвестирует в строительство объекта до ввода его в эксплуатацию. На 31.12.2013 сумма инвестиций составила 2 972 287 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 расходы по Этапу II в сумме 508 181 тысяч рублей. Порядок возмещения данных расходов и расчет вознаграждения оператора за рассрочку платежа будет определен отдельным дополнительным соглашением. На 31.12.2013 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 сумм.

Договором финансирования 10/2013-ФЗПФ 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 31.12.2013 в учете отражена задолженность перед ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» по уступленным денежным требованиям в сумме 69 356 тысяч рублей за выполненные этапы работ и 1 812 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 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;
- 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;
- г) 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.

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.

2.15. Данные прошлых отчетных периодов

Бухгалтерская отчетность за 2012 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 2013 года составили 65 430 103 тысяч рублей, в том числе:

Наименование источника целевого финансирования	на 31 декабря 2013г. (тыс. руб.)
Целевое финансирование по доверительному управлению	- 314 888
субсидии на осуществление деятельности по доверительному управлению	-
доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	- 314 888
права требования по государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче автомобильных дорог в доверительное управление	-
Целевое финансирование по строительству и реконструкции	65 037 986
субсидии на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	45 025 319
субсидии на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	20 010 135
права требования по государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче автомобильных дорог в доверительное управление	2 532
Собственные средства	707 005
субсидии в виде имущественного вноса	427 108
прибыль Государственной компании от предпринимательской деятельности после уплаты налогов, предусмотренных налоговой системой Российской Федерации	279 897

3.2 Нематериальные активы

тыс. руб.			
Наименование нематериального актива	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Государственной компании Российские автомобильные дороги"	442	442	442
СТО АВТОДОР "Определение модульной упругости слоев эксплуатируемой дорожной конструкции с использованием установки ударного нагружения"	8 900		
СТО АВТОДОР "Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании"	6 800		
СТО АВТОДОР "Зеленый стандарт Государственной компании"	5 365		
СТО АВТОДОР "Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании"	3 477		
СТО АВТОДОР "Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании с использованием ГЛОНАС"	2 850		
СТО АВТОДОР "Рекомендации по ликвидации колеиности на автомобильных дорогах Государственной компании с цементобетонным покрытием"	2 400		
Программное обеспечение для интерактивной презентации проектов сети автомобильных дорог Государственной компании	1 019		
Товарный знак: АВТОДОР	192		
Товарный знак: AVTODOR	129		
Итого нематериальные активы	31 574	442	442

3.3 Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2013 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	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Незавершенное строительство объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	100 040 823	76 766 277	37 022 729

Транспортные средства	28 917	47 922	10 495
Оборудование измерения качества дорожного покрытия и характеристик безопасности	54 018	10 870	7 157
Прочее оборудование и компьютерная техника	110 898	96 874	57 740
Мебель и хозяйственный инвентарь	10 251	3 974	3 217
Рекламные конструкции	1 980	993	-
Итого основные средства	100 246 887	76 926 910	37 101 338

По состоянию на 31 декабря 2013 года в составе незавершенных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог числилось незавершенное строительство по следующим объектам:

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.
Всего:	100 040 823
в том числе:	
Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области	7 069 484
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области	7 069 484
Автомобильная дорога М-1 "Беларусь"	14 012 862
Контракт жизненного цикла на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь"	419 283
Комплексное обустройство автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 16 - км 27, Московская область	49 835
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 28+000 - км 32+500, Московская область	3 372 199
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" участок км 33 - км 45 (Пусковой комплекс №2 и №3)	4 702 687
Строительство Молодогвардейской транспортной развязки (2 этап 2 очередь)	908 938
Строительство транспортной развязки на км 19 автомагистрали М-1 "Беларусь", Московская область	439 096
Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь", Московская область	125 550
Строительство транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на М-1 Беларусь	2 447 533
Строительство транспортной развязки на пересечении Подушкинского шоссе с новым выходом выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь"	1 396 538

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.
Реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 33 - км 84, Московская область	87 773
Строительство подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе (км 1+600) до нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь"	63 430
Автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург"	49 654 201
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 15 - км 58	1 669 711
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	50 330
Строительство автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышневолоцкого шоссе), Тверская область, первая очередь строительства	33 128 162
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 58 - км 97 (1 этап)	469 253
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург км 58- км 684 проектно-изыскательские работы	5 445 819
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 646 - км 684 (8 этап)	1 619 045
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург путепровод на км 22+120 (пересечение с автомобильной дорогой Вашутинское – Яковлево на ПК 72+80)	160 057
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург путепровод на км 32+635 (пересечение с автомобильной дорогой Пикино-Лунево на ПК 321+04)	19 925
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург путепровод на км 56+035 (пересечение с автомобильной дорогой Пешки – Гайдаровское на ПК 555+00)	73 366
Реконструкция Бусиновской транспортной развязки	5 896 250
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	7 731
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург км 97 - км 149 (2 этап)	133 634
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург км 214 - км 258 (4 этап)	42 630

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург км 334 - км 543 (6 этап)	234 051
Строительство автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург км 543 - км 646 (7 этап)	599 189
Строительство 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 "Россия"	105 048
Автомобильная дорога М-3 "Украина"	547 539
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» участок км 37 - км 173, Московская и Калужская области	547 539
Автомобильная дорога М-4 "Дон"	26 622 176
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	3 945 982
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	266 600
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	117 486
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	142 671
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1250 - км 1265, Краснодарский край	3 132 657
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1265 - км 1319	5 830 228

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках 1373 - км 1383, Краснодарский край	444 652
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	1 400 336
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225+600 - км 414,7 на участке обхода г. Богородицка (км 225,6 - км 260,0) в Тульской области	4 892
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1319 - км 1345	83 859
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	71 164
Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 517 - км 544	265 294
Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 588 - км 591, Воронежская область	770 011
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	4 296 780
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	2 764 352
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	654 621
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	2 023 749

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.
Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон"	1 020 662
Строительство Новороссийского транспортного узла авторазвязка на участке Сухумийского шоссе	107 386
Строительство Новороссийского транспортного узла автодорога Цемдолина – ул.Портовая	198
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 транспортрной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1442, Краснодарский край	879 709
Автомобильная дорога М-7 "Волга"	456 579
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	456 579
Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск"	16 541
Строительство "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск" подготовка территории строительства (2 этап)	16 541
Разработка Единой транспортной модели автомобильных дорог	90 127
Строительство искусственных дорожных сооружений в рамках эксплуатации автомобильных дорог	550 652
Строительство шумозащитных экранов М-1Беларусь км331+900-332+600, 336+900-337+200, 387+200-387+700	45 050
Строительство барьерного ограждения автомобильной дороги М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска М-4 "Дон" км139-км318, км 358-км460, км465-км 679	142 366
Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска М-4 "Дон", км 1055 Ростовская область	73 742
Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, км 1048 Ростовская обл	35 365
Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, км 1041 Ростовская обл	33 283

Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.
Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, км 1539+000	27 877
Строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, км 1351+096 км 1355+035 км 1355+848 Р.Адыгея	3 037
Строительство надземных пешеходных переходов на км 175 км 250 автомобильной дороги М-1 "Беларусь", Смоленская область	62 464
Строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, км 553, км 929+417	41 124
Строительство устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, км 1451 - 1493	85 854
Устройство рекламных конструкций в Московской области на автомобильной дороге М-4 "Дон"	490

3.4 Прочие внеоборотные активы

Вид вложений во внеоборотные активы	тыс. руб.		
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Вложения в приобретение основных средств Государственной компании	6 656	9 829	2 414
Вложения в нематериальные активы	41	6 875	392
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	83 825	37 039	-
Долгосрочная задолженность в рамках деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог	11 487 230	15 410	-
Итого вложений во внеоборотные активы	11 577 752	69 153	2 806

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 применимо, в следствие, постоянные и временные разницы не отражены в отчетности.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2013 год

- авансы по налогам и сборам	3 680	2 397
- прочая дебиторская задолженность	3 717	1 028

Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде создан в размере 75 786 тысяч рублей (в 2012 году 20 101 тысяч рублей), в том числе:

тыс. руб.

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2013г.	Сумма на 31.12.2012г.
Всего:	75 786	20 101
в том числе:		
ОАО "Автобан"	34 988	-
ООО "Агро 2000"	677	-
ООО ПО "ДорИнжСтройПроект"	35 418	18 680
ООО "Оптима-диалог"	1 092	1 092
ООО "Поставщик"	281	281
Кошелев А.В.	-	48
ООО "Реалист"	1 837	-
ООО "Холдинг Мастер"	1 493	-

3.7 Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2013 года остаток денежных средств составил 34 137 449 тысяч рублей, в том числе:

Наименование источника денежных средств	Остаток на 31.12.2013г., тыс. руб.
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	298 586
Доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	772 663
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	20 049 983
Субсидии федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог за счет средств инвестиционного фонда РФ	12 357 576
Субсидии в виде имущественного вноса	438 929
Средства Государственной компании от предпринимательской деятельности	219 712

3.8 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Государственной компании сроком погашения более 12 месяцев на 31 декабря 2013 года составила 5 378 642 тысяч рублей (в 2012 году 3 459 638 тысяч рублей), в том числе:

тыс. руб.

