

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



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

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 16 г.

Организация Государственная компания "Российские автомобильные дороги" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7717151380
Вид экономической деятельности Управление имуществом, находящимся в государственной собственности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Государственная компания/федеральная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 127006, г.Москва, Страстной бульвар, д 9

Коды		
0710001		
2016	06	30
94158138		
7717151380		
75.11.8		
71602		12
384		

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

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

Председатель
правления

С.В. Кельбах
(подпись)

С.В. Кельбах
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Яценко
(подпись)

А.А. Яценко
(расшифровка подписи)

" 27 " июля 20 16 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 099, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 1999 г. в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование".

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

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 20 16 г.

Организация <u>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</u>		по ОКПО	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2016	06 30
Вид экономической деятельности <u>Управление имуществом, находящимся в государственной собственности</u>		по ОКВЭД	94158138	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Государственная компания/федеральная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС	7717151380	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	75.11.8	
			71602	12
			384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 месяцев	За 6 месяцев
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	72 591	55 670
	Себестоимость продаж	2120	(6 583)	(1 211)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 008	54 459
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(187 545)	(169 472)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(121 537)	(115 013)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	493 592	441 507
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	34 873	350 658
	Прочие расходы	2350	(11 899)	(6 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	395 030	670 601
	Текущий налог на прибыль	2410	(116 624)	(104 511)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		37 618	(29 609)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	278 404	566 090
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	278 404	566 090
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Председатель правления Шоин (подпись) С.В. Кельбах (расшифровка подписи) Главный бухгалтер А.А. Яценко (подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " июль 20 16 г.

- 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 быть сведены вместе 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".

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

руб.

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

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

руб.

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

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

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

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 01.01 "Основные средства в организации"	215 702 127	
Начисленный износ		161 792 003,91
08.04, Приобретение объектов основных средств	6 909 190	
08.03, Строительство объектов основных средств	275 552 642 888	
М-1_км 132 - км 456, МО, Смоленская обл_реконструкция	278 868 299	
М-1_км 16 - км 27_комплексное обустройство	575 693 121	
М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_1 этап_км 28+000 - км30+000.	1 478 103 860	
М-1_км 28+000 - км 32+500_реконструкция_2 этап_км 30+000 - км 32+500	2 626 529 693	
М-1_км 33 - км 84_1 ПК_реконструкция	189 291 006	
М-1_км 33 - км 84_2 ПК_1 очередь_НПП км 47+270_рек	91 640	
М-1_км 33 - км 84_2 ПК_2очередь_НПП км 64+207_рек	91 640	
М-1_км 33 - км 84_2 ПК_реконструкция (стал ЗПК)	1 291 382 633	
М-1_км 45_Мастерской участок №2_строительство	204 979 417	
М-1_км 84 - км 132_реконструкция	201 421 800	
М-1_км 84- км 456, МО, Смоленская обл_рек (ДПТ)	400 000	
М-1_км33-км 456_ЮЖЦ на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе автодороги	421 067 486	
М-1_НПП на км 319+475 в Смоленской области_строительство	3 111 077	
М-1_система АИИС КУЭ_разработка и внедрение	17 515 960	
М-1_СкоростнойПВГК км 164,км 371,5, Смоленская обл	2 854 620	
М-1_ТР Молодогвардейская_2 этап 2 очередь_строительство	6 220 391 101	
М-1_ТР на км 19_строительство	1 103 456 543	
М-1_ТР на км 25_строительство	84 770 172	
М-1_ТР на км 27_строительство	1 260 225 880	
М-1_Тросовое ограждение км88+000-км88+880;км88+884-км92+880	17 601	
М-11_1 этап_км 58 - км 97_строительство	1 190 515 857	
М-11_2 этап_км 97 - км 149_строительство	1 199 692 914	
М-11_3 этап_км 149 - км 208_строительство	962 446 370	
М-11_4 этап_км 208 - км 258_строительство	9 198 022 219	

