Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Дорожное предприятие "Ижевское"**	по ОКПО	03418800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1831125762		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог**	по ОКВЭД	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	1.22.	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

426054, Удмуртская Респ, Ижевск г, Якшур-Бодьинский тракт 7 км, дом № 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	141 695	189 914	245 815
2.2.	в том числе: -незавершенное капитальное строительство	1151	1 803	333	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 201	6 741	5 188
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 906	196 665	251 003
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	74 700	85 090	85 992
	в том числе: -сырье и материалы	1211	71 650	61 159	84 752
	-затраты в незавершенном производстве	1212	122	22 110	-
	-затраты на страхование	1213	2 656	1 760	1 240
	-готовая продукция	1214	272	61	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	658	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	328 608	553 002	227 890
	в том числе: -покупатели и заказчики	1231	312 203	523 025	214 240
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	410 053	42 550	110 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	845	1 999	39 810
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	7
	Итого по разделу II	1200	814 206	683 299	463 949
	БАЛАНС	1600	962 112	879 964	714 952

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	357 255	357 255	357 255
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12 861	9 450	3 766
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	269 849	165 650	159 912
	Итого по разделу III	1300	639 965	532 355	520 933
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 115	4 656	9 220
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 115	4 656	9 220
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	58 427	91 798	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	238 100	240 509	175 141
	в том числе:				
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	167 979	181 146	98 730
	-задолженность перед персоналом	1522	23 790	24 486	4 081
	-задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	8 638	8 048	6 236
	-задолженность по налогам и сборам	1524	23 403	24 532	62 168
	-расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	1525	2 225	64	104
	-расчеты с прочими кредиторами	1526	12 065	2 233	3 822
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	21 505	10 646	9 658
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	318 032	342 953	184 799
	БАЛАНС	1700	962 112	879 964	714 952

Руководитель _____ **Чумаков Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Дорожное предприятие "Ижевское"**	по ОКПО	03418800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1831125762		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог**	по ОКВЭД	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	1.22.	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 569 818	1 594 126
	в том числе: -содержание автодорог	2111	246 674	234 138
	-строительство, реконструкция, ремонт автодорог и искусственных сооружений	2112	1 103 016	1 210 018
	-прочие услуги	2113	52 088	35 194
	-продукция собственного производства	2114	168 040	114 776
	Себестоимость продаж	2120	(1 350 965)	(1 459 869)
	в том числе: -содержание автодорог	2121	(252 749)	(234 735)
	-строительство, реконструкция, ремонт автодорог и искусственных сооружений	2122	(978 678)	(1 150 989)
	-прочие услуги	2123	(8 466)	(3 656)
	-продукция собственного производства	2124	(111 072)	(70 489)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	218 853	134 257
	Коммерческие расходы	2210	(5 366)	-
	Управленческие расходы	2220	(73 391)	(70 670)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140 096	63 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 380	7 313
	Проценты к уплате	2330	(14 233)	(2 781)
	Прочие доходы	2340	83 837	63 992
	Прочие расходы	2350	(71 246)	(44 840)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	149 834	87 271
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 264)	(25 129)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 281)	(1 581)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	540	4 542
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(540)	1 551
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	114 570	68 235

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	114 570	68 235
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Бумаков Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Дорожное предприятие "Ижевское"**	по ОКПО	03418800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1831125762		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог**	по ОКВЭД	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	1.22.	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	357 255	-	-	3 766	159 912	520 933
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	68 259	68 259
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	68 236	68 236
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	23	23
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	-	-	-	-	(56 836)	(56 836)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(56 836)	(56 836)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5 684	(5 684)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	357 255	-	-	9 450	165 650	532 355
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	114 570	114 570
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	114 570	114 570
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	-	-	-	-	(6 959)	(6 959)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(135)	(135)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 824)	(6 824)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3 412	(3 412)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	357 255	-	-	12 861	269 849	639 965

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	520 933	68 236	(56 814)	532 355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	23	-	23
после корректировок	3500	520 933	68 259	(56 814)	532 378
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	159 912	68 236	(62 498)	165 650
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	23	-	23
после корректировок	3501	159 912	68 259	(62 498)	165 673
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	639 965	532 355	520 933

Руководитель _____ Чумаков Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Акционерное общество "Дорожное предприятие "Ижевское"	по ОКПО	03418800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1831125762		
Вид экономической деятельности: Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог	по ОКВЭД	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	1.22.	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 972 858	1 333 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 595 606	1 208 010
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата денежных средств, уплаченных ранее в обеспечение контрактов, заявок на участие в аукционах	4114	256 789	79 663
прочие поступления	4119	120 463	45 535
Платежи - всего	4120	(1 552 632)	(1 476 220)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(903 062)	(1 024 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 444)	(127 063)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 670)	(2 283)
налога на прибыль организаций	4124	(35 723)	(59 461)
платежи в бюджет по налогам и сборам	4125	(111 056)	(104 547)
страховые взносы во внебюджетные фонды	4126	(50 138)	(45 447)
обеспечение контрактов, заявок на участие в аукционах	4127	(245 200)	(90 552)
прочие платежи	4129	(27 339)	(22 037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	420 226	(143 012)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 080 813	2 581 625
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 068 997	2 575 350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 816	6 275
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 462 457)	(2 510 868)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 877)	(3 218)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 436 580)	(2 507 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(381 644)	70 757

