

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Аэропорт Советский» за 2017 год, сформированной исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации.

1.1. Юридический адрес предприятия : 628240, Тюменская область, г. Советский, аэропорт. Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Советский», именуемое в дальнейшем «Общество».

Адрес электронной почты: sovaero@gmail.com

1.2. ООО «Аэропорт Советский» зарегистрировано Администрацией «МО Советский район» ХМАО Постановлением № 150 от 23.06.1999г. и Постановлением № 152 от 23.03.01(с учетом изменений и дополнений учредительных документов).

1.3 Фактически в отчетном периоде «Общество» осуществляло следующие виды деятельности:

-Авиационное обслуживание предприятий, организаций и населения Советского района, г. Югорска и других населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа. Для реализации главной цели «Общество» выполняет следующие функции:

-Наземное (аэропортовое) обслуживание принимаемых и отправляемых ВС, прием и отправку пассажиров, багажа, грузов, почты.

-Оказание коммунальных услуг предприятиям и организациям.

-Предоставление других услуг.

1.4. Среднесписочная численность работников «Общества» по состоянию на 31.12.17 г. составила 178 чел. Списочная численность работающих по состоянию на 31.12.17 г.- 168 чел.

1.5. В соответствии с Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» в проверяемом периоде ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской информации в «Обществе» несут:

-Директор Авакарица Иван Михайлович

-Главный бухгалтер Галиева Фандиля Галимьяновна

1.6. Динамика прибыли за 2017 год.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 факт	2017		отклонение к плану	
				план	факт	тыс.руб.	%
1.	Доходы ВСЕГО, в т.ч.:	тыс.руб.	254 537,4	233 140,9	218 934,8	-14 206,2	93,9
1.1.	Основная деятельность, в т.ч.	тыс.руб.	238 649,8	222 640,9	209 045,4	-13 595,5	93,9
1.1.1.	авиационная деятельность	тыс.руб.	192 175,4	179 610,8	166 764,6	-12 846,3	92,8
1.1.2.	неавиационная деятельность	тыс.руб.	15 331,0	15 112,7	12 880,7	-2 232,0	85,2
1.1.3.	реализация авиаГСМ	тыс.руб.	31 143,4	27 917,4	29 400,1	1 482,7	105,3
		тонн	793,0	655,3	794,5	139,2	121,2
1.2.	Неосновная деятельность	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прочие доходы (внереализац., операционн.)	тыс.руб.	15 887,6	10 500,0	9 889,3	-610,7	94,2
2	Затраты ВСЕГО, в т.ч.:	тыс.руб.	254 547,2	231 281,0	222 440,2	-8 840,7	96,2
	Расходы по основной деятельности		-	-	215 020,0	-	-
2.1.	Эксплуатационные расходы	тыс.руб.	215 767,9	198 318,3	188 716,6	-9 601,7	95,2
2.1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	20 895,7	19 837,6	19 840,0	2,4	100,0
2.1.1.1.	теплоснабжение (расход газа)	тыс.руб.	2 240,9	2 125,2	2 161,2	36,0	101,7
2.1.1.2.	электроснабжение	тыс.руб.	2 807,7	3 016,1	3 241,7	225,6	107,5
2.1.1.3.	вспомогательные материалы	тыс.руб.	6 930,9	6 080,1	5 661,2	-418,9	93,1
2.1.1.4.	автоГСМ	тыс.руб.	5 283,6	5 166,9	5 447,7	280,8	105,4
2.1.1.5.	авиаГСМ	тыс.руб.	1 983,7	1 749,3	2 339,8	590,5	133,8
2.1.1.6.	Зап.части.	тыс.руб.	1 648,9	1 700,0	988,4	-711,6	58,1
2.1.2.	Оплата труда с отчислениями	тыс.руб.	110 821,0	111 975,5	104 643,7	-7 331,8	93,5
2.1.2.1.	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	84 212,5	84 450,0	79 190,5	-5 259,4	93,8
2.1.2.2.	ВСХ	тыс.руб.	1 381,0	1 600,0	1 796,9	197,0	112,3
2.1.2.3.	Страховые взносы на оплату труда	тыс.руб.	25 227,5	25 925,6	23 656,2	-2 269,3	91,2
2.1.3.	Амортизация	тыс.руб.	15 821,5	13 845,7	14 137,9	292,2	102,1
2.1.4.	Арендная плата	тыс.руб.	13 599,5	14 686,6	13 460,5	-1 226,1	91,7
2.1.4.1.	аренда земли	тыс.руб.	553,9	510,0	583,9	73,9	114,5
2.1.4.2.	аренда имущества	тыс.руб.	13 045,6	14 176,6	12 876,7	-1 300,0	90,8
2.1.5.	Капитальный (текущий) ремонт	тыс.руб.	24 528,2	6 865,2	6 044,7	-820,5	88,0
2.1.6.	УСО	тыс.руб.	13 304,4	13 519,6	13 215,8	-303,9	97,8
2.1.6.1.	коммунальные услуги (вывоз ТБО, ЖБО)	тыс.руб.	310,5	362,0	345,4	-16,6	95,4
2.1.6.2.	обслуживание охранной сигнализации	тыс.руб.	318,0	298,8	298,5	-0,3	99,9
2.1.6.3.	обслуж системы видеонаблюдения	тыс.руб.	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6.4.	услуги охраны (ДПРМ + ведомств+вневедомств)	тыс.руб.	9 045,3	9 045,2	9 330,1	284,9	103,1
2.1.6.5.	облет системы посадки и ССО	тыс.руб.	1 461,1	1 461,1	1 300,2	-160,9	89,0
2.1.6.6.	аварийно-диспетчерское обслужив.	тыс.руб.	100,0	106,0	100,0	-6,0	94,3
2.1.6.7.	анализ проб ГСМ	тыс.руб.	700,5	740,0	503,2	-236,8	68,0
2.1.6.8.	поверка, испытание измерительных приборов, оборудования	тыс.руб.	267,4	380,8	402,8	22,0	105,8
2.1.6.9.	услуги связи, интернет, предоставление канала УКВ, ГГС,	тыс.руб.	716,3	731,7	676,3	-55,4	92,4
2.1.6.10.	расходы связанные с экспл. фондов природоохранного назначения	тыс.руб.	186,1	180,0	237,6	57,6	132,0
2.1.6.11.	удаление обледенения с ВС	тыс.руб.	13,1	9,0	10,9	1,9	121,4
2.1.6.12.	услуги ж/дороги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6.13.	прочие	тыс.руб.	65,0	30,0	10,7	-19,3	35,6
2.1.6.14.	расчистка территории от ДКР	тыс.руб.	62,8	31,0	0,0	-31,0	0,0