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

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

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
М-4_км 225 - км 633_Этап 7_Подэтап II-2_АСУДД_комплексное обустройство	4 338 900	
М-4_км 517 - км 544 обход н.п. Н. Усманы и Рогачевка_строительство	14 900 301 689	
М-4_км 588 - км 591_реконструкция	1 034 699 269	
М-4_км 633 - км 715 обход с.Лосево и г. Павловск_строительство	490 322 345	
М-4_км 715 - км 1319_ФЭО и конкурсная документация	178 717 001	
М-4_км 777 - км 933_комплексное обустройство	177 840 293	
М-4_км 877 - км 907_участок км 877- км 892_реконструкция	4 296 291 943	
М-4_км 877 - км 907_участок км 892- км 907_реконструкция	2 810 110 847	
М-4_км 933 - км 1024_реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе	734 799 447	
М-4_Комплексное обустройство_км 1320+000-км 1346+000, Краснодарский край, Республика Адыгея	26 326 648	
М-4_линии связи_строительство и реконструкция	174 968 650	
М-4_мостовой переход на км 1061+569 (левый)_реконструкция	2 873 693 141	
М-4_НПП на км 750, Воронежская обл_строительство	3 873	
М-4_НПП на км645 Воронежская обл_строительство	3 432 096	
М-4_НПП_ км1054, Ростовская обл_строительство	3 989 545	
М-4_Пилотный проект использования досмотрового радиометрического комплекса	23 037 836	
М-4_Путепровод км 42+750_МО_реконструкция	2 896 430	
М-4_СкоростныеПВГК, Ростовская обл, Краснодарский край	29 603 098	
М-4_Соединительная автомобильная дорога от М-4 "Дон" до аэропорта "Домодедово"	171 177 557	
М-4_СтационарныйПВГК, км 485_Воронежская обл	14 248 234	
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_автодорога Цемдолина - ул.Портовая	39 558 966	
М-4_Строительство Новороссийского транспортного узла_авторазвязка на участке Сухумийское шоссе	764 241 787	
М-4_ТР на км 296+700, Воронежская обл_реконструкция с устройством ПВП	50 207 921	

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

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

Пояснение 3.1

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

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
Счет 58 "Финансовые вложения"	365 000	
ДИК ООО	255 000	
ТПКП ОАО	100 000	
УК Автодор ООО	10 000	
Итого строка 1170 баланса	365 000	

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

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	Кредит
<i>Собственная деятельность Государственной компании</i>		
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	92 083 199	0
ПО Unifid Communications Manager (189 шт.)	185 781	
ПО Cisco Prime	46 410	
ПО Migration	4 140	
SecretNet 6	2 306	
Права на ПО для Поставка ПО AutoCAD (дог. №УИТиИТС-2016-601 (2016г.-2017г.))	250 804	
Права на ПО для Поставка ПО AutoCADLT (дог. №УИТиИТС-2016-601 (2016г.-2017г.))	177 912	
Программа для ЭВМ Venta4Net Plus (2-линии, 42 клиента)	12 301	
Программа "Any DWG to PDF Converter Pro"	1 936	
Лицензия на ПО Opt-In Care Plus для Базовой лицензии Xprotect	361 928	
Программное обеспечение "Контур информационной безопасности"	819 415	
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9	52 109	
Программное обеспечение LCCDGSX7ML1 Corel CorelDRAW Graphics Suite X7 Single User License	232 737	
БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет для "1С: Бухгалтерия 8 КОРП"	247 689	
Лицензионный ключ доступа АИС ИССО-Н	66 158	
Система Единого казначейства	67 186 848	
Неисключительное право использования ARIS Business Designer	713 140	
Неисключительное право использования ARIS IT Architect	356 570	
Неисключительное право использования ARIS Business Server for Subase	216 685	
Лицензия на работу с гос. тайной №0089956 от 23.03.16г.	3 308	
Лицензия на работу с гос. тайной №0089994 от 16.05.16г.	730	
Автоматизированная Система финансового планировани	21 144 291	
<i>Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление</i>		
76.09.2 "Расчеты с подрядчиками по авансам выданным"	7 675 151 533	
АО "Институт "Стройпроект", 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский пр-кт, дом № 13, корпус 2, литер А, а/я 9, тел.: (812) 327-00-55	35 857 470	
АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL"	6 940 822 646	

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

Пояснение 6.2

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

руб.

