

Расшифровка
к Отчету о финансовых результатах
стр. 2110 "Выручка"
АО "ДСК" АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

Показатель	За Январь - сентябрь 2018 г.	За Январь-сентябрь 2017 г.	Примечание
	сумма без НДС	сумма без НДС	
Всего выручка (стр.2110)	24 674 206	14 065 097	
в том числе:			
Строительство автомобильных дорог	15 645 024	9 865 793	
Капитальное строительство	298 575	47 070	
Услуги управления	32 808	8 382	
Услуги автотранспорта	935 469	213 017	
Предоставление имущества в аренду	114 569	136 710	
Реализация товаров	7 647 762	3 691 557	
Прочие услуги	0	102 568	
	0		

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

Расшифровка
к Отчету о финансовых результатах
стр. 2120 "Себестоимость продаж"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Расходы	Сумма
1	Материальные расходы	8 136 650
2	Амортизация	78 519
3	Расходы на оплату труда	689 690
4	Страховые взносы во внебюджетные фонды	191 037
	Прочие расходы	13 876 465
	Лизинговые услуги	366 378
	Прочие расходы	661 476
	Расходы на банковские гарантии	269 366
	Страхование	59 636
	Субподрядные работы	12 519 608
5	Итого (стр. 2120)	22 923 413

Директор по экономике и финансам

Васютина Ю.М.

Главный бухгалтер

Лазарева Ю.В.

М.П.



Расшифровка
к Отчету о финансовых результатах
стр. 2220 "Управленческие расходы"
АО "ДСК" АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Заемщик	Реквизиты договора	Сумма
1	Управленческие расходы		42 511
Итого (стр. 2310)			42 511

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

Расшифровка
к Отчету о финансовых результатах
стр. 2310 "Доходы от участия в других организациях"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Заемщик	Реквизиты договора	Сумма
1	Доходы от участия в других организациях		130 193
Итого (стр. 2310)			130 193

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

Расшифровка
к Отчету о финансовых результатах
стр. 2320 "Проценты к получению"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Заемщик	Реквизиты договора	Сумма
1	Проценты по депозиту		13 067
2	Проценты на остаток денежных средств		3 883
3	Процент по вексям		33 368
4	Проценты по предоставленным займам		249 891
Итого (стр. 2320)			300 209

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

Расшифровка
к Отчету о финансовых результатах
стр. 2330 "Проценты к уплате"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Кредитор	Реквизиты договора	Сумма
1	ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	№ 0505-15-3-0 от 14.10.15г.	290
2	ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	427-18/вкл от 22.06.18	98 684
3	ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	470-18/ВКЛ от 23.08.2018	356
4	ЗАО "Рондо гранд	1 от 19.04.2018	402
5	Московский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	КД 177900/0017 от 03.11.2017	37 915
6	БКС БАНК АО	ВКЛ-3/18/1 от 15.05.18	7 333
7	БКС БАНК АО	ВКЛ-12/17 от 10.10.17	14 164
8	АО АВТОБАН-ФИНАНС	2 от 30.06.16	210 696
9	АО АВТОБАН-ФИНАНС	04 от 28.04.17	203 935
10	АО СМП БАНК	37-2017/КЛ от 20.04.2017	79 205
11	Московский филиал ПАО РОСБАНК	РК/100/17 от 22.11.17	23 364
12	ООО "ДК"	01-2017 от 16.01.2017	29 748
13	СВЯЗЬ-БАНК ПАО АКБ	ВК/2/2018 от 10.04.2018	2 268
14	СВЯЗЬ-БАНК ПАО АКБ	ВК/3/2018 от 16.04.2018	12 909
15	СВЯЗЬ-БАНК ПАО АКБ	ВК/7/2018 от 18.04.2018	7 676
16	ООО "ЭКСПОБАНК"	21 от 09.04.18	3 541
17	ООО "ЭКСПОБАНК"	24 от 16.05.2018	3 029
18	ЛОКО-БАНК (АО) КБ	2017-ФЗР/221 от 19.10.2017	2 193
19	ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО) БАНК	001-002-181-К-2017 от 28.09.2017	90 865
20	ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО) БАНК	001-002-182-К-2017 от 28.09.2017	94 356
21	ОАО ХМДС	364-эф-ф-2017 от 14.09.2017	7 092
Итого (стр. 2330)			930 022

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васюткина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

Расшифровка
к Отчету о финансовых результатах
стр. 2340 "Прочие доходы"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Расходы	Сумма
1	Доходы, связанные с реализацией основных средств	85 183
2	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	30 675
3	Прочие доходы	1 661
4	Начисленный купонный доход (НКД)	254 235
5	Судебные и т.п. доходы	3 644
6	Штрафные санкции по договорам	2 131
Итого (стр. 2340)		377 529

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

Расшифровка
к Отчету о финансовых результатах
стр. 2350 "Прочие расходы"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Расходы	Сумма
1	Стоимость реализованных и выбывших основных средств	59 100
2	Стоимость реализации прочего имущества	28 484
3	Услуги банка	25 550
4	Убытки прошлых лет	62 097
5	Штрафы, пени, неустойки за невыполнение условий договоров	25 060
6	Резервы по сомнительным долгам	131 172
7	Налоги	5 079
8	Прочие расходы	118 712
9	Начисленный купонный доход (НКД)	166 087
10	Социальные выплаты и пр.	20 649
11	Финансовая помощь	42 801
12	Судебные и т.п. расходы	53 397
Итого (стр. 2350)		738 189

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.