

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Главная дорога"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
83236326		
7726581132		
64.99.3		
47	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	22 749 476	23 694 205	24 638 740
	в том числе:				
	Право владения и пользования объектом концессионного соглашения	1111	22 749 221	23 693 825	24 638 430
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	9 003	10 203	6 115
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4	Финансовые вложения	1170	211 076	520 983	670 889
	Отложенные налоговые активы	1180	1 267 039	852 577	634 968
3	Прочие внеоборотные активы	1190	16 796	133 071	117 831
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения	1191	-	-	-
	Авансы выданные	1192	-	54 984	108 484
	Проценты по долгосрочным финансовым вложениям	1193	16 796	78 087	9 347
	Итого по разделу I	1100	24 253 390	25 211 039	26 068 543
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	917	355	355
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	8 544	63
5.1	Дебиторская задолженность	1230	361 790	244 815	380 257
	в том числе:				
	Авансы выданные	1231	88 551	94 982	60 585
4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	573 000	705 384	1 168 609
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 911	1 405 541	1 022 933
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	982 681	2 364 638	2 572 217
	БАЛАНС	1600	25 236 071	27 575 678	28 640 760

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 100	100 100	100 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13	13	13
	Резервный капитал	1360	5 005	5 005	5 005
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 021 786)	(1 279 899)	(328 731)
	Итого по разделу III	1300	(2 916 668)	(1 174 781)	(223 613)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6	Заемные средства	1410	17 176 128	17 263 557	17 097 870
	в том числе:				
	Облигационные займы	1411	17 176 128	17 263 557	17 097 870
	Отложенные налоговые обязательства	1420	505 283	526 901	547 087
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 681 411	17 790 458	17 644 957
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2.	Кредиторская задолженность	1520	413 624	496 430	358 066
	Доходы будущих периодов	1530	9 751 534	10 156 442	10 561 350
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	9 751 534	10 156 442	10 561 350
7	Оценочные обязательства	1540	4 286	3 095	-
	Прочие обязательства	1550	301 884	304 034	300 000
	в том числе:				
	Гарантийное удержание	1551	301 884	304 034	300 000
	Итого по разделу V	1500	10 471 328	10 960 001	11 219 416
	БАЛАНС	1700	25 236 071	27 575 678	28 640 760



Директор

(подпись)

**Глахов Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Главная дорога"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	83236326		
Вид экономической деятельности	КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ, ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ	по ОКВЭД	7726581132		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
8	Выручка	2110	1 786 597	1 980 233
8	Себестоимость продаж	2120	(1 790 166)	(2 075 624)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 569)	(95 391)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
8	Управленческие расходы	2220	(90 454)	(110 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(94 023)	(205 393)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
8	Проценты к получению	2320	279 082	369 451
8	Проценты к уплате	2330	(2 773 858)	(1 768 210)
8	Прочие доходы	2340	3 546 428	3 798 440
8	Прочие расходы	2350	(3 135 242)	(3 382 755)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 177 613)	(1 188 467)
	Текущий налог на прибыль	2410	(354)	(496)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(518)	(560)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	21 618	20 185
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	414 462	217 610
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 741 887)	(951 168)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	2500	(1 741 887)	(951 168)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(17)	(10)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(17)	(10)

Директор

(подпись)

Плахов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Главная дорога"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ, ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
83236326		
7726581132		
64.99.3		
47	23	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	100 100	-	13	5 005	(328 731)	(223 613)
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого ,
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(951 168)	(951 168)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(951 168)	(951 168)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100 100	-	13	5 005	(1 279 899)	(1 174 781)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 741 887)	(1 741 887)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 741 887)	(1 741 887)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100 100	-	13	5 005	(3 021 786)	(2 916 668)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	6 834 866	8 981 660	10 337 737

Директор


(подпись)

Плахов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)



16 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Главная дорога"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ, ВЕНЧУРНОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность иностранных

Открытое акционерное общество / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
83236326		
7726581132		
64.99.3		
47		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 106 882	2 341 368
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 097 579	2 339 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 759	24
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 544	2 269
Платежи - всего	4120	(4 132 530)	(3 080 231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 033 936)	(1 194 938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 538)	(87 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 861 287)	(1 602 523)
налога на прибыль организаций	4124	(2 917)	(644)
оплата услуг банка	4125	(2 314)	(1 303)
оплата услуг доверительного управляющего	4126	(1 470)	(2 730)
прочие налоги	4127	(161 968)	(167 886)
прочие платежи	4129	(100)	(22 534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 025 648)	(738 863)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	878 628	1 326 739
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	70	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	140	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	302 024	545 000
Возврат депозитов	4213.1	50 000	150 000
Продажа ценных бумаг	4213.2	252 024	395 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	201 790	247 059
Поступление целевых денежных средств на создание объекта концессионного соглашения	4215	-	-
Возврат НДС из бюджета	4216	-	207 862
Сальдо расчетов с брокерами	4217	374 604	326 818
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(210 984)	(206 674)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 506)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(450)	(44)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(210 534)	(202 024)
Размещение депозитов	4223.1		(100 000)
Приобретение ценных бумаг	4223.2	(210 534)	(102 024)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(100)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	667 644	1 120 065

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(150 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 358 004)	381 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 405 541	1 022 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 911	1 405 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(626)	1 406

Директор

(подпись)

Плахов Михаил

Владимирович

(расшифровка подписи)

"Главная Дорога", OJSC

Main Road, OJSC

* МОСКВА *

16 февраля 2017 г.