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

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

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

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

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

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

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
МЦЭ АНО	150 000	
Арбитражный суд Краснодарского края	145 050	95 049,77
УФК по РО (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд)	129 800	
Арбитражный суд Липецкой области	110 000	
НЭКЦ Канонъ АНО	110 000	
УФК по г. Москве (Тверской районный ОСПГ управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве)	110 000	
УФК по МО (Арбитражный суд МО)	95 345	
Международное агентство социально-экономического развития ООО	75 000	
Атозавод "Бергер ООО	52 000	
Глобус ООО	52 000	
УФК по г. Москве (Управление Судебного департамента в г. Москве л/с 05731372610)	50 000	50 000,00
ФБУ ВОРОНЕЖСКИЙ РЦСЭ МИНЮСТА РОССИИ	49 569	
Погосян А.К.	29 000	
Кутырева Надежда Борисовна	20 000	
Открытое страховое акционерное общество "Россия"	7 009	
Нициевский В.В.	6 932	
МАКС	4 557	
Гута-Страхование ЗАО	4 000	
Расинг ООО	4 000	
ФОКУС ООО	2 944	
Калиничев Николай Олегович	2 494	
Зорина ООО	2 000	
Обнинский колбасный завод ОАО	2 000	
Согласие ООО СК	2 000	
Лушин Евгений Сергеевич	1 978	
Золотарев Алексей Иванович	826	
Рахимов Насимцон Бегович	400	
Счет 97 "Расходы будущих периодов"	16 938 759	
КАСКО FORD TRANSIT Connect E847HO77, полис №957-171-15-7377 от 13.10.15г.	26 929	
КАСКО O130OH197 (2016г.)	36 921	
Страховой полис № 4000 4100463 от 21.11.2015 г.	1 621	
ОСАГО O130OH197 с 29.11.15г. по 28.11.16г.	4 169	
КАСКО С 590УО 36	41 801	
ОСАГО С 590УО 36 (2016 год)	3 668	
КАСКО FORD RANGER гос.номер В422СО161, полис №458/16/171/957 от 09.03.16	74 521	
КАСКО FORD RANGER (прицеп PRIMAX 1500FWD) гос.номер СА 739461, полис №459/16/171/957 от 09.03.16	73 355	
КАСКО FORD TRANSIT VAN гос.номер X178PH161, полис №456/16/171/957 от	71 386	
КАСКО FORD TRANSIT VAN гос.номер X176PH161, полис №457/16/171/957 от	71 386	
Добровольное медицинское страхование (2016г.-2017г.)	16 533 003	
76.01 "Расчеты по имущественному и личному страхованию"	0	0
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников	2 212	
физические лица	2 212	
76.08.2 Расчеты с подрядчиками по авансам выданным ДУ	1 633 938 396	
Автогрейд ЗАО	0	
Автодор-Инжиниринг ООО	10 379 722	
Автодор-ТП ООО	505 434	
АтомЭнергоСбыт ОАО	61 781	
Воронежская энергосбытовая компания ПАО	17 396 289	
Госэкспертиза Адыгеи АУ РА	118 384	

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

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

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

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

Субконто	Сальдо на отчетную дату	
	Дебет	В т.ч. Сомнительная
Сбытов Александр Михайлович	382 900	
Светлый путь КФХ	1 801 000	
Севкавдорстрой ОАО	276 877 166	
СЕВКАВИНСТРОЙПРОЕКТ ООО	5 364 004	
Сидорук Нина Федоровна	814 000	
Скачкова Нелла Николаевна	1 805 505	
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ОВСЯННИКОВО-1 НП	25 913 508	
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ОВСЯННИКОВО-2 НП	7 818 396	
Соколова Елена Сергеевна	1 220 000	
Солнечная долина ООО	5 481 700	
Сорокина Ирина Владимировна	184 007	
Софян Армен Викторович	26 132	
СОЮЗДОРПРОЕКТ ОАО	16 844 917	
СПЕЦДОРСТРОЙ ООО	48 449 634	
Степанченко Елена Ористафовна	184 007	
Строительное управление №1 ЗАО	63 389 548	
Стройновация ООО	551 412 602	
Стройпроект АО	89 019 817	
Стэл ООО	659 997	
Сядченко Николай Павлович	1 322 000	
Тарченко Игорь Васильевич	30 886	
Таскина Наталья Дмитриевна	1 109 592	
Ткаченко Галина Васильевна	45 472	
Трансстроймеханизация ООО	1 110 934 705	
ТрастЮнион Эссет Менеджмент ООО	781 600	
Тулякова Алла Валерьевна	328 083	
Тычинкин Михаил Николаевич	4 386 755	
Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФН "Агропромышленный" (ООО)	274 900 000	
Устинов Валерий Витальевич	34 606	
Федоткина Татьяна Прокофьевна	57 044	
Центродорстрой ОАО	280 862 527	
Цыгаркина Татьяна Алексеевна	837 709	
Чайка Наталья Викторовна	340 591	
Чижов Александр Семенович	4 067 287	
Чумаков Сергей Сергеевич	164 523	
Чурсина Анна Дмитриевна	560 572	
Шабанян Алексей Борисович	9 389 000	
Шахова Елена Моисеевна	4 205 367	
76.09.5, Расчеты с концессионером по государственному финансированию	11 500 000 000	
ООО "Магистраль двух столиц", 196158, Санкт-Петербург г, Пулковское ш, дом № 28, литера А, тел.: +7(812)383-90-67	11 500 000 000	
76.07 "Расчеты с автовладельцами по взиманию платы за проезд по автомобильным дорогам"	246 417 906	
Автодор-ПД ООО	212 470 874,72	
Объединенные Системы Сбора Платы ООО	33 947 031,17	
ИТОГО	47 376 591 063	79 277 162
Резерв по сомнительным долгам	-79 277 162	
ИТОГО по строке 1230 баланса	47 297 313 901	