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2013г.	Сумма на 31.12.2012г.
Всего:	5 378 642	3 459 638
в том числе:		
- гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	1 216 021	791 417
- гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	4 162 621	2 668 221

Кредиторская задолженность Государственной компании сроком погашения менее 12 месяцев на 31 декабря 2013 года составила 4 641 148 тысяч рублей (в 2012 году 4 396 834 тысяч рублей).

тыс. руб.

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2013г.	Сумма на 31.12.2012г.
Всего:	4 641 148	4 396 834
в том числе:		
- задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	896 915	3 057 979
- гарантийные суммы в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции	2 832 801	-
- задолженность перед концессионерами по выплате государственного финансирования в рамках заключенных концессионных соглашений	-	841 406

Вид задолженности	Сумма на 31.12.2013г.	Сумма на 31.12.2012г.
- задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по доверительному управлению	808 197	372 143
- гарантийные суммы в рамках деятельности по доверительному управлению	-	-
- задолженность по налогам и сборам	16 511	57 066
- авансы полученные от покупателей и заказчиков	38 374	46 462
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками по собственной деятельности	32 503	21 168
- прочая кредиторская задолженность	15 847	610

3.9 Доходы и расходы

Доходы от деятельности по доверительному управлению составили за отчетный период 15 361 тысяч 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 11 608 тыс. руб.
- доходы от аренды имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании 3 753 тыс. руб.

Доходы от собственной предпринимательской деятельности Государственной компании составили за отчетный период 240 758 тысяч рублей, в том числе:

- доходы от размещения рекламных конструкций 91 496 тыс. руб.
- доходы от реализации права заключения инвестиционных договоров на создание многофункциональных зон дорожного сервиса 54 453 тыс. руб.
- доходы от субаренды земельных участков 70 897 тыс. руб.
- плата за установление сервитутов 1 437 тыс. руб.
- размещение рекламных материалов 8 437 тыс. руб.
- услуги по организации конференций 13 814 тыс. руб.
- доходы от технического сопровождения деятельности 201 тыс. руб.

по устройству объектов в полосе отвода

- плата за предоставление выписок из архивных документов	23 тыс. руб.
--	--------------

Расходов, направленных на получение доходов от деятельности по доверительному управлению в отчетном периоде не было.

Расходы, направленные на получение доходов от собственной предпринимательской деятельности Государственной компании, составили за отчетный период 8 361 тысяч рублей, в том числе:

- расходы по организации конференций	7 081 тыс. руб.
- расходы по размещению рекламных конструкций	150 тыс. руб.
- расходы при реализации права заключения инвестиционных договоров на создание многофункциональных зон дорожного сервиса	1 130 тыс. руб.

Прочие доходы от деятельности Государственной компании по доверительному управлению составили за отчетный период 71 325 тыс. руб., в том числе:

- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности Государственной компании по доверительному управлению автомобильными дорогами	65 660 тыс. руб.
---	------------------

Прочие доходы, от деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению составили за отчетный период 17 794 тыс. руб., в том числе:

- доходы, связанные с реализацией имущества Государственной компании	7 990 тыс. руб.
- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению	4 117 тыс. руб.

Прочих расходов, направленных на получение доходов от деятельности по доверительному управлению в отчетном периоде не было.

Прочие расходы, направленные на получение доходов, от деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению, составили за отчетный период 65 254 тысяч рублей, в том числе:

- отчисления в оценочные резервы	55 733 тыс. руб.
- расходы, связанные с реализацией имущества Государственной компании	7 787 тыс. руб.
- суммы неустоек и штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному управлению	1 951 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2013 год отнесена в увеличение средств целевого финансирования в соответствии с утвержденным финансовым планом Государственной компании.

3.10 Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

- 1) *Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» (ИНН 7709874971, КПП 770901001, место нахождения: 109012, Москва Город, Новая Площадь, 10)*

В отчетном периоде между связанными сторонами действовали следующие договоры:

- договор № ЮР/2011/110 от 16 мая 2011 года.

В рамках указанного договора, закупки Государственной компании за отчетный период составили 448 894 тысячи рублей. Задолженность Государственной компании перед ООО «Автодор-ПД» по состоянию на 31.12.2013г. составила 36 992 тысячи рублей.

Кроме этого в рамках данного договора 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 31.12.2013г. задолженность ООО «Автодор-ПД» по отчетам агента составила 2 711 тысяч рублей.

- договор № ДС-2013-1427 от 15 августа 2013 года.

В рамках указанного договора, закупки Государственной компании за отчетный период составили 943 291 тысяча рублей. Задолженность Государственной компании перед ООО «Автодор-ПД» по состоянию на 31.12.2013г. отсутствует.

2) *Наблюдательный совет (состав утвержден Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2011 года № 2419-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 07.09.2013 N 1605-р)):*

- 1) СЕМЕНОВ Вадим Викторович, генеральный директор открытого акционерного общества "Инвестиционная компания связи" (председатель наблюдательного совета)
- 2) БЕЛОЗЕРОВ Олег Валентинович, заместитель Министра транспорта Российской Федерации
- 3) БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
- 4) БУШМИН Евгений Викторович, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
- 5) ЕРЕМЕЕВ Олег Витальевич, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике
- 6) ИВАНОВ Андрей Юрьевич, заместитель Министра финансов Российской Федерации
- 7) КЕЛЬБАХ Сергей Валентинович, председатель Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
- 8) ЛУШНИКОВ Алан Валерьевич, помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича
- 9) САВЕЛЬЕВ Олег Генрихович, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
- 10) СОКОЛОВ Максим Юрьевич, Министр транспорта Российской Федерации
- 11) ТЕН Сергей Юрьевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту
- 12) ШАККУМ Мартин Люцианович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству.

Распоряжением Правительства РФ от 04.02.2014 N 137-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 N 2419-р» из состава наблюдательного совета исключен БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович, аудитор Счетной палаты Российской Федерации.

3.11 Обеспечения обязательств

Размер обеспечения обязательств, полученных Государственной компанией от подрядчиков по заключенным договорам по состоянию на отчетную дату составил 61 208 805 тысяч рублей.

Наименование организации поручителя	Сумма, тыс. руб.
Всего:	61 208 805
Альфа-банк ОАО	1 677 685
Банк "МБА-Москва" ООО	7 148
Банк ВТБ ОАО	13 379 339
Банк Зенит ОАО	13 907
Банк Москвы АКБ	975 665
Военно-промышленный банк АКБ ЗАО	129 695
Газпромбанк	1 340 740
ГЕНБАНК	6 324
Глобэксбанк	1 054 534
Еврокапитал-Альянс КБ	2 394
Маст Банк ОАО	5 315
Международный строительный банк КБ ООО	6 742
Меткомбанк ОАО	78 520
Морской Акционерный банк	54 782
Мосттрансбанк АКБ	2 074
Мосуралбанк АКБ ЗАО	143 956
Номос-Банк	526 694
Нота-Банк	153 400
Петербургский социальный коммерческий банк ОАО	209 439
Промсвязьбанк ОАО	264 211
Раффайзен Банк ОАО	100 229
РосБанк ООО	839 508
Рублевский	1 200

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Автодор» за 2013 год

Наименование организации поручителя	Сумма, тыс. руб.
Сбербанк России ОАО	26 598 251
Северо-Восточный Альянс ОАО	4 519
СМП Банк ОАО	816 685
ТрансКредитБанк ОАО	12 815 849

Председатель правления



С.В. Кельбах

Главный бухгалтер



А.А. Яценко



Пронумеровано,
пронумеровано
98 листов
Подпись





01.04.2015г. № РСМ-1104

ООО «РСМ РУСЬ»
119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел.: +7 (495) 363-28-48 Факс: +7 (495) 981-41-21
E-mail: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год

Наблюдательному совету Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Аудируемое лицо:

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

Место нахождения: Россия, 109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3;

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, ОГРН 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 2014 года, отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2014 года, отчет о целевом использовании полученных средств за 12 месяцев 2014 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 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 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 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование полученных средств за 2014 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 № 03-000161 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 13 марта 2012г. на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20803020693.

Е.Н. Варламова



Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** **20 14** г.