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	746 600	237 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	746 600	237 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(786 336)	(202 556)
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	(6 824)	(56 836)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(779 512)	(145 720)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 736)	34 444
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 154)	(37 811)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 999	39 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	845	1 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Чумаков Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	541 232	(351 651)	5 512	(6 156)	6 154	(55 199)	-	-	540 588	(400 696)
	5210	за 2015 г.	539 796	(294 647)	6 068	(4 632)	4 298	(61 304)	-	-	541 232	(351 651)
в том числе: Сооружения	5201	за 2016 г.	30 620	(19 480)	-	-	-	(3 184)	-	-	30 619	(22 664)
	5211	за 2015 г.	31 521	(17 108)	-	(901)	901	(3 273)	-	-	30 620	(19 480)
Здания	5202	за 2016 г.	53 569	(20 393)	-	(49)	49	(2 763)	-	-	53 520	(23 107)
	5212	за 2015 г.	53 569	(17 502)	-	-	-	(2 891)	-	-	53 569	(20 393)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	1 021	(772)	-	(15)	15	(96)	-	-	1 006	(853)
	5213	за 2015 г.	877	(680)	148	(4)	4	(96)	-	-	1 021	(772)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016 г.	278 295	(192 086)	4 329	(5 325)	5 325	(29 162)	-	-	277 299	(215 923)
	5214	за 2015 г.	278 107	(162 451)	3 556	(3 368)	3 035	(32 670)	-	-	278 295	(192 086)
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	157 659	(118 399)	1 183	(690)	689	(19 957)	-	-	158 152	(137 667)
	5215	за 2015 г.	155 600	(96 399)	2 364	(305)	305	(22 305)	-	-	157 659	(118 399)
Земельные участки	5206	за 2016 г.	19 446	-	-	-	-	-	-	-	19 446	-
	5216	за 2015 г.	19 446	-	-	-	-	-	-	-	19 446	-
Офисное оборудование	5207	за 2016 г.	622	(522)	-	(76)	76	(36)	-	-	546	(482)
	5217	за 2015 г.	676	(508)	-	(54)	53	(68)	-	-	622	(522)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	333	7 315	(333)	(5 512)	1 803
	5250	за 2015 г.	666	5 735	-	(6 068)	333
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2016 г.	333	6 132	-	(4 329)	1 803
	5251	за 2015 г.	666	3 223	-	(3 556)	333
транспортные средства	5242	за 2016 г.	-	1 183	-	(1 183)	-
	5252	за 2015 г.	-	2 364	-	(2 364)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	148	-	(148)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 487
в том числе: машины и оборудование	5261	-	1 487
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 411	11 985	56 516
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Полученные по договору лизинга, числящиеся за балансом	5287	66 415	92 224	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	42 550	-	2 436 500	(2 068 997)	-	11 380	-	410 053	-
	5315	за 2015 г.	110 250	-	2 507 650	(2 575 350)	-	7 313	-	42 550	-
в том числе: -займы	5306	за 2016 г.	42 550	-	292 750	(289 647)	-	10 182	-	45 653	-
	5316	за 2015 г.	38 250	-	109 250	(104 950)	-	4 766	-	42 550	-
-депозиты	5307	за 2016 г.	-	-	2 143 750	(1 779 350)	-	1 198	-	364 400	-
	5317	за 2015 г.	72 000	-	2 398 400	(2 470 400)	-	2 547	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	42 550	-	2 436 500	(2 068 997)	-	11 380	-	410 053	-
	5310	за 2015 г.	110 250	-	2 507 660	(2 575 350)	-	7 313	-	42 560	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	85 090	-	2 505 990	(2 516 380)	-	-	X	74 700	-
	5420	за 2015 г.	85 992	-	2 343 832	(2 344 734)	-	-	X	85 090	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	61 159	-	569 583	(559 092)	-	-	187 039	71 650	-
	5421	за 2015 г.	84 752	-	388 235	(411 828)	-	-	134 053	61 159	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	61	-	303 704	(303 493)	-	-	-	272	-
	5422	за 2015 г.	-	-	231 838	(231 777)	-	-	16 554	61	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	22 110	-	1 623 814	(1 645 802)	-	-	-	122	-
	5425	за 2015 г.	-	-	1 720 707	(1 698 597)	-	-	-	22 110	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	5 366	(5 366)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	1 760	-	3 523	(2 627)	-	-	-	2 656	-
	5427	за 2015 г.	1 240	-	3 052	(2 532)	-	-	-	1 760	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	575 220	(22 218)	2 266 462	-	(2 491 589)	-	733	-	-	-	350 093	(21 485)
	5530	за 2015 г.	259 510	(31 620)	2 614 359	-	(2 298 649)	-	9 402	-	-	-	575 220	(22 218)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	545 243	(22 218)	2 009 234	-	(2 220 789)	-	733	-	-	-	333 688	(21 485)
	5531	за 2015 г.	245 860	(31 620)	1 932 857	-	(1 633 474)	-	9 402	-	-	-	545 243	(22 218)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	11 618	-	255 000	-	(250 342)	-	-	-	-	-	16 276	-
	5532	за 2015 г.	13 995	-	261 994	-	(264 371)	-	-	-	-	-	11 618	-
Прочая	5513	за 2016 г.	18 359	-	386	-	(16 983)	-	-	-	-	-	1 762	-
	5533	за 2015 г.	682	-	419 508	-	(401 831)	-	-	-	-	-	18 359	-
НДС по авансам, выданным поставщикам	5514	за 2016 г.	-	-	1 842	-	(3 474)	-	-	-	X	X	(1 632)	-
	5534	за 2015 г.	(1 027)	-	1 027	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	575 220	(22 218)	2 266 462	-	(2 491 589)	-	733	X	X	X	350 093	(21 485)
	5520	за 2015 г.	259 510	(31 620)	2 614 359	-	(2 298 649)	-	9 402	X	X	X	575 220	(22 218)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	332 307	3 045 443	14 232	(3 095 436)	(19)	-	-	-	296 527
	5580	за 2015 г.	175 141	2 506 919	2 781	(2 352 534)	-	-	-	-	332 307
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	181 146	1 393 415	-	(1 406 563)	(19)	-	-	-	167 979
	5581	за 2015 г.	98 730	1 520 233	-	(1 437 817)	-	-	-	-	181 146
авансы полученные	5562	за 2016 г.	64	142 267	-	(140 106)	-	-	-	-	2 225
	5582	за 2015 г.	104	54 703	-	(54 743)	-	-	-	-	64
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	24 532	498 984	-	(500 113)	-	-	-	-	23 403
	5583	за 2015 г.	68 168	433 320	-	(470 956)	-	-	-	-	24 532
кредиты	5564	за 2016 г.	25 000	613 000	10 305	(648 305)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	168 000	2 283	(145 283)	-	-	-	-	25 000
займы	5565	за 2016 г.	66 798	134 002	3 927	(146 300)	-	-	-	-	58 427
	5585	за 2015 г.	-	69 000	498	(2 700)	-	-	-	-	66 798
прочая	5566	за 2016 г.	2 233	11 360	-	(1 528)	-	-	-	-	12 065
	5586	за 2015 г.	3 822	3 534	-	(5 123)	-	-	-	-	2 233
задолженность перед персоналом	5567	за 2016 г.	24 486	190 359	-	(191 055)	-	-	X	X	23 790
	5587	за 2015 г.	4 081	151 235	-	(130 083)	-	-	X	X	24 486
расчеты с учредителями	5568	за 2016 г.	-	6 824	-	(6 824)	-	-	X	X	-
	5588	за 2015 г.	-	56 836	-	(56 836)	-	-	X	X	-
задолженность по страховым взносом перед внебюджетными фондами	5569	за 2016 г.	8 048	55 232	-	(54 642)	-	-	X	X	8 638
	5589	за 2015 г.	6 236	50 058	-	(48 246)	-	-	X	X	8 048
Итого	5550	за 2016 г.	332 307	3 045 443	14 232	(3 095 436)	(19)	X	X	X	296 527

