

ОАО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» ЗА 2012 ГОД**

2012 ГОД

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Главная дорога» за 2012 год.

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

1.1. Наличие и движение основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Начисленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства, всего	2012 г.	5 269	(2 247)	-	(1 729)	5 269	(3 975)
	2011 г.	3 906	(392)	1 363	(1 855)	5 269	(2 247)
в том числе:							
Транспортные средства	2012 г.	2 992	(989)		(970)	2 992	(1 959)
	2011 г.	1 831	(49)	1 161	(939)	2 992	(989)
Офисное оборудование	2012 г.	2 174	(1 240)		(732)	2 174	(1 972)
	2011 г.	2 017	(338)	157	(902)	2 174	(1 240)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2012 г.	103	(19)	45	(26)	103	(44)
	2011 г.	58	(5)	-	(14)	103	(19)

1.2.Арендованные основные средства

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Полученные в аренду основные средства и земельные участки	393 281	66 330	3 589
Земельные участки (по договорам субаренды с ГК "Автодор")	389 150	47 261	911
Аренда офисного помещения (по договорам с ПШО Москва)	4 131	19 069	2 678

2.ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Незавершенные капитальные вложения	2012 г.	3 516 416	7 565 362	11 081 778
	2011 г.	802 953	2 713 463	3 516 416
в том числе:				
Строительство «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск	2012 г.	3 516 416	7 565 362	11 081 778
	2011 г.	802 953	2 713 463	3 516 416

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Краткосрочные финансовые вложения	2012 г.	803 468	(21 170)	8 472 247	9 253 808	737
	2011 г.	1 913 676	(2 600)	(1 128 778)	803 468	(21 170)
в том числе:						
Облигации у доверительного управляющего	2012 г.	803 468	(21 170)	(477 753)	303 808	737
	2011 г.	1 913 676	(2 600)	(1 128 778)	803 468	(21 170)
Депозитные вклады в ОАО «Газпромбанк»	2012 г.	-	-	8 100 000	8 100 000	-
	2011 г.	-	-	-	-	-
Вексель ОАО «Газпромбанк» №0302843 от 27.12.2012 г	2012 г.	-	-	850 000	850 000	-
	2011 г.	-	-	-	-	-

3.2.Иное использование финансовых вложений

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	850 000	-	-
в том числе:			
Вексель ОАО «Газпромбанк» № 0302843 от 27.12.2012 г.	850 000	-	-

4. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Дебиторская задолженность, всего	2012 г.	4 322 688	244 445	4 567 133
	2011 г.	3 801 699	520 989	4 322 688
в том числе:				
Аванс ЗАО «Канон» по договору строительного подряда от 18.10.2010	2012 г.	4 014 942	(915 720)	3 099 222
	2011 г.	3 776 310	238 632	4 014 942
НДС к возмещению	2012 г.	302 385	397 338	699 723
	2011 г.	17 693	284 692	302 385
Начислены процентам по депозитным вкладам и векселям ОАО «Газпромбанк»	2012 г.	-	24 806	24 806
	2011 г.	-	-	-
Авансы выданные	2012 г.	3 011	(791)	2 220

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
	2011 г.	3 374	(363)	3 011
Расчеты по договорам купли-продажи внебиржевых ценных бумаг у доверительного управляющего	2012 г.	-	740 232	740 232
	2011 г.	-	-	-
Прочая	2012 г.	2 350	-1 420	930
	2011 г.	4 322	(1 972)	2 350

4.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Кредиторская задолженность, всего	2012 г.	341	310	651
	2011 г.	433 786	(433 445)	341
в том числе:				
Перед поставщиками и подрядчиками	2012 г.	315	255	570
	2011 г.	433 757	(433 442)	315
Перед бюджетом	2011 г.	26	55	81
	2012 г.	29	(3)	26

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

(тыс.руб.)

Код строки	Наименование показателя	2012	2011	Прирост (уменьшение)
5.1	Проценты к получению	107 013	128 239	(21 226)
	в том числе:			
	Проценты по депозитным вкладам	23 738	-	23 738
	Проценты по векселю	1 068	-	1 068
	Купонный доход облагаемый по ставке 20% у доверительного управляющего	76 757	124 658	(47 901)
	Купонный доход облагаемый по ставке 15% у доверительного управляющего	442	3 581	(3 139)
	Проценты полученные по сделкам РЕПО у доверительного управляющего	5008	-	5008
5.2	Проценты к уплате	-	(1 038)	(1 038)
	в том числе:			

Код строки	Наименование показателя	2012	2011	Прирост (уменьшение)
	Проценты уплаченные по сделкам РЕПО у доверительного управляющего	-	(1 038)	(1 038)
5.3	Прочие доходы	8 647 304	6 849 363	1 797 941
	в том числе:			
	Доходы от реализации ценных бумаг доверительным управляющим	8 622 138	6 813 756	1 808 382
	Доходы от переоценки ценных бумаг у доверительного управляющего	22 028	35 607	(13 579)
	Пени полученные	3 138	-	3 138
5.4	Прочие расходы	(8 627 509)	(6 882 863)	(1 744 646)
	в том числе:			
	Комиссия за банковское обслуживание и валютные операции	(45)	(2 504)	(2 358)
	Вознаграждение доверительному управляющему	(2 520)	(2 320)	200
	Расходы по приобретению ценных бумаг доверительным управляющим	(8 599 338)	(6 799 095)	(1 800 243)

Код строки	Наименование показателя	2012	2011	Прирост (уменьшение)
	Переоценка ценных бумаг	(25 027)	(78 944)	(53 917)
	Биржевой сбор	(579)	-	(579)
	Прибыль до налогообложения	126 808	93 701	33 107

6. Обеспечение обязательств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Обеспечение обязательств, всего	850 000	-	-
в том числе обеспечения выданные:			
Залог векселя ОАО «Газпромбанк» № 0302843 от 27.12.2012 г.	850 000	-	-



Директор

Плахов М.В.

Главный бухгалтер

Измайлова С.В.

29 марта 2013 г.