Организация **Государственная компания "Российские автомобильные дороги"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности **Управление имуществом, находящимся в государственной собственности**

Некоммерческая организация/федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **109074, г. Москва, Славянская пл. д. № 2/5/4, строение 3**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2015	02	17
94158138		
7717151380		
75.11.8		
89		12
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	41 061	31 574	442
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	180 410 023	100 246 887	76 926 910
	Основные средства Государственной компании	1151	196 630	206 064	160 633
	Капитальные вложения в строительство и реконструкцию автомобильных дорог	1152	180 213 392	100 040 823	76 766 277
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	110	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.1	Прочие внеоборотные активы	1190	7 073 708	11 577 752	69 153
	Итого по разделу I	1100	187 524 901	111 856 223	76 996 515
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2	Запасы	1210	24 689	21 565	21 893
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 321
6.2	Дебиторская задолженность	1230	66 264 968	36 438 356	30 350 345
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 695 974	34 137 449	55 078 020
7.2	Прочие оборотные активы	1260	17 829	14 279	25 527
	Итого по разделу II	1200	76 003 460	70 611 649	85 477 106
	БАЛАНС	1600	263 528 362	182 467 872	162 473 621

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 30 декабря 20 13 г. ⁴	На 30 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Целевые средства	1310	62 009 563	65 430 103	74 292 920
	в том числе:				
	целевое финансирование деятельности по доверительному управлению	1311	4 485 792	(314 888)	206 331
	субсидии		2 366 958		-
	прочие источники		2 118 834	- 314 888	206 331
	целевое финансирование деятельности по строительству и реконструкции	1312	57 276 511	65 037 986	73 440 960
	субсидии		57 275 851	65 035 454	73 435 200
	прочие источники		660	2 532	5 760
	собственные средства	1313	247 260	707 005	645 629
	субсидии (имущественный взнос)		172 546	427 108	379 689
	прочие источники		74 714	279 897	265 940
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350	181 308 415	100 405 541	77 032 379
	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		243 317 978	165 835 644	151 325 299
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8.4	Заемные средства	1410	8 717 147	6 551 636	3 240 108
	Отложенные налоговые обязательства	1420		-	-
	Оценочные обязательства	1430		-	-
9.4	Прочие обязательства	1450	5 675 126	5 378 642	3 459 638
	Итого по разделу IV	1400	14 392 273	11 930 278	6 699 746
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10.5	Заемные средства	1510	175 268	22 440	21 630
11.5	Кредиторская задолженность	1520	5 593 479	4 641 148	4 396 834
	Доходы будущих периодов	1530		-	-
12.5	Оценочные обязательства	1540	49 363	38 362	30 112
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	5 818 111	4 701 950	4 448 576
	БАЛАНС	1700	263 528 362	182 467 872	162 473 621

Председатель
правления

" 17 "

(подпись)

20 15 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

Пояснение 1.1

Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Балансовая стоимость	Начисленная амортизация
Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета ГК Автодор"	441 700	
СТО АВТОДОР "Зеленый стандарт ГК "Автодор"	5 365 000	
СТО АВТОДОР "Метод оценки кач-ва несущ.основ-й из необраб.вяжущ.матер-ов при устройстве дорож.одежд"	5 917 610	
СТО АВТОДОР "Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах ГК "Автодор"	1 876 800	
СТО АВТОДОР "Опр-е модуль-й упруг. слоев эксл. дор. конструкц. с испол. установки удар. нагружения"	8 900 000	
СТО АВТОДОР "Оценка остат. ресурса нежестких дор. Конструкций"	6 800 000	
СТО АВТОДОР "Реком-и по ликвид-и колеиности на а/д ГК с цементобетонным покрытием"	2 400 000	
СТО АВТОДОР "Рекомендации по проектированию, стр-ву и экспл. акустических экранов на а/д ГК"	2 711 960	
СТО АВТОДОР "Система контроля механизир. работ по содерж-ю а/д ГК с использованием ГЛОНАС	2 850 000	
СТО АВТОДОР "Элементы интеллектуальной трансп. системы на а/д ГК"	3 477 700	
Товарный знак: АВТОДОР	191 750	
Товарный знак:AVTODOR	128 750	
Итого	41 061 270	
Итого по строке 1110 баланса	41 061 270	

Расшифровка строки 1150 "Основные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 01.01 "Основные средства в организации"	196 512 103	
Начисленный износ (сч.010) справочно		132 654 034,41
Счет 08.04 "Приобретение объектов основных средств"	118 000	
Конференц-зал 5147	118 000	
Счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"	180 213 392 432	
М-11_5 этап_км 258 - км 334 (обход В.Волочка)_строительство	48 733 456 782	
М-11_6 этап_км 334 - км 543_строительство	25 129 995 675	
М-11_ТР Бусиновская_строительство	16 981 600 325	
М-11_км 15 - км 58_подготовка территории строительства	7 572 068 411	
М-4_км 1265 - км 1319_реконструкция	7 388 777 370	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №3_строительство	6 311 670 151	
М-4_км 517 - км 544_проектная документация и ФЭО	5 942 548 836	
М-11_км 58- км 684_проектирование	5 524 534 228	
М-4_км 877 - км 907_участок км 877- км 892_реконструкция	4 296 931 916	
М-1_ТР на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на МКАД_строительство	4 052 358 644	
М-1_ТР Молодоговардейская_2 этап 2 очередь_строительство	3 561 499 919	
М-4_км 1250 - км 1265_реконструкция	3 140 027 233	
М-4_мостовой переход на км 1061+569 (левый)_реконструкция	2 868 309 078	
М-4_км 877 - км 907_участок км 892- км 907_реконструкция	2 764 405 893	
М-11_8 этап_км 646 - км 684_строительство	2 614 747 204	
М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_2 этап_км 30+000 - км 32+500	2 240 348 666	
ЦКАД МО_проектирование	1 981 999 390	
М-11_ТР на пересечении подъезда к г.Зеленоград с а/д М-10 "Россия" (2 очередь)_строительство	1 913 498 890	
М-4_км 225 - км 633_Этап 1_км 330 - км 464_комплексное обустройство	1 687 499 424	
М-11_7 этап_км 543 - км 646_строительство	1 667 651 277	
М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_1 этап_км 28+000 - км 30+000.	1 478 103 878	
М-4_ТР на км1442+000_строительство	1 385 782 726	
М-1_ТР на км 27_строительство	1 249 414 943	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №4_строительство	1 173 642 860	
М-4_км 225 - км 633_Этап 2_ПК №1_км 225 - км 260 (обход г.Богородицка)_комплексное обустройство	1 167 368 215	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
М-4_км 225 - км 633_Этап 2_ПК №2_км 269,5-км 321,3 (обход г.Ефремова)_комплексное обустройство	1 074 365 743	
Новый выход на МКАД с М-1_подъездная а/д от 1-го Успенского ш (км 1+600)	1 065 797 771	
М-4_км 588 - км 591_реконструкция	1 034 045 542	
М-11_1 этап_км 58 - км 97_строительство	972 056 977	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_2 ПК_1 очередь_(ПВП на км. 71)	962 880 691	
М-4_км 933 - км 1024_реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе	734 019 176	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_10 очередь_(переустр-во линий связи)	711 747 521	
М-1_ТР на км 19_строительство	677 667 056	
М-4_км 1024 - км 1091_реконструкция	606 388 217	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство	513 572 742	
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автотрасса на участке Сухумийское шоссе	462 626 103	
М-7_МКАД - км 60 (Обход г.Балашиха, Ногинска)_строительство	456 768 440	
М-3_км 37 - км 173_реконструкция_ПИР	449 446 552	
М-4_км 1373 - км 1383_реконструкция	444 655 551	
М-4_км 225 - км 633_Этапы 1, 2 комплексное обустройство	437 795 805	
М-4_альтернативная дорога_км 225-км 260, км 287-км 330, км 335- км 464 (Этапы 1,2,3)	435 098 796	
М-1_ЮКЦ на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автодороги	421 067 486	
М-4_км 225 - км 633_Этап 4_1 очередь_комплексное обустройство	386 408 566	
М-11_2 этап_км 97 - км 149_строительство	295 723 531	
Новый выход на МКАД с М-1_подготовка территории_2 этап	279 378 406	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_4 ПК_(шумоз. экраны) МО,Тульская область	275 935 743	
М-1_км 16 - км 27_комплексное обустройство	268 176 912	
М-4_км 225 - км 633_Этап 3_км 492 - км 517_комплексное обустройство	262 197 069	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_3 ПК	267 173 125	
М-4_км 225 - км 633_проектирование_комплексное обустройство	248 698 063	
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	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №1_строительство	201 968 999	
М-11_Путепровод на км 22+120 (пересечение с а/д Вашутино-Яковлево на ПК 72+80)_строительство	190 505 827	
М-1_км 33 - км 84_2ПК_реконструкция	186 911 621	
М-4_км 777 - км 933_комплексное обустройство	177 840 293	
М-4_линии связи_строительство и реконструкция	168 509 523	
ЦКАД МО_Пусковой комплекс №5_строительство	152 430 980	
М-4_км 715 - км 1319_ФЭО и конкурсная документация	152 018 221	
М-4_км 1195 - км 1319_комплексное обустройство	142 672 236	
Строительство барьерного ограждения М-4 "Дон" км139-км318, км 358-км460 Лип.об, км465-км 679 Вор.об.	142 365 746	
М-4_км 1119,5 - км 1195_комплексное обустройство	122 472 930	
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_реконструкция	118 185 445	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
М-4_км 1319 - км 1345_реконструкция ТР	115 752 808	
М-1_км 33 - км 84_реконструкция	105 754 400	
М-11_Путепровод на км 32+635 (пересечение с а/д Пикино-Луново на ПК 321+04)_строительство	96 906 061	
М-11_4 этап_км 208 - км 258_строительство	96 764 960	
М-4_км 1459 - км 1542_комплексное обустройство	93 521 654	
Строительство устройство укрепительных сооружений М-4 Дон км 1451 - 1493	85 853 786	
М-4_Соединительная автомобильная дорога от М-4 "Дон" до аэропорта "Домодедово"	81 808 610	
М-11_Путепровод на км 56+035 (пересечение с а/д Пешки-Гайдаровец на ПК 555+00)_строительство	76 963 620	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон"Ростовская область км 1055	73 742 254	
Строительство надземных пешеходных переходов на км 250 М-1 Беларусь Смоленская область	62 926 426	
М-11_км 37+225_Подъезд от а/д М-10 "Россия" в районе г. Зеленограда_строительство	49 940 772	
М-3_км 37 - км 173_этап 2_2_км 65 - км 124_реконструкция	42 781 003	
М-3_км 37 - км 173_этап 3_участок км 124 - км 173_реконструкция	42 035 550	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 670+500 Воронежская обл	38 659 002	
Строительство надземных пешеходных переходов М-4 "Дон" км 929+417 Ростовская обл	35 962 344	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 1048 Ростовская обл	35 364 957	
М-1_км 45_Мастерской участок №2_строительство	35 078 823	
М-4_ТР на км1346+477_строительство	33 368 508	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 1041 Ростовская обл	33 282 711	
Строительство надземного пешеходного перехода М-4 "Дон" км 1539+000	27 877 274	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_2 очередь (шумоз.экраны)_МО,Тульская область	25 831 692	
Тросовое ограждение М4_944+950-946+800; 946+950-950+300; 1007-1011+200; 1019+05-1023+900; 1063-1070	20 717 439	
М-1_км 132-456, МО, Смоленская обл_реконструкция	17 687 639	
М-3_172+390 - км 194_реконструкция	16 783 846	
ЦКАД МО_проектирование_Пусковой комплекс №3, №5	16 497 000	
М-1_км 84 - км 132_реконструкция	16 122 925	
М-4_км 1070+270_устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности (мост через р.Дон)	13 007 224	
М-4_км 211+700- км218, км222- км225 (прямое); 275+400 - км287+800(обратное)_реконструкция	12 064 214	
М-11_ТР на км 3+940 от Ленинградского до Дмитровского ш._строительство	9 648 671	
М-4_км 633 - км 715 обход с.Лосево и г. Павловск_строительство	5 045 768	
М-4_км 225 - 260 обход г.Богородицка_реконструкция	4 892 000	
Строительство надземных пешеходных переходов М-4 "Дон" км 1351+096 км 1355+035 км 1355+848 Р.Адыгея	4 594 724	
Светофорный объект М-3 "Украина" км 94+600 и км 106+700 Калужская обл	4 493 933	
Светофорный объект М-1 "Белорусь" км 83+117, км 64	4 111 379	
Светофорный объект М-1 "Белорусь" км 231	3 663 612	
Светофорный объект А-107 ММК км 23+000	3 338 422	
Светофорный объект А-107 ММК км 2+850	3 166 620	
М-4_км 1091,6 - км 1119,5_1 очередь_реконструкция	1 420 885	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_5 очередь_1этап_МО,Тульская область	1 392 748	
М-4_Комплексное обустройство (альтернативная дорога) км 225-330 Тульская км 335-464 Липецкая	763 944	
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автодорога Цемдолина - ул.Портовая	736 613	
Рекламные конструкции МО	490 000	
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_6 очередь_МО,Тульская область	467 892	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
М-4_км 21 - км 225_комплексное обустройство_1 ПК_8 очередь_МО, Тульская область	367 766	
М-4_Комплексное обустройство_км 1320+000-км 1346+000, Краснодарский край, Республика Адыгея	106 688	
М-4_Пилотный проект использования досмотрового радиометрического комплекса	90 876	
М-1_ТР на пересечении подъезда к п. Трехгорка с новым выходом на МКАД_строительство	70 000	
Итого строка 1150 баланса	180 410 022 534	