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	694 791	539 559
Расходы на оплату труда	5620	182 798	166 227
Отчисления на социальные нужды	5630	53 783	49 415
Амортизация	5640	49 611	52 352
Прочие затраты	5650	426 750	745 097
Итого по элементам	5660	1 407 733	1 552 650
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(22 111)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 989	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 429 722	1 530 539

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 646	10 859	-	-	21 505
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	10 646	8 541	-	-	19 187
резерв на гарантийные работы	5702	-	2 318	-	-	2 318

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	712 957	165 855	359 194
в том числе: -банковские гарантии	5801	85 770	165 855	129 194
-поручительства по гарантийному обязательству, кредитному соглашению	5802	629 187	-	230 000
Выданные - всего	5810	900 000	416 200	558 074
в том числе: -залог имущества	5811	-	-	40 000
-поручительства по гарантийному обязательству, кредитному соглашению	5812	900 000	416 200	518 074

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор АО "ДП "Ижевское" _____ Чумаков Александр Сергеевич

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИЖЕВСКОЕ» ЗА 2016 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ О СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 4

3. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 4

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 4

4.1. Основные средства, незавершенное строительство 4
4.2. Материально-производственные запасы 6
4.3. Финансовые вложения 6
4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность 6
4.5. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие обязательства обеспечения выданные 6
4.6. Капитал, нераспределенная прибыль 7
4.7. Доходы и расходы 7
4.8. Прочие доходы и расходы 8
4.9. Информация о сформированных резервах, оценочных обязательствах 8
4.10. Информация об инвентаризации 9
4.11. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства, расчеты по налогу на прибыль 9
4.12. События, произошедшие после отчетной даты 9

5. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9

5.1. Информация о затратах на энергетические ресурсы 9

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 10

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Описание Общества

АО «Дорожное предприятие «Ижевское» (далее по тексту «Общество») создано путем приватизации Государственного унитарного дорожного предприятия Удмуртской Республики «Ижевское» (ГУДП Ижевское) в соответствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений УР от 29.1.02007 №377-П

Общество является правопреемником ГУДП Ижевское

Номер государственной регистрации Общества: 1071831010580.