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

руб.

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

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

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

Пояснение 8.4

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

руб.

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

**Расшифровка строки 1450 "Прочие (долгосрочные) обязательства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016 года**

руб.

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление	
76.09.3 "Расчеты с подрядчиками по гарантийным суммам"	4 078 497 745
Акционерное общество "МОСТОТРЕСТ - СЕРВИС", 121087, г. Москва, ул.Баркляя, д. 6, стр. 5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-70-40 Факс: +7 (495) 669-77-11	95 945 057
АО "Донаэродорстрой", 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом № 26, тел.: +7 (863) 207-66-00.	504 273 423
АО "ДСК "АВТОБАН", 119454, Москва г, Удальцова ул, дом № 32, корпус 1, тел.: (495) 981-91-51	188 400 764
АО "РОСТОВАВТОМОСТ", 344065, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, 50-Летия Ростсельмаша ул, дом № 8, тел.: Тел./факс. (863) 254-21-33	9 016 363
Государственное предприятие "Белгипродор"	9 015 254
Закрытое акционерное общество "ИПС", 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 49	2 668 465
ЗАО "Компания Еврострой", 121059, Москва г, Москва г, Площадь Европы, дом № 2, оф.205, тел.: +7-495-941-8460	9 627 447
ЗАО "КОРДОН"	260 145
ЗАО "РеконЭнерго", 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, дом № 12А	771 479
ЗАО "Строительное управление №1", 123242, г. Москва, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом № 20, корпус 2, кв.помещение IV, комната 14	9 279 945
ОАО "АСДОР", 140090 Московская обл.,г.Дзержинский,ул.Лесная,д.4	22 035 731
ОАО "КДБ", 350072, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 22	1 817 080
ОАО "Севкавдорстрой", 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Университетская ул, дом № 2, корпус А	1 900 401
ОАО "СОЮЗДОРПРОЕКТ", 105066, Москва г, Токмаков пер, дом № Дом 9, тел.: (495) 6637403	608 851
ООО "Автодор-Инжиниринг", 127006, Москва г, Страстной б-р, дом № Дом 9	32 301 487
ООО "Дорога", 117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, корпус Б	42 553 397
ООО "Дороги и технологии"	3 130 110
ООО "ЗАВОД ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ БИООТХОДОВ", 143200, Московская обл, Можайский р-н, Можайск г, Бородинская ул, дом № Дом 37А, тел.: +79601122600	207 590 862
ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС", 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 7, стр. 2А, тел.: +7 (495) 783 66 78, факс: +7(495) 783 66 79	753 060 806
ООО "Интердорстрой", 113035, г. Москва, г. Москва, ул. Садовническая, дом № 82, строение 1	17 287 944
ООО "Новорос Мост", 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Октябрьская, дом № 26, тел.: (8617) 64-35-05, 64-35-15, 64-35-25	469 606
ООО "ППП "АБСИДА", 109147, г. Москва, г. Москва, ул. Воронцовская, дом № 35Б, корпус 2, кв.пом.2, комн.7	2 167 617