Пояснение 3.1

**Расшифровка строки 1170 "Финансовые вложения"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года**

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 58 "Финансовые вложения"	110 000	
Взнос в уставный капитал ОАО "ТПКП"	100 000	
Взнос в уставный капитал ООО Управляющей компании "Автодор"	10 000	
Итог по строке 1170 баланса	110 000	

Расшифровка строки 1190 "Прочие внеоборотные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Собственная деятельность Государственной компании		
Счет 08.05 "Приобретение нематериальных активов"	679 664 275	
Единая транспортная модель автомобильных дорог	554 590 926	
Система информационной поддержки Концедента	60 754 430	
Геопространственная база данных_M-3	30 000 000	
Автоматизированная система стратегического и инвестиционного планирования деятельности ГК	14 314 790	
База данных мостовых сооружений_M-4	7 977 387	
СЭД	9 963 428	
База данных мостовых сооружений_M-1	1 155 778	
База данных мостовых сооружений_M-3	866 835	
Товарный знак:T-CARD	20 350	
Товарный знак:T-PASS	20 350	
Счет 08.08 "Расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ"	133 099 660	
НИР "Монитор и оцен.эфф-и примен.модиф-ов и ПБВ для устро-ва покрытий а/д ГК с разраб.сост.а/б смес.	10 114 767	
НИР "Провед. компл. опыт-экс.иссл.на эталонн.уч-ах а/д М-4,М-11 по по определ. проч-и конст. дор. одеж	9 378 269	
НИР "Исследование дорожно-строительных материалов на устойчивость к колебобразованию..."	9 357 000	
НИР "Исследование коррел. завис-ей знач. модуль. упруг. дор. одежд опред. традиц. метод и и уст. FWD"	6 720 000	
НИР "Разраб.каталога типов.реш-й констр-й неже-х дор.одежд для а/д ГК	6 586 800	
НИР "Разраб. системы автом. дистанционного монитор. наклп. остаточ. деформ. в элем. дор. конструкций	6 050 000	
НИР "Научно-тех. сопровождение внедрения ГК тех. регламента Таможенного союза "Безопасность а/д"	6 000 000	
НИР "Разраб. рек-ций по использ. иннов. технологий информ. моделир-я на всех этапах жиз. цикла а/д	6 000 000	
СТО "Оценка тран.-экспл. сост-я дор. одежд а/д ГК на период вып. гарант. обяз. под. орг.	6 000 000	
СТО "Требования к физико-механич. свойствам асфал-ов, гармонизир. с европ. нормами"	5 900 000	
СТО АВТОДОР "Требов.к проект. докум-ции и тип.разд-ам тех.зад-й на строит-во сист.связи на а/д ГК	5 895 532	
СТО АВТОДОР "Технические и орг. треб-я к сист. связи и передачи данных на а/д ГК"	5 601 134	
НИР "Разраб. рек-ций по области приме-я вязких дорож. улучшителей битумов"	5 320 000	
НИР "Разраб. комп-са СТО АВТОДОР устанавл.треб.к констр-ю дор.одежд и метода оценки на уст. дин. нагр	5 280 000	
СТО АВТОДОР "Требования к подборам составов асфальтобетонов, гармонизированные с европейски нормами"	4 387 260	
НИР "Разраб. Методики и Регламента прогноз-я сос-ния эксп.-ых дорог ГК Автодор"	4 200 000	
СТО АВТОДОР "Прим-ие асфальтогр-та в асфальтоб. смесях и конструктив. споях дор. одежды	3 975 750	
СТО АВТОДОР "Требования к архитектурно-художественному оформлению а/д ГК	3 716 965	
СТО АВТОДОР "Требов.к физ-мех.показ-ям круп-ых плотных и пор-ых асф-ов для основ.ниж.слоев покр. а/д	3 072 960	
НИР "Разраб.предл.по норми-ю свойств бит-ов, модиф-ых разл. полимерами"	3 040 000	
СТО АВТОДОР "Геометр. параметры, дорож.конструкции и обуст. а/д в зоне пунк. взым. платы	2 941 996	
СТО АВТОДОР "Эксплуатация покрытий автомобильных дорог из дреннрующего асфальтобетона"	2 871 015	
НИР "Разраб. электр.бидл-к данных стоим.показ.на нов.мате-ы и тех. дор.ном-ы рек.по их исп.в смет док	2 400 000	
СТО АВТОДОР "Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации техн. паспортов а/д ГК"	2 399 967	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
СТО АВТОДОР "Методич. рек-ции по тех-эконом обосн-нию примен. времен. мостов (эстакад. пут.) на дор. ГК	2 240 000	
СТО "Система качества Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	1 999 500	
СТО АВТОДОР "Рекомендации по разраб. докум-ции по планиров. террит-и, предназ. для размещ-я а/д ГК	1 575 000	
СТО АВТОДОР "Требов. к констр-ю дор. одж. и дорстрой. матер-м по крит-ю устойч. к накопл. оост. деформ.	35 880	
НИР "Монитор. эффе-и внед-я инноваций на объектах ГК по нап-м: композит. матер-ы; энергоэф. технол-и	29 900	
НИР "Разр. перечня норм. треб. и метод. конт-я их выпол-я при осущ. стройконт. на объек. ГК гар. с евр. норм	9 967	
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление		
76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным"	6 260 943 625	
ООО "Кольцевая Магистраль"	5 397 699 710	
ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"	662 388 722	
ЗАО "Институт "Стройпроект"	117 971 551	
ООО "Автодор-Инжиниринг"	40 032 673	
ЗАО "Богородская Электросеть"	11 957 827	
ООО "Автодор-Инвест"	8 402 300	
ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	5 991 111	
ООО "Автодор-Инвест"	4 684 730	
ООО Научно-производственное предприятие "Компьютерные технологии"	4 517 321	
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	7 297 679	
Итого по строке 1190 баланса	7 073 707 560	
Резерв по сомнительным долгам	-	
ИТОГО по строке 1190 баланса	7 073 707 560	

Пояснение 5.2

Расшифровка строки 1210 "Запасы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 10 "Материалы"	24 689 270	
Итого по строке 1210 баланса	24 689 270	