Дата регистрации Общества: 06.12.2007г.

Юридический адрес Общества

Юридический адрес Общества: 426054, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, 7 км Якшур-Бодьинского тракта, д.5.

Исполнительные и контрольные органы Общества

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия, утвержденная распоряжением Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики №957-р от 07.06.2016г. В состав ревизионной комиссии Общества входят:

ФИО	Занимаемая должность
Кузнецова Лилия Рифкатовна	Начальник управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики»
Гогерман Татьяна Капитоновна	Заместитель начальника отдела приватизации и деятельности акционерных общества Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики
Лосева Елена Викторовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам акционерного общества «Дорожное предприятие «Ижевское»

Распоряжением Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики №957-р от 07.06.2016г. утвержден Аудитор Общества – ООО «Аудиторская фирма «Урал-Аудит».

Данные об исполнительных и контрольных органах Общества приведены по состоянию на 31.12.2016 года.

Структура уставного капитала

По состоянию на 31 декабря 2016 года Уставный капитал Общества составил 357 255 тыс. рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 357 255 штуки номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются собственностью Удмуртской Республики. Права Акционера Общества от имени Удмуртской Республики осуществляет Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.

Среднесписочная численность работников Общества за 2016 год составила 358 человека, за предшествующий 2015 год среднесписочная численность составила 349 человек. Списочная численность Общества на 01.01.2017 составила 364 человека.

Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них;
- содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;
- ремонт и содержание автомобильных мостов;
- контроль качества применяемых материалов и работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- ремонт и содержание дорожной сети и дорожных сооружений в населенных пунктах;
- выполнении работ по благоустройству территории: озеленение; посадка защитных и плодовых насаждений; устройство дорожных оснований и покрытий при работах по благоустройству;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;
- производство асфальтобетонных смесей всех типов и марок;
- производство мастик;
- производство тепловой энергии в виде пара;
- эксплуатация железнодорожных подъездных путей;
- эксплуатация автокранов, котлов, сосудов, работающих подавлением;
- обслуживание и ремонт газопроводов, паро- и электросилового хозяйства для собственных нужд.

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ О СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и отчетности.

Данные за отчетный 2016 год и предшествующий 2015 год в отчетности приведены в сопоставимом виде.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

В отчетности за 2016 год корректировка данных за предшествующий период не производилась

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2016 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки

Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2017 года

В учетную политику на 2017 изменения не вносились.

4.1. Основные средства, незавершенное строительство

1. В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью до 40 тыс.руб.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс.руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов после передачи их в эксплуатацию организован контроль за их движением.

Активы, не требующие монтажа, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств в месяце их поступления. Объекты основных средств, требующие монтаж, принимаются к учету в качестве основных средств на дату подписания акта принятия их из монтажа. Недвижимое имущество включается в состав основных средств на дату подачи документов для регистрации, либо на дату начала фактической эксплуатации.

При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

По основным группам основных средств сроки амортизации составляют:

- Здания от 30 до 100 лет.
- Сооружения от 10 до 15 лет;
- Машины и оборудование от 5 до 7 лет;
- Транспортные средства от 3 до 10 лет.

По земельным участкам Общества амортизация не начисляется.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

В отчетном году переоценка основных средств не производилась.

Информация о сданных в аренду основных средствах приведена в таблице: (в тыс.руб.)

Группы объектов ОС	Остаточная Стоимость на 31.12.2014	Остаточная Стоимость на 31.12.2015	Остаточная Стоимость на 31.12.2016
Здания, сооружения	12 742		
Машины и оборудование	22 036	1 692	1 024
Транспортные средства	19 947	10 293	6 387
Земельные участки	1 791		
Итого	**56 516**	**11 985**	**7 411**

Расшифровка лизинговых обязательств Общества на 31.12.2016г. (в тыс.руб.)

Контрагент (лизингодатель)	Реквизиты Договора лизинга	Предмет лизинга	Сумма обязательства всего, руб.	Сумма Обязательства на 31.12.2016, руб.	Окончание срока действия обязательства
УралБизнесЛизинг ООО	№ 11-15/396-л от 30/11/2015	Бортовой автомобиль на базе шасси КАМАЗ	6 251	1 203	30.12.2017
УралБизнесЛизинг ООО	№ 10-15/325-л от 12.10.2015	автогрейдер, автомобиль ЭД, трактор ХТЗ, Экскаватор	18 699	5 984	30.11.2018
УралБизнесЛизинг ООО	№ 10-14/640-л от 15.10.2014	Автомобиль КАМАЗ	3 095	379	31.10.2017
УралБизнесЛизинг ООО	№ 10-14/639-л от 15.10.2014,	Автобус ПАЗ	1 594	247	30.12.2017
УралБизнесЛизинг ООО	№ 11-14/727-л от 12.11.2014 г.	Атомобиль УАЗ, 3 единицы	1 383	182	30.11.2017
УралБизнесЛизинг ООО	№ 11-14/728-л от 12.11.2014 г.	Автомобиль КАМАЗ	2 165	275	31.11.2017
УралБизнесЛизинг ООО	№ 07-15/215-л от 07.07.2015 г.	Автомобиль ЭД 4 единицы	23 738	5 655	31.07.2018
УралБизнесЛизинг ООО	№07-16/388-л от 15.07.2016	Автомобиль КДМ	7 365	4 742	19.07.2019
УралБизнесЛизинг ООО	№03-16/128-л от 23.03.2016	Термос-бункер	2 125	509	23.04.2018
	Итого		**66 415**	**19 176**	

Лизинговое имущество учитывается Обществом за балансом, так как по условиям договоров лизинга балансодержателем лизингового имущества является лизингодатель.