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

Субконто	Сальдо на отчетную дату
ОАО "Краснодаравтомост"	2 799 469
ОАО "Можайский Дорожник", 143200, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 33	41 501 044
ОАО "Хотьковский автомат", 141354, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Пионерская д. 15 Б	16 322 665
Общество с ограниченной ответственностью "Технострой"	31 499 859
ООО "Автодор-Инжиниринг", 127006, Москва г, Страстной б-р, дом № Дом 9	652 176
ООО "Автодорстрой", 101000 г. Москва пер. Архангельский д.3 стр.1, тел.: тел/факс: (499) 218-10-16. (499) 782-97-77; 782-98-88	49 332 936
ООО "Белдорстрой", 309420, Белгородская обл, Краснояружский р-н, Красная Яруга п, Центральная ул, дом № 68, корпус а	29 872 113
ООО "БЛЕСК", 357100, Ставропольский край, Невинномысск г, Фрунзе ул, дом № 11-А, тел.: 88655460283	783 868
ООО "Вега"	1 791 863
ООО "ГЕВА", 350072, Краснодарский край, Краснодар г, Тополиная ул, дом № Дом 11	1 115 300
ООО "Донская Строительная Компания"	7 602 421
ООО "Дорога", 117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, корпус Б	15 238 299
ООО "ДОРСНАБ", 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул Комсомольская, д. 130	6 282 512
ООО "ИДС"	4 732 173
ООО "Интердорстрой", 113035, г. Москва, г. Москва, ул. Садовническая, дом № 82, строение 1	19 347 461
ООО "ЛЕММИНКЯЙНЕН СТРОЙ", 199004, Санкт-Петербург г, Средний В.о. пр-кт, дом № 36/40, корпус Литера А, тел.: (812) 9651785	22 324 398
ООО "Мостстройинвест"	2 287 610
ООО "МСК Инвестстрой", 301132, Тульская обл, Ленинский р-н, Пятницкое с, корпус административно-бытовой "Восточно-Пятницкого карьера", оф.59, тел.: 8(495)111-38-50, факс: 8(495)111-38-49	40 158 713
ООО "Новорос Мост", 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Октябрьская, дом № 26, тел.: (8617) 64-35-05, 64-35-15, 64-35-25	5 259 667
ООО "Ремстроймост", 432069, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, дом № 15А	3 922 478
ООО "Руссинтэк", 117997, г. Москва, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом № 23	15 171 813
ООО "Русско-германское СП "АВТОБАН", 141250, Московская область., Пушкинский район, с. Рахманово	15 501 984
ООО "С-Дон-2010"	1 306 808
ООО "СитиСтройСервис", Калининград, Нарвская 49-Е, дом № 19, литера А1 / 1	6 712 874
ООО "СК Прогресс"	11 973
ООО "Спецсервис-Регион"	840 869
ООО "Стройдорпроект", 141400, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, дом № 1, корпус В	4 818 985

Субконто	Сальдо на отчетную дату
ООО "Стройинвест"	7 630 234
ООО "СтройТехника"	2 168 087
ООО "Стройтехнологии"	14 791 234
ООО "Транскомплектстрой", 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом № 26, строение 1	64 998 444
ООО "Трансстроймеханизация", 119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А	81 999 520
ООО "Фолворт Консультант"	226 100
ООО КМУ "ЦЭМ", 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, дом № 28А	3 217 338
ООО ТК "Руслан-1", 117292, Москва г, Кржижановского ул, дом № 5, корпус 2	134 755 242
ПАО "Волгомост", 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112	3 329 013
ПАО "МОСТОТРЕСТ", 121087, Москва г, Баркляя ул, дом № 6, корпус Стр.5, тел.: Тел.: +7 (495) 669-79-99; Факс: +7 (495) 669-77-11	27 974 100
Итого по строке 1450 баланса	5 254 573 547

Пояснение 10.5

**Расшифровка строки 1510 "Заемные средства"
бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2016 года**

Субконто	Сальдо на отчетную дату
Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"	3 024 030 000
Облигационный займ	3 000 000 000
Доля купонного дохода, начисленная за отчетный период	24 030 000
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"	915 397 583
Объединенные Системы Сбора Платы	390 533 222
МОСТОТРЕСТ	524 864 362
Итог по строке 1510 баланса	3 939 427 583

руб.

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

руб.

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

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

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

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