Пояснение 6.2

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Собственная деятельность Государственной компании		
62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками"	37 326 405	7 255 701
ЛГ Электроникс РУС ООО	2 233 714	
Автотор-Инжиниринг ООО	2 028 406	
Домодедовский Торговый двор ООО	1 944 747	
Калуганефтепродукт ОАО	1 942 598	
Скоморохов Ю.Н.	1 940 653	
Реалист ООО	1 836 693	1 836 693
Агросон ООО	1 694 425	
Холдинг Мастер ООО	1 493 042	1 493 042
Исаев А.М., ИП	1 489 206	
Коммерческий Альянс ЗАО фирма	1 347 623	
Татнефть им. В.Д. Шашина ОАО	1 223 873	
Интер Юнион ООО	1 134 463	
Агропрогресс ЗАО	1 097 665	
Оптим-диалог ООО	1 091 743	1 091 743
Дорстройсервис ООО	998 760	
Козловский В.А.	903 493	572 912
Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	749 957	
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС	740 000	
Дудина Н.Т.	647 208	632 314
Ницьевская Е.В.	557 935	
Авеню-Прогресс ООО	524 216	
Рамазан ООО	408 127	33 972
СТРОЙКА РУ	400 002	
Тракт ООО	396 264	127 964
Ницьевский В.В.	373 232	373 232
Мостовик, ОАО	363 811	
Профессионал + ООО	344 269	64 344
Чекусов С.В.	327 857	
Транзит ООО	313 851	
Шелл Нефть ООО	288 682	
Расинг ООО	287 070	287 070
Токио ООО	279 004	
Геостройсервис ООО	278 447	278 447
Рыбак Н.И.	275 612	
Стэш Р.Р. ИП	268 826	80 141
РН-Юг, ЗАО	221 038	
Интердорстрой УС-2 ООО	205 540	51 338
Джип ООО	202 699	
ЭкоХолдинг-Техно ООО	172 343	
Газарян Л.Э.	170 794	
Мостоотряд № 99 ОАО	167 473	
Гостиный дворик У Алексея ООО	159 881	
БН-Юг ООО	158 908	
Ольшанский П.В.	158 777	
Ресурс ООО ОТК	143 289	97 927
СМУ-Дондорстрой ЗАО	138 983	
Василий ООО	136 009	
Супер Типография ООО	129 414	116 539
ЛООБ ООО	128 070	
АДС-ТЕХНО ООО	113 952	
Первая Транспортная Компания ООО	111 142	
Гема Транс ООО	103 808	
Белов В.А.	101 395	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч рублей	2 377 417	118 025

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
60.02 "Расчеты по авансам выданным"	97 765 614	3 839 817
Интерметсервис	27 236 215	
Р.И.М. Портер Новелли	11 232 571	
УИР-408	8 220 000	
Компьютерные технологии	7 557 459	
Автодор-Инжиниринг ООО	6 480 000	
УК "Автодор"	5 378 600	
Международный банк реконструкции и развития (МБРР)	5 250 000	
Союздорпроект ОАО	4 127 100	
Автодор-Телеком ЗАО	4 053 828	
ДорТрансНИИ-Инжиниринг	3 762 000	
Доринжсервис	3 202 880	
Автодор-ТС	3 020 527	
Прогресс Строй	2 247 000	2 247 000
Солитон Консалтинг Групп ООО	1 247 400	
Смоленское землеустроительное предприятие ОАО	956 223	956 223
ИнвестГрупп-Отель	645 600	
Институт законодательства и нормативно-правовых разработок	599 850	599 850
Агентство Роспечать ОАО	427 094	
БИТ Бизнес Решение, ООО	350 000	
Технополис-Санкт-Петербург ООО	297 250	
Интерфакс ЗАО	148 184	
Винжер	134 650	
Отель-Клиент	112 566	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч рублей	1 078 616	36 744
68.01 "Налог на доходы физических лиц"	2 204 285	
Налоги и сборы	2 204 285	
68.10 "Расчеты по налогам и сборам"	635 237	
прочие налоги и сборы	635 237	
69. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 549 311	
прочие налоги и сборы	1 549 311	
71 "Расчеты с подотчетными лицами"	323 590	
Сотрудники	323 590	
73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"	199 116	190 345
Сотрудники	199 116	190 345
76.02 "Расчеты по претензиям"	117 591 583	88 337 521
Автобан	34 987 907	34 987 907
СтройТехника	21 981 177	21 981 177
ДорИнжСтройПроект ПО, ООО	16 738 335	16 738 335
Вираз	8 543 317	8 543 317
СевЗапСтрой ООО	8 022 473	
Мосстройтрансгаз, ООО	7 701 806	
КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ	5 330 000	5 330 000
Балтийский тракт	904 932	
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС	6 678 925	
Гейзер ООО	699 247	
Домодедовский Торговый двор ООО	658 874	
Агросон ООО	580 436	
ЕВРОДОРСТРОЙ ЗАО	506 126	
Интер Юнион ООО	433 792	
Коммерческий Альянс ЗАО фирма	417 230	
Интердорстрой	388 762	388 762
Дорпроект	368 023	368 023
Агропрогресс ЗАО	337 075	
Расинг ООО	303 107	
Татнефть им. В.Д. Шашина ОАО	300 804	
Нефтегазоптимизация ЗАО	300 000	
Доназдорстрой ОАО	261 371	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Гута-Страхование ЗАО	180 853	
Инстройпроект ООО	172 902	
Верис ООО	157 616	
Открытое страховое акционерное общество "Россия"	140 003	
Росгосстрах	101 708	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч рублей	394 782	
76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"	4 936 592	75 000
Сбербанк России	1 961 575	
Союздорпроект ОАО	1 325 242	
Арбитражный суд г. Москвы	663 000	
УФК по МО (Арбитражный суд МО)	170 000	
Пенсионный фонд	121 856	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч рублей	694 919	75 000
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	7 156 896	
Добровольное медицинское страхование	6 955 977	
Прочие расходы менее 100 тысяч рублей	200 919	
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников	2 212	
физические лица	2 212	
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление		
76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным"	63 238 392 327	291 990 298
МОСТОТРЕСТ ПАО	31 470 587 594	
Волгомост ПАО	5 645 711 210	
Трансстроймеханизация ООО	5 626 103 569	
АВТОБАН ОАО ДСК	4 560 559 183	
Донаэродорстрой ОАО	3 998 040 450	
АРКС ИФСК	2 279 904 827	
Кольцевая Магистраль ООО	2 161 300 290	
СГК-Автострада ООО	955 697 166	
Автодор-ПД	930 978 348	
Стройновация ООО	900 557 140	
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС ЗАО	574 577 090	
Инвестиционная строительная компания ООО	470 044 820	
Центродорстрой ОАО	422 152 203	
Дорога ООО	356 462 979	
Зеленый город ООО СПК	306 739 702	
КДБ ОАО	273 310 203	273 310 203
Братцевское ОАО	237 832 400	
Инвестиционная компания Регион ООО	222 064 870	
Московская объединенная электросетевая компания ОАО	174 080 927	
Руслан-1 ООО	152 315 188	
Еврострой ЗАО	138 765 443	
Институт Стройпроект ЗАО	128 272 685	
Автодор-Инжиниринг ООО	126 366 989	
Балтрос ООО	93 420 201	
ВТМ дорпроект СТОЛИЦА	83 713 055	
Шакиров Алик Вазирович	78 518 600	
Транскомплектстрой ООО	72 435 103	
Автодор-Инвест ООО	64 528 053	
Союздорпроект ОАО	63 913 231	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Строительное управление №1 ЗАО	63 389 548	
СПЕЦДОРСТРОЙ ООО	57 524 468	
ГорКапСтрой ООО	56 962 069	
МРСК Центра ОАО - филиал Тверьэнерго	56 647 165	
ДорСервис ООО	54 484 425	
РЖД ОАО_Октябрьская дирекция управления движением_Филиал_СПб	40 036 672	
Шапкун Олег Анатольевич	30 916 397	
Автодор-Телеком ЗАО	27 452 385	
ТрансМод ООО	21 472 750	
Будник Любовь Васильевна	19 759 824	
Техно-траффик ООО	19 733 100	
ДорИнжСтройПроект ПО, ООО	18 680 095	18 680 095
ИПС ЗАО	17 743 324	
Делойт и Туш СНГ ЗАО	14 700 000	
ИНСТИТУТ ПРОМОС ЗАО	13 500 000	
Найден Н.С.	12 261 823	
Компьютерные технологии ООО	10 540 416	
Слава труду СНТ	9 952 800	
ВИС-А ООО	9 818 282	
Белгипродор ГП	9 116 949	
Сплошнова Наталья Александровна	8 927 359	
ИнжПроектСтрой ООО	7 304 489	
Лэнд ООО	6 783 868	
Контраст ООО	5 580 000	
Гвардеец ЗАО	5 345 334	
Агротехника	4 877 200	
Малютин А.А (за Долгашеева Г.П.)	4 498 000	
Развитие ООО	4 460 800	
Одинцовская электросеть ОАО	3 993 795	
Миронов Станислав Вилиевич	3 180 000	
Рахмановское, ООО	3 129 400	
Главгосэкспертиза России ФАУ	3 117 144	
Управление экспертизы АУ ТО	3 104 852	
Буданов Сергей Вячеславович	2 864 271	
Моложавская Надежда Викторовна	2 582 062	
Бабин Максим Владимирович	2 454 721	
Бастрыкина Наталья Евгеньевна	2 392 383	
Голубев Сергей Николаевич	2 392 383	
Хорошилов Дмитрий Анатольевич	2 392 383	
Тхатль Мурат Ибрагимович	2 305 064	
Симахин Евгений Иванович	2 166 111	
Главгосэкспертиза по Липецкой области	1 827 348	
Автодор-ТС ООО	1 645 689	
Юрова Елена Ивановна	1 484 800	
Маяк КФХ	1 309 326	
Стеценко Владимир Николаевич	1 253 643	
Григорьян Арсен Сергеевич	1 210 000	
УФК по г. Москве (Тверской районный ОСП Управления Федеральной службы судебных приставов по г.Москве)	1 009 789	
Рассвет Подмосковья, ООО	856 400	
Данилевский Михаил Леонтьевич	824 200	
Чинакало Александр Александрович	806 200	
Лабутина Ольга Николаевна	795 340	
Мельников Александр Борисович	749 140	
Микаелян Вова Меружанович	735 004	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Жучкова Нина Ивановна	727 700	
Серегина Елена Ивановна	660 400	
Стэл ООО	659 997	
Октава ООО	534 000	
Печкина Марина Николаевна	502 960	
Юго-Восток ООО	431 200	
Кореновскнефтесервис ООО	417 890	
Зайцева Екатерина Борисовна	384 200	
Ефанова Валентина Германовна	380 876	
Центр корпоративного права и медиации	301 440	
Шилова Екатерина Михайловна	246 240	
Дух Евгений Георгиевич	233 280	
Туманов Александр Иванович	229 734	
Мособлгаз ГУП МО	179 450	
МРСК Центра ОАО Филиал - "Воронежэнерго"	153 408	
Кубаньэнерго ОАО - Краснодарские ЭС	104 227	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч рублей	240 817	
Деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании		
76.08.02 "Расчеты по авансам выданным"	3 161 753 275	27 600 000
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС	916 822 627	
Руслан-1 ООО	490 067 527	
АВТОБАН ОАО ДСК	300 783 674	
Волгомост ПАО	264 318 209	
Транскомплектстрой ООО	258 239 488	
Можайский Дорожник	161 828 337	
МОСТОТРЕСТ ПАО	139 957 564	
Белдорстрой	137 166 382	
Автодор-ПД ООО	100 383 233	
ДОРСТРОЙ ОАО	87 163 255	
Азовское дорожное ремонтно-строительное управление ООО	63 318 866	
РБДС ПКФ ЗАО	39 662 003	
Автодор-Инжиниринг ООО	19 636 850	
КДБ ОАО	27 600 000	27 600 000
ДОРСНАБ ООО	22 000 000	
Руссинтэк	20 603 480	
Хотьковский автомост	13 968 800	
Русэнергобыт	10 000 000	
Мостстройинвест	9 908 293	
Союздорпроект ОАО	9 808 500	
Автодор-Телеком ЗАО	9 226 343	
Мосэнергобыт ОАО	6 550 000	
Воронежская энергосбытовая компания (Воронеж) ОАО	6 100 000	
Автодор-ТС	5 709 969	
Липецкая энергосбытовая компания (Хлевенский участок) ОАО	4 750 000	
ВТМ дорпроект СТОЛИЦА	4 707 598	
ИнжПроектСтрой	4 631 059	
Тульская Энергосбытовая компания (новый) ОАО	4 000 000	
Липецкая энергосбытовая компания (Задонский участок) ОАО	3 400 000	
Белгипродор ГП	3 286 625	
Воронежская энергосбытовая компания (Семилукское отделение) ОАО	2 800 000	