4.2. *Материально-производственные запасы*

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию. Для обеспечения сохранности спецодежды организован контроль за ее движением и сроком службы.

Списание стройматериалов проводилось по утвержденным нормам по форме М-29 на основании подписанных Заказчиком актов выполненных работ.

Хранение материальных ценностей производится в закрытых помещениях – складах и открытых площадках, где имеется сторожевая охрана.

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных и общепроизводственных расходов.

В отчетном году резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался.

4.3. *Финансовые вложения*

Финансовые вложения Обществом учитывались исходя из суммы фактических затрат.

Задолженность по начисленным процентам в финансовой отчетности на 31.12.2016 года отражена в составе дебиторской задоженности.

4.4. *Дебиторская и кредиторская задолженность*

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Расшифровка дебиторской и кредиторской отчетности приведена в пояснениях к финансовой отчетности.

Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками на 31.12.2016г. отражена за минусом суммы резерва по сомнительным долгам на 31.12.2016г. в размере 21 485 тыс.руб.

4.5. *Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие обязательства обеспечения выданные*

В отчетном году Обществом привлекались кредитные средства в банке и займы.

(в тыс.руб.)

	Остаток на 31.12.2015	Получено/(начислено) в 2016 г.	Погашено в 2016 г.	Остаток на 31.12.2016
Кредиты, займы всего, в т.ч.:	91 300	747 002	780 652	57 650
ФК Открытие ПАО	25 000	613 000	638 000	-

	Остаток на 31.12.2015	Получено/(начислено) в 2016 г.	Погашено в 2016 г.	Остаток на 31.12.2016
Глазовский дормострой АО	66 300	82 802	91 452	57 650
Удмуртдорстрой ООО		45 700	45 700	
РегионСтрой 18 ООО	-	5 500	5 500	
Проценты по кредитам, займам всего, в т.ч.	498	15 373	15 094	777
ФК Открытие ПАО	-	10 305	10 305	-
Глазовский дормострой АО	498	4 710	4 710	524
Удмуртдорстрой ООО	-	-	-	253
РегионСтрой 18 ООО	-	79	79	-

Задолженность по займам и кредитам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам полученным, начисляются ежемесячно.

Заемные денежные средства, привлеченные в 2016 году, были направлены на финансирование пополнения оборотных средств.

В финансовой отчетности на 31.12.2016 года задолженность по займам и кредитам отражена с учетом задолженности по начисленным процентам.

4.6. Капитал, нераспределенная прибыль

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 357 255 тыс. рублей.

Резервный и добавочный капитал

Капитал Общества включает в себя резервный капитал. Резервный капитал Общества представляет собой резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами (5% уставного капитала).

В 2016 году на основании Распоряжения Министерства имущественных отношений от 07.06.2016г. №957-р отчисления в резервный капитал составили 3 412 тыс.руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на конец 2016 года составили 639 965 тыс. рублей. Увеличение чистых активов по сравнению с началом 2016 года составило 107 610 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль

В 2016 г. нераспределенная прибыль согласно Распоряжению Министерства имущественных отношений от 07.06.2016г. №957-р была направлена на:

- выплату дивидендов по итогам работы в 2015 году в сумме 6 824 тыс.руб.

4.7. Доходы и расходы

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. Расходы признаются в отчете о финансовых результатах с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов).

Доходы и расходы отражаются в учете по объектам СМР и договорам.

4.8. *Прочие доходы и расходы*

Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в таблицах:

(в тыс.руб.)

Прочие доходы	2014г.	2015г.	2016г.
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 023	8 116	7 453
Возмещение ущерба (расходов)	26	62	241
Оприходованы материалы	14 045	11 209	9 939
Перепредъявлены услуги	1 126	762	406
Доходы от реализация материала	18 518	33 002	63 936
Доходы от реализация ОС	9 251	1 439	907
Списание резервов оценочных	-	9 383	839
Списание кредиторской задолженности	286	19	23
Прочие доходы	62	-	93
Итого	**54 337**	**63 992**	**83 837**

(в тыс.руб.)