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Ростовэнерго ОАО	2 508 790	
Липецкая энергосбытовая компания (Становлянский участок) ОАО	2 000 000	
НЭСК ОАО	1 250 000	
ОборонэнергоСбыт ОАО	1 205 474	
Липецкая энергосбытовая компания (Елецкий участок) ОАО	1 200 000	
Воронежская энергосбытовая компания (Калачаевское отделение) ОАО	1 050 000	
Кубанская энергосбытовая компания ОАО	900 000	
Автодор-Инвест ООО	776 295	
Воронежская энергосбытовая компания (Лискинское отделение) ОАО	475 000	
Калужская сбытовая компания (Обнинское отделение) ОАО	419 923	
Ростовэнерго ОАО	400 000	
Калужская сбытовая компания (Кировское отделение) ОАО	173 753	
Донэнерго КМЭС	150 000	
Ростовэнерго ОАО	150 000	
БрянскэнергоСбыт ТЭК-Энерго ОАО	119 846	
Госэкспертиза Адыгеи ФАУ	118 384	
АтомЭнергоСбыт ОАО	111 837	
НКО ЗАО НРД	107 334	
Прочие контрагенты с задолженностью менее 100 тысяч рублей	237 957	
76.07 "Расчеты с автовладельцами по взиманию платы за проезд по автомобильным дорогам"	14 420 733	
Автодор-ПД ООО	2 597 345	
Объединенные Системы Сбора Платы ООО	11 823 388	
ИТОГО	66 684 257 177	419 288 682
Резерв по сомнительным долгам	-419 288 682	
ИТОГО по строке 1230 баланса	66 264 968 495	

Пояснение 7.2

Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	12 721 499	
Программное обеспечение "Контур информационной безопасности Searchinform"	1 231 796	
Неисключительные права на ПО Office professional plus, Software Assurance Platform, All languages	1 146 991	
Неисключительное право использования ARIS Business Designer	945 927	
Неисключительные права на ПО Project professional, LSA with 1 project server CAL, All languages	907 707	
SQLCAL ALNG LicSapk MVL DvcCAL(415 шт.)	817 366	
Неисключительные права на ПО VMware vSphere 5 Enterprise Plus 1 Processor	816 804	
ПО ProDsktpwMDOP ALNG LicSapk MVL (100 шт.)	790 636	
Неискл. права на ПО Windows Enterprise for SA with MDOP, Software Assurance Platform, All languages	506 243	
Неисключительное право использования ARIS IT Architect	472 964	
Неисключительные права на ПО Core CAL Client Access License, Software Assurance Platform per device	442 963	
ПО Unifid Communications Manager (189 шт.)	422 949	
Неисключительные права на ПО symantec Backup Exec 2012 S Government	407 239	
Неисключительные права на ПО SQL CAL, software assurance per device, all languages	339 290	
Программное обеспечение LCCDGSX7ML1 Corel CorelDRAW Graphics Suite X7 Single User License	332 943	
Неисключительное право использования ARIS Business Server for Sybase	287 416	
ПО WinSrvStd ALNG LicSapk MVL (100 шт.)	243 437	
Техническая поддержка Basic Support Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise+ 1 processor 1 year	237 417	
ПО SQLSvrEnt ALNG LicSapk MVL (2 шт.)	205 565	
Неисключительные права на ПО symantec Backup Exec 2012 3DENWZF0-EI1GS/2	163 221	
Неисключительные права на ПО Adobe CreativeCloud Photoshop CC All Multiple Platforms	151 895	
ПО VisioStd ALNG LicSapk MVL (50 шт.)	132 242	
Неисключительные права на ПО Windows server standart, Software Assurance 2 Professors, All languages	131 929	
SharePointSvr ALNG LicSapk MVL (2 шт.)	117 892	
ПО Cisco Prime	105 658	
Расходы будущих периодов суммой менее 100 тысяч рублей	1 363 011	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	3 052 315	
НДС	3 052 315	
76.НА, Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	2 054 768	
НДС	2 054 768	
Итого по строке 1260 баланса	17 828 582	

Пояснение 8.4

Расшифровка строки 1410 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"	8 717 147 080
Облигационный займ	3 000 000 000
МОСТОТРЕСТ	4 944 703 209
Объединенные Системы Сбора Платы	772 443 871
Итого по строке 1410 баланса	8 717 147 080