Прочие расходы	2014г.	2015г.	2016г.
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	10 102	8 400	5 247
Возмещение ущерба (расходов)	284	428	332
Перепредъявлены услуги	1 087	762	378
Прибыль, убытки прошлых лет	77		73
Недостачи по результатам инвентаризации	-	746	4 674
Расходы на содержание непроизводственных хозяйств	911	851	641
Расходы связанные с ликвидацией ОС	61		
Расходы, связанные с реализацией материалов	17 515	30 572	50 986
Расходы, связанные с реализацией ОС	4 521	345	5
Создание резервов оценочных	-	273	106
Социальные выплаты по коллективному договору	742	808	1 464
Списание дебиторской, кредиторской задолженности	219	99	23
Списание негодных к использованию материалов	167	26	22
Спонсорская помощь	7 062	30	
Услуги банка	427	861	538
Штрафы, пени, неустойки, судебные издержки	36	639	6 757
Итого	**43 211**	**44 840**	**71 246**

4.9. *Информация о сформированных резервах, оценочных обязательствах*

Обществом создается резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату отпуска работникам, резерв на гарантийный ремонт.

На 31.12.2016г. остаток резерва по сомнительным долгам составил 21 485 тыс.руб., резерв на оплату отпуска (оценочное обязательство) по состоянию на 31.12.2016г. составил 10 646 тыс.руб., резерв на гарантийный ремонт по состоянию на 31.12.2016г. составил 2 318 тыс.руб.

4.10. *Информация об инвентаризации*

Перед составлением отчетности за 2016 год Обществом была проведена инвентаризация основных средств, материальных ценностей и расчетов по состоянию на 31.12.2016г.

В течение года Обществом также проводилась инвентаризация материальных ценностей, денежных средств при смене материально-ответственных лиц, а также ежеквартально проводилась инвентаризация расчетов.

4.11. *Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства, расчеты по налогу на прибыль*

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

Условный расход по налогу на прибыль за отчетный год составил 29 967 тыс. руб.

Информация о постоянных налоговых активах и обязательствах, отложенных налоговых активах и обязательствах приведена в таблице.

(тыс. руб.)

	Остаток на начало года	Начислено за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Отложенный налоговый актив	6 741	7 005	7 545	6 201
Отложенное налоговое обязательство	4 656	29 074	29 615	4 115
Постоянное налоговое обязательство	X	5 298	X	X

4.12. *События, произошедшие после отчетной даты*

События после отчетной даты отражаются в отчетности исходя из принципа существенности. Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% чистой прибыли/убытка отчетного периода.

События после отчетной даты, которые могли бы существенным образом повлиять на отчетность Общества за 2016г., не произошли.

5. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. *Информация о затратах на энергетические ресурсы*

№	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в тыс.руб.
1	Электрическая энергия	2 739 570	кВт	8 968
2	Тепловая энергия	2 437	гКал	3 315
3	Бензин автомобильный	120 383	Л	3 418
4	Дизельное топливо	2 392 063	Л	66 184
5	Газ	2 196	Тыс.м3	10 655

Объем потребления указан без учета НДС.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация о связанных сторонах Общества.

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
Министерство Имущественных отношений УР	УР г.Ижевск, ул.Пушкинская, 214	Организация, имеющая полномочия по назначению единоличного органа и имеет полномочия по избранию 100 процентов состава совета директоров	06.12.2007	устав	100
Чумаков Александр Сергеевич	РФ, генеральный директор Общества	1. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, 2. Член совета директоров Общества	1. 02.06.2015, 2. 02.06.2015-05.10.20160- С 06.10.2016 по нв	1.Распоряжение Минимущества УР №925-р от 02.06.2015, 2. Распоряжение Минимущества УР №957-р от 07.06.16 Распоряжение Минимущества УР №1802-р от 06.10.16	-
Башкова Юлия Александровна	РФ, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства УР	Член совета директоров Общества	02.06.2015-05.10.20160- С 06.10.2016 по нв	Распоряжение Минимущества УР №957-р от 07.06.16 Распоряжение Минимущества УР №1802-р от 06.10.16	-
Боталова Анна Анатольевна	РФ, заместитель министра имущественных отношений УР	Член совета директоров Общества	02.06.2015-05.10.20160- С 06.10.2016 по нв	Распоряжение Минимущества УР №957-р от 07.06.16 Распоряжение Минимущества УР №1802-р от 06.10.16	-
Лабзин Андрей Анатольевич	РФ, начальник отдела государственного частного партнерства Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР	Член совета директоров Общества	07.06.2016 по 06.10.2016	Распоряжение Минимущества УР №957-р от 07.06.16	-
Жириль Федор Викторович	РФ, исполняющий обязанность начальника КУ Удмуртавтодор	Член совета директоров Общества	С 06.10.2016 понв	Распоряжение Минимущества УР №1802-р от 06.10.16	-
Сергеев Олег Николаевич	РФ, начальник Управления правового регулирования, кадровой и организационной работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР	Член совета директоров Общества	02.06.2015-05.10.20160- С 06.10.2016 по нв	Распоряжение Минимущества УР №957-р от 07.06.16 Распоряжение Минимущества УР №1802-р от 06.10.16	-
Акционерное общество «Глазовский дормостстрой»	427620, УР, г.Глазов,Красногорский тракт, д.1	АО «ДП Ижевское» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данных юридических лиц	01.06.2014	распоряжение Министерства имущественных отношений УР №586-р от 08.05.2014	-

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
Акционерное общество «Сарапульское дорожное предприятие»	427960, УР, г.Сарапул, с.Сигаево, ул.Советская д.109	АО «ДП Ижевское» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данных юридических лиц	01.06.2014	распоряжение Министерства имущественных отношений УР №588-р от 08.05.2014	-
Акционерное общество «Увинское дорожное предприятие»	427260, УР, пгт Ува, ул Свердлова, д.11	АО «ДП Ижевское» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данных юридических лиц	01.06.2014	распоряжение Министерства имущественных отношений УР №589-р от 08.05.2014	-
Акционерное общество «Можгинское дорожное предприятие»	УР, г.Можга, ул.Фалалеева, д. 15	АО «ДП Ижевское» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа данных юридических лиц	01.06.2014	распоряжение Министерства имущественных отношений УР №587-р 08.05.2014	-
Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртдорстрой»	426054, УР 7км Якшур-Бодьинского тракта, д.5	Генеральный директор АО "ДП "Ижевское" является генеральным директором ООО "Удмуртдорстрой"	02.06.2015	приказ	-

Информация об основном управленческом персонале Общества и вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу Общества в 2016 году.

	Виды выплат	Сумма выплат, тыс.руб.
	1.Долгосрочные выплаты, всего	-
	2.Вознаграждении по окончании трудовой деятельности, всего	-
	3.Краткосрочные вознаграждения, всего и в т.ч.	12554
1.Генеральный директор, 2.зам.ген.директора по снабжению и коммерции 3.зам.ген.директора по финансам и экономике 4.зам.ген.директора по ремонту и содержанию автодорог	-оплата труда по трудовому договору	1236, 856, 917, 453
	-оплата отпуска, компенсация отпуска	223, 375, 109, 31
	-выплата премии в соответствии с коллективным договором	2053, 1692, 1713, 763
	-страховые взносы во внебюджетные фонды	678, 584, 555, 316
	-расходы на добровольное медицинское страхование	-

Операции Общества с членами совета директоров в 2016 году отсутствовали.

Операции по реализации материалов, работ, услуг связанным сторонам в 2016 году. Данные представлены за минусом НДС.

Наименование операций	Глазовский дормостстрой АО	Можгинское дорожное предприятие АО	Сарапульское дорожное предприятие АО	Увинское дорожное предприятие АО	Удмуртдорстрой ООО	Итог
	Сумма продажи в т.руб.	Сумма продажи в т.руб.	Сумма продажи в т.руб.	Сумма продажи в т.руб.	Сумма продажи в т.руб.	Сумма продажи в т.руб.
Реализация Материалов	4 188	404	6 236	2 995		**13 823**
Реализация асфальто-бетонных смесей	23 697	4 076	8 143	37 202		**73 118**
Реализация услуг автотранспорта	2 124	5 919	5 354	3 570		**16 967**
Реализация по прочей деятельности,	2 447	2 165	2 392	5 639	459	**13 102**
Реализация СМР	1 523	26 961	3 394	116 106	223 911	**371 895**
Итог	**33 979**	**39 525**	**25 519**	**165 512**	**224 370**	**488 905**

Операции, связанные с приобретением материалов, работ, услуг у связанных сторон в 2016 году. Данные представлены с НДС.

Наименование операций	Глазовский дормостстрой АО	Можгинское дорожное предприятие АО	Сарапульское дорожное предприятие АО	Увинское дорожное предприятие АО	Удмуртдорстрой ООО	Итог
	Сумма покупки в т.руб.	Сумма покупки в т.руб.	Сумма покупки в т.руб.	Сумма покупки в т.руб.	Сумма покупки в т.руб.	Сумма покупки в т.руб.
Приобретение Основного средства			395			**395**
Приобретение Железобетонных изделий		8 375				**8 375**
Приобретение Материалов	21 183	2 740	1 198	4 968		**30 089**
Приобретение асфальто-бетонных смесей	2 756	7 860		9 205		**19 821**
Приобретение прочих услуг	41	164	31	729	3 926	**4 891**
Услуги, работы на производство,	103 671	124 907	129 282	175 490	13 563	**546 913**
Итог	127 651	144 046	130 906	190 392	17 489	610 484

Информация о выданных Обществом обязательств связанным сторонам

Вид договора обеспечения	Реквизиты договора залога	Наименование организации, в пользу которого выдано обеспечение	Наименование организация, по обязательствам которой выдано обеспечение	Сумма обязательства, т.руб.	Срок действия обязательства
Поручительство по БГ	№11-П-392 от 07.12.2012	ОАО АКБ «Ижкомбанк»	ООО «Удмуртдорстрой»	89 187	до 29.08.2018
Поручительство по БГ	№11-15/П-4Ф.5 от 25/05/2015	ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие»»	АО «Глазовский ДМС»	50 000	До 24/05/2018
Поручительство по БГ	№09/15/П-4Ф.5 от 25/05/2015	ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие»»	АО «Можгинское ДП»	50 000	До 24/05/2018
Поручительство по БГ	№08/15/П-4Ф.5 от 25/05/2015	ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие»»	АО «Сарапульское ДП»	60 000	До 24/05/2018
Поручительство по БГ	№10/15/П-4Ф.5 от 25/05/2015	ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие»»	АО «Увинское ДП»	40 000	До 24/05/2018
Поручительство по БГ	№ДП2-ГСГ16/IZBR/0413	Филиал ПАО Банк ВТБ	АО «Глазовский ДМС»	70 000	По 16/02/2017
Поручительство по БГ	№ДП2-ГСГ16/IZBR/0415	Филиал ПАО Банк ВТБ	АО «Можгинское ДП»	100 000	По 16/02/2017
Поручительство по БГ	№ДП2-ГСГ16/IZBR/0414	Филиал ПАО Банк ВТБ	АО «Увинское ДП»	70 000	По 16/02/2017
Поручительство под открытие гарантийной линии	№2802/5/2016/415/02/01 от 20.06.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «Сарапульское ДП»	100 000	По 19/06/2022