**Расшифровка строки 1450 "Прочие (долгосрочные) обязательства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 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"	4 538 862 576
ПАО "МОСТОТРЕСТ"	973 253 339
ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"	915 950 900
ОАО "ДСК" АВТОБАН"	800 497 506
ООО "Трансстроймеханизация"	648 566 160
ОАО "Донаэродорстрой"	365 752 960
ООО "Корпорация Инжтрансстрой"	208 245 588
ООО "Дорога"	157 911 437
ООО "Техно-траффик"	147 993 444
ООО "Ромекс-Кубань"	105 847 269
ООО "СГК-Автострада"	54 075 135
ОАО "АСДОР"	26 627 991
ЗАО "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС"	22 635 343
ООО "Интердорстрой"	21 911 714
ООО "Транскомплектстрой"	19 572 056
ООО ТК "Руслан-1"	16 971 577
ЗАО "Строительное управление №1"	9 279 945
ОАО "Ростовавтомост"	9 016 363
ООО "Ремстроймост"	5 796 309
ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	5 153 942
ООО "Дороги и технологии"	4 695 164
ООО "Каспий"	4 195 321
ООО "Строительные технологии"	3 325 890
ООО "Руссинтэк"	2 654 978
ОАО "КДБ"	2 350 266
ООО "ППП "АБСИДА"	2 167 617
ЗАО "Компания Еврострой"	1 501 427
ЗАО "РеконЭнерго"	1 018 992
ООО "Стройдорпроект"	910 146
ООО "Новорос Мост"	469 606
ЗАО "КОРДОН"	390 217
Центроэлектромонтаж ОАО	123 976
Деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	
76.08.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"	1 136 263 125
Мостотрест-Сервис	192 716 433
Донаэродорстрой	111 195 434
Трансстроймеханизация	84 182 403
Автобан ДСК	61 539 337
Руслан-1	59 088 371
Автодорстрой ООО	59 034 161
ПФК РБДС	49 048 239
Лемминкляйнен Дор Строй	46 034 173
Интердорстрой	45 143 516
Дорога	44 763 933
Азовское ДРСУ	31 186 904
Транскомплектстрой	28 429 276
Ростовавтомост	26 931 798
Можайский дорожник	26 928 503
ДСО № 1	23 818 071
Дорисс	23 504 490
Хотьковский автомост	20 765 565
Дорстрой	20 605 412
Стройтехнологии	20 009 350
Мостотрест	14 675 097
ИнжПроектСтрой	13 452 948
СУ Магистраль	12 505 341
Связьтехкомплект	11 897 928
Стройинвест	10 691 952
Елецкое ДСУ № 3	10 382 907
Дорснаб	9 563 040
РостовАвтоДорСтрой	9 291 882
Белдорстрой	9 200 928
РГ СП Автобан	7 524 156
Гипротрансмост	7 280 499

Субконто	Сальдо на отчетную дату
КДБ ОАО	6 890 192
Новорос Мост	5 652 167
Ремстроймост	4 377 833
Мостремстрой	3 618 574
Волгомост	3 329 013
СиБАД	3 018 386
Стройсервис	2 531 228
С-Дон 2010	2 221 573
ВТМ дорпроект Столица	2 205 986
Спецсервис-Регион	2 143 498
Вега	1 791 863
Руссинтэк	1 660 049
КОРДОН	1 640 878
Мостстройинвест	1 454 097
АСВ Строй	922 664
Стройдорпроект	649 230
ЗарубежСтройЗАО	423 393
Большерк	246 482
Прочие кредиторы с суммой задолженности менее 100 тыс. рублей каждый	93 972
ИТОГО стр 1450	5 675 125 701

Пояснение 10.5

**Расшифровка строки 1510 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года**

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"	175 268 221
Доля купонного дохода, начисленная за отчетный период	23 250 000
Федеральный центр проектного финансирования ОАО	152 018 221
Итого по строке 1510 баланса	175 268 221

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

Субконто	руб. Сальдо на отчетную дату
Собственная деятельность Государственной компании	
Счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	43 687 814
Р.И.М. Портер Новелли	20 218 627
УК "Автодор"	6 836 764
Международный банк реконструкции и развития (МБРР)	4 615 346
Эдвансед Трансформейшн Консалтинг, ООО	2 862 958
Бизнес Диалог	2 800 000
Автодор-Телеком ЗАО	855 844
МАДИ	826 000
Техноллект	660 000
ИП Копосов Антон Валериевич	484 950
ИК Ю-софт	462 080
Интерметсервис	455 325
ТПО "Гуашь", ООО	411 000
Мобильные ТелеСистемы ОАО (ЦО)	263 389
Ворк-энд-холидэй, ООО	249 750
СМАРТ, ООО	249 250
Отель-Клиент	244 494
ИП Богданова Татьяна Олеговна	185 856
Автодор-ТС	155 676
ПЕРВАЯ ОФИСНАЯ КОМПАНИЯ	115 575
Прочие кредиторы с суммой задолженности менее 100 тыс. рублей каждый	734 931
76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"	77 585
68.04 "Налог на прибыль"	17 052 857
Налоги и сборы	17 052 857
68.02 "Налог на добавленную стоимость"	47 582 312
Федеральный бюджет	47 582 312
68.07 "Транспортный налог"	434 261
Субъект Федерации	434 261
68.08 "Налог на имущество"	103 935
Субъект Федерации	103 935
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	263 446
Сотрудники	263 446
62.02 "Расчеты по авансам полученным"	19 511 792
Русс Аутдор ООО	3 802 472
НИКЭ ООО	1 862 735
Дорожная инфраструктура и сервис ОАО	1 462 309
МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС	1 363 522
СМУ-Дондорстрой ЗАО	1 058 167
Рекламная Сеть Подмосквья-Медия ООО	1 021 746
Регион-медиа ООО	883 708
РАГ Медиа-Трон ООО	457 713
ТРАСТ ООО	422 657
ДОРСНАБ ООО	412 545
Капитал-АЗС ООО	383 913
Несветаева Н.В.	313 892
УПТ ЗАО	289 653
Инкомстрой ООО компания	276 985
ВинЭкс ООО	270 935
Гэллэри Сервис ООО	251 429
Корпорация Руан ООО	202 297

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Придорожный сервис ОАО Управляющая компания	196 515
Мособлгаз ГУП МО	178 930
Нефтяная компания Роснефть ОАО	170 886
ВИСТА ООО	167 524
Успех ООО	160 071
Супер Типография ООО	154 919
Крутик И.Н.	152 582
Марченко В.И.	144 820
Солид билдинг девелопмент ООО	137 504
Рекламный дом Кубани ООО	130 159
Эдванс ООО	123 869
Караханян В.С.	120 690
Праймсайт ООО	118 872
Трейд-Авто ООО	117 615
Медиа Мастерская ООО	108 851
ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт ООО	106 820
Прочие кредиторы с суммой задолженности менее 100 тыс. рублей каждый	2 484 483
71 "Расчеты с подотчетными лицами"	668 084
Сотрудники	668 084
76.02 "Расчеты по претензиям"	2 106 097
ДОРСТРОЙ ОАО	879 119
УФК по РО (ГУ МВД России по Ростовской области)	860 000
Комитет лесного хозяйства Московской области	289 820
Прочие кредиторы с суммой задолженности менее 100 тыс. рублей каждый	77 159
76.01 "Расчеты по имущественному страхованию"	224 754
РЕСО гарантия	185 510
Альянс (ОСАГО,КАСКО)	39 245
76.07 "Расчеты с автовладельцами по взиманию платы за проезд по автомобильным дорогам"	22 376 407
Владельцы автотранспортных средств	22 376 407
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление	
76.09.1 "Расчеты с подрядчиками"	687 319 682
ПАО "МОСТОТРЕСТ"	314 834 652
ООО "Автодор-Инвест"	63 938 300
Стройпроект	60 569 840
ООО "Автодор-Инжиниринг"	60 540 753
ООО "Объединенные Системы Сбора Платы"	56 256 272
ООО "Трансстроймеханизация"	35 342 965
ОАО "Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог "Союздорпроект"	28 307 727
УК "Автодор"	24 091 207
ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	6 871 922
ЗАО "Институт "ДорАэроПроект"	6 075 520
ООО "Автодор-Торговые Системы"	5 318 389
ООО "Стройдорпроект"	4 245 272
ООО "Смоленск-ДорНИИ-Проект"	3 984 129
ОАО "ДСК" АВТОБАН"	3 187 964
Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района	3 157 987
ОАО "Ростовавтомост"	2 831 899
ООО "Орион"	2 472 427
ОАО "ГИПРОДОРНИИ"	1 968 552
ОРВ ООО	981 137
ЗАО "Институт "ИМИДИС"	816 333
ООО "ВТМ дорпроект"	641 123
УФК по Ленинградской области (Комитет по природным ресурсам Ленинградской области), Любанское	191 935
ООО "Строительные технологии"	182 315

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Торговые ряды ОАО	174 121
ЗАО "Нева-Дорсервис"	142 332
Прочие кредиторы с суммой задолженности менее 100 тыс. рублей каждый	194 609
76.09.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"	3 886 789 973
ПАО "Волгомост"	1 012 885 595
ПАО "МОСТОТРЕСТ"	973 253 339
ОАО "ДСК" АВТОБАН	407 123 934
ОАО "Донаэродорстрой"	392 060 106
ООО "Корпорация Инжтрансстрой"	189 620 432
ООО "Трансстроймеханизация"	188 121 782
Стройпроект	169 714 240
ООО "Техно-траффик"	147 993 444
ОАО "Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог "Союздорпроект"	116 717 551
ООО "Дорога"	55 620 319
ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"	53 446 037
ЗАО "АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ"	50 552 857
ООО "Ромекс-Кубань"	45 796 383
ООО "Инстройпроект"	28 056 496
ЗАО "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС"	14 583 439
ЗАО "Строительное управление №1"	9 279 945
ООО "СГК-Автострада"	7 389 528
ООО "ВТМ дорпроект"	7 261 536
ОАО "АСДОР"	4 629 395
ООО "Интердорстрой"	4 623 771
ООО "Транскомплектстрой"	2 182 884
ООО "Дороги и технологии"	1 565 055
ЗАО "Компания Еврострой"	1 501 427
ОАО "КДБ"	1 439 263
ОАО "Ростовавтомост"	447 045
ООО "Руссинтэк"	297 313
ЗАО "КОРДОН"	260 144
ЗАО "РеконЭнерго"	247 445
Прочие кредиторы с суммой задолженности менее 100 тыс. рублей каждый	119 270
Счет 76.08.1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	568 589 273
Мостотрест-Сервис	212 536 008
Объединенные системы сбора платы	201 978 638
Автодор ПД	39 027 333
Белдорстрой	27 549 603
Мостстройинвест	17 061 299
Дорснаб	13 634 931
Дорстрой	7 722 416
Автодор ТС	6 523 796
Автодор-Инжиниринг	6 454 273
Автобан ДСК	5 118 225
Центральный филиал УВО Министерства России	3 922 587
Автодор-Телеком	3 902 812
Трансстроймеханизация	2 982 412
Воронежская энергосбытовая компания	2 929 021
Хотьковский автомост	2 094 205
Донаэродорстрой	1 774 445
УВО Минтранса России Северо-Кавказский	1 411 623
Липецкая энергосбытовая компания (Хлевенский участок)	1 398 946
Мостотрест	1 288 030
Русэнергосбыт	1 208 048