Информация о полученных Обществом обязательств от связанных сторон

Вид договора обеспечения	Реквизиты договора	Наименование организации, в пользу которого выдано обеспечение	Наименование организации поручителя	Сумма обязательства, руб.	Срок действия обязательства
Поручительство по кредитному соглашению №КС-ЦН-724740/2016/00010	№ДП1-ЦН-724740/2016/00010	Филиал ПАО Банк ВТБ	ООО «Удмуртдорстрой»	200 000	До 02/06/2019
Поручительство по Ген.соглашению о выдаче БГ №ДП1-ГСГ16/0416	№ДП1-ГСГ16/IZBR/0416	Филиал ПАО Банк ВТБ	ООО «Удмуртдорстрой»	250 000	По 16/02/2017
Поручительство по соглашению на открытие гарантийной линии по лимит задолженности №2802/5/2016/1338	№2802/5/2016/1338-02/03 от 22.16.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «Сарапульское ДП»	250 000	По 21.02.2023
Поручительство по договору на открытие кредитной линии по лимит задолженности №2802/2/2016/1349	№2802/2/2016/1349-02/03 от 30.12.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «Сарапульское ДП»	200 000	До 29.12.2021
Поручительство по соглашению на открытие гарантийной линии по лимит задолженности №2802/5/2016/1338	№2802/5/2016/1338-02/01 от 22.16.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «Глазовский дормостстрой»	250 000	По 21.02.2023

Вид договора обеспечения	Реквизиты договора	Наименование организации, в пользу которого выдано обеспечение	Наименование организации поручителя	Сумма обязательства, руб.	Срок действия обязательства
Поручительство по договору на открытие кредитной линии по лимит задолженности №2802/2/2016/1349	№2802/2/2016/1349-02/01 от 30.12.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «Глазовский дормостстрой»	200 000	До 29.12.2021
Поручительство по соглашению на открытие гарантийной линии по лимит задолженности №2802/5/2016/1338	№2802/5/2016/1338-02/02 от 22.16.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «Можгинское ДП»	250 000	По 21.02.2023
Поручительство по договору на открытие кредитной линии по лимит задолженности №2802/2/2016/1349	№2802/2/2016/1349-02/02 от 30.12.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «Можгинское ДП»	200 000	До 29.12.2021
Поручительство по соглашению на открытие гарантийной линии по лимит задолженности №2802/5/2016/1338	№2802/5/2016/1338-02/04 от 22.16.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «Увинское ДП»	250 000	По 21.02.2023
Поручительство по договору на открытие кредитной линии по лимит задолженности №2802/2/2016/1349	№2802/2/2016/1349-02/04 от 30.12.2016	АКБ «АК БАРС»	АО «УвинскоеДП»	200 000	До 29.12.2021

Операции, связанные с предоставлением Обществом займов связанным сторонам в 2016 году (в тыс.руб.).

Контрагент	Остаток на 31.12.2015	Выдано в 2016 г.	Погашено в 2016 г.	Остаток на 31.12.2016
Займы выданы всего, в т.ч.:	32 550	292 550	279 447	45 653
Можгинское дорожное предприятие АО	-	114 400	114 400	
Сарапульское дорожное предприятие АО	-	106 600	74 647	31 953
Увинское дорожное предприятие АО	32 550	57 450	90 000	
Удмуртдорстрой ООО	-	14 100	400	13 700

Операции, связанные с привлечение Обществом заемных денежных средств у связанных сторон (в тыс.руб.).

	Остаток на 31.12.2015	Получено в 2016 г.	Погашено в 2016 г.	Остаток на 31.12.2016
Привлеченные займы всего, в т.ч.:	66 300	128 502	137 152	57 650
Глазовский дормострой АО	66 300	82 802	91 452	57 650
Удмуртдорстрой ООО		45 700	45 700	

Состояние взаиморасчетов на 31.12.2016 год со связанными сторонами (в тыс.руб.).

Контрагент	Дебиторская задолженность на 31.12.2016	Кредиторская задолженность на 31.12.2016
Глазовский дормостстрой АО		71 840
Можгинское дорожное предприятие АО	240	
Сарапульское дорожное предприятие АО	46 331	
Увинское дорожное предприятие АО	43 786	
Удмуртдорстрой ООО	19 176	
Итог	109 533	**71 840**

Задолженность по контрагенту Увинское дорожное предприятие АО отражена за минусом созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 21 106 тыс.руб.

Генеральный директор
АО «ДП «Ижевское» Чумаков Александр Сергеевич

20 февраля 2017 г.