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Оборонэнергосбыт	1 180 327
ИнжПроектСтрой	1 048 479
Белгипродор	988 186
Руссинтэк	939 435
ВТМ дорпроект Столица	854 898
Мосэнергосбыт	647 933
Липецкая энергосбытовая компания (Становлянский участок)	503 606
Тулская сбытовая компания	479 682
Ростовэнерго	460 571
Липецкая энергосбытовая компания (Задонский участок)	370 038
Липецкая энергосбытовая компания (Елецкий участок)	219 865
НЭСК	113 335
Прочие кредиторы с суммой задолженности менее 100 тыс. рублей каждый	264 266
76.08.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"	296 690 898
Мостотрест-Сервис	38 826 088
РостовАвтоДорСтрой	29 298 186
Автобан ДСК	24 910 033
АСДОР	23 687 213
Дорога	19 192 305
Интердорстрой	18 635 838
Лемминкляйнен Дор Строй	13 650 094
РГ СП Автобан	11 916 966
Трансстроймеханизация	10 456 633
Донаэродорстрой	10 093 872
ДСО № 1	9 527 228
ПФК РЕДС	8 315 485
Автогрейд	7 130 584
Дорстрой	6 844 967
Можайский дорожник	6 342 024
Руссинтэк	6 254 254
Автодорстрой ООО	6 179 452
Евродорстрой	5 140 390
Дорснаб	4 913 999
Стройинвест	4 636 325
СУ Магистраль	3 251 298
Краснодаравтомост	2 799 469
Стройсервис	2 794 249
Транскомплектстрой	2 643 920
СтройТехника	2 289 706
Ростовское ДСУ	2 264 247
Ремстроймост	2 179 155
Елецкое ДСУ № 3	2 084 169
Росдорнии ФГУП	1 746 413
Ромекс-Кубань	1 472 332
Хотьковский автомоост	1 418 418
КДБ ОАО	1 124 329
Эскорт-Центр	825 000
Мостремстрой	775 409
С-Дон 2010	684 094
Дорисс	596 119
Ростовавтомост	463 389
ИМИДИС	342 783
КОРДОН	298 761
Азовское ДРСУ	279 435
СиБАД	164 846

Субконто	Сальдо на отчетную дату
ДЭП № 109	137 725
Прочие кредиторы с суммой задолженности менее 100 тыс. рублей каждый	103 698
ИТОГО стр 1520	5 593 479 171

Расшифровка строки 1540 "Резервы предстоящих расходов"
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 года

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Счет 96 "Резервы предстоящих расходов"	49 363 455
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	49 363 455
ИТОГО стр 1540	49 363 455

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 14 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности
Организационно-правовая форма/форма собственности Некоммерческая организация/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		
2015	02	17
94158138		
7717151380		
75.11.8		
89	12	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ³	За 12 месяцев 20 13 г. ³
	Выручка ⁵	2110	720 928	256 119
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		5 733	15 361
	от собственной деятельности		715 195	240 758
	Себестоимость продаж	2120	(3 646)	(8 361)
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		(1 289)	(-)
	от собственной деятельности		(2 357)	(8 361)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	717 282	247 758
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		4 444	15 361
	от собственной деятельности		712 839	232 397
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	717 282	247 758
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		4 444	15 361
	от собственной деятельности		712 839	232 397
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64 648	5 387
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	117 276	89 119
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		90 698	71 325
	от собственной деятельности		26 578	17 794
	Прочие расходы	2350	(358 611)	(65 254)
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		(4 807)	(-)
	от собственной деятельности		(353 804)	(65 254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	540 596	277 010
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		90 334	86 686
	от собственной деятельности		450 261	190 324
	Текущий налог на прибыль	2410	(177 322)	(66 769)
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению	2410	(17 301)	(17 337)
	от собственной деятельности	2410	(160 021)	(49 432)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(106)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	363 168	210 241
	в том числе:			
	от деятельности по доверительному управлению		73 034	69 349
	от собственной деятельности		290 134	140 892

21

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ³	За 12 месяцев 20 13 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	363 168	210 241
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Председатель
правления

" 17 " 02

(подпись)

20 15 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. 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 14 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Некоммерческая организация
Федеральная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	02	17
94158138		
7717151380		
75.11.8		
89	12	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ¹	За 12 месяцев 20 13 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	65 430 103	74 292 920
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	113 814 356	97 551 197
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами	6221	18 408 937	12 182 734
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог	6222	91 558 126	82 104 777
Имущественные взносы Российской Федерации	6224	1 412 570	1 703 342
Плата за проезд по платным участкам автомобильных дорог Государственной компании	6225	2 397 057	1 463 572
Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов	6226	37 665	25 646
Прочие	6227	-	71 126
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	363 168	210 241
Прибыль от деятельности по доверительному управлению	6241	73 034	69 349
Прибыль от собственной предпринимательской	6242	290 134	140 892
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200	114 177 524	97 761 438
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(115 459 377)	(104 760 658)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(20 000)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(44 575)	(35 678)
иные мероприятия	6313	(-)	()
расходы на доверительное управление автомобильными дорогами	6314	(16 075 199)	(14 220 459)
расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог	6315	(99 319 603)	(90 504 521)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 354 616)	(1 095 316)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(920 305)	(711 050)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(23 887)	(26 002)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта	6324	(381 132)	(288 675)

ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1 074)	(140)
прочие	6326	(28 218)	(69 448)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(26 103)	(92 630)
Прочие	6350	(757 968)	(675 651)
Всего использовано средств	6300	(117 598 064)	(106 624 254)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(62 009 563)	(65 430 103)

Председатель
правления

С.В. Кельбах
(подпись)

С.В. Кельбах
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

А.А. Яценко
(подпись)

А.А. Яценко
(расшифровка подписи)

" 17 " 02 20 15 г.

Примечания

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



ПОЯСНЕНИЯ

**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
ЗА 2014 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: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3.

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 2014 год составляет 551 человек (за 2013 год 533 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.
- 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, 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;
 - обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых в аренду Государственной компании, и финансирование таких работ;

- обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков, предоставляемых 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 2014 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):

Семенов Вадим Викторович - генеральный директор открытого акционерного общества "Инвестиционная компания связи"

Белозеров Олег Валентинович - заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Бушмин Евгений Викторович - заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 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)

Савельев Олег Генрихович - Министр Российской Федерации по делам Крыма

Распоряжением Правительства РФ от 18 февраля 2015 г. N 247-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 N 2419-р» из состава наблюдательного совета исключен Савельев Олег Генрихович, Министр Российской Федерации по делам Крыма с одновременным включением в состав совета Елина Евгения Ивановича, - заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам наблюдательного совета в 2014 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, действующий в 2014 году:

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

Журавлев Андрей Александрович - Заместитель председателя правления по земельным и имущественным вопросам

Калашников Андрей Юрьевич - Заместитель председателя правления по операторской деятельности и информационно-телекоммуникационным технологиям (до 27.05.2014 года)

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 2014 году

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	124 096,0
Премии	0

Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений (мат.помощь)	0
ИТОГО	124 096,0

Состав ревизионной комиссии Государственной компании, действующий в 2014 году:

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 2014 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 2014 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 УК «Автодор» ИНН 7709874971 (18.06.2014 г. ООО «Автодор – Платные Дороги» переименовано в УК «Автодор») и открытого акционерного общества «Транспортный переход через Керченский пролив».

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:

Вид заемного обязательства, наименование займодавца	на 31 декабря 2014г. (тыс. руб.)
Неконвертируемые процентные документарные облигации	3 000 000,00

Вид заемного обязательства, наименование займодавца	на 31 декабря 2014г. (тыс. руб.)
Долгосрочное инвестиционное соглашение, ПАО "МОСТОТРЕСТ"	4 944 703,21
Долгосрочное операторское соглашение, ООО "Объединенные Системы Сбора Платы"	772 443,87

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:

Вид заемного обязательства, наименование займодавца	на 31 декабря 2014г. (тыс. руб.)
Доля купонного дохода, начисленная за отчетный период по неконвертируемым процентным документарным облигациям	23 250,00
Задолженность по оплате прав требования, переданных фактору контрагентом Государственной компании, ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»	152 018,22

На дату представления финансовой отчетности в Государственную компанию на согласование был представлен проект дополнительного соглашения к долгосрочному операторскому соглашению с ООО «Объединенные Системы Сбора Платы», согласно которому срок погашения части обязательств в размере 188 097,71 тыс.руб., отражаемых по строке 1410 баланса, составит менее 12 месяцев с отчетной даты.

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.