2.1.7.	Налоги	тыс.руб.	8 128,4	9 488,6	10 147,8	659,3	106,9
2.1.7.1	НДС не возмещ. из бюджета	тыс.руб.	7 798,2	8 944,5	9 838,0	893,5	110,0
2.1.8.	Прочие расходы	тыс.руб.	8 669,2	8 099,4	7 226,0	-873,4	89,2
2.2.	Расходы по неосновной деятельности	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение авиаГСМ для заправки ВС	тыс.руб.	27 952,0	24 117,1	26 303,5	2 186,4	109,1
		тонн	793,0	653,7	783,6	129,9	119,9
5	Прочие расходы (внереализац., операционн.)	тыс.руб.	10 827,3	8 845,6	7 420,2	-1 425,4	83,9
3.	Прибыль (убыток) от реализации, в т.ч.	тыс.руб.	-5 070,1	205,5	-5 974,6	-6 180,2	-2 906,8
3.1.	основная деятельность	тыс.руб.	-5 070,1	205,5	-5 974,6	-6 180,2	-2 906,8
3.2.	неосновная деятельность	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, в т.ч.	тыс.руб.	-9,8	1 860,0	-3 505,5	-5 365,5	-188,5
6.1.	основная деятельность	тыс.руб.	-9,8	1 860,0	-3 505,5	-5 365,5	-188,5
6.2.	неосновная деятельность	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Налог на прибыль	тыс.руб.	772,1	917,4	0,0	-917,4	0,0
8	Прочие налоги из прибыли, в т.ч.	тыс.руб.	2 218,5	0,0	0,4	0,4	0,0
	налоговые санкции	тыс.руб.	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
9	Отложенные налоговые активы	тыс.руб.	153,3	0,0	59,5	59,5	0,0
10	Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.	100,6	0,0	-149,4	-149,4	0,0
11	Чистая прибыль	тыс.руб.	-2 947,7	942,5	-3 297,0	-4 239,5	-349,8
12	Рентабельность продаж по валовой прибыли	%	-2,12	0,1	-2,9	-3,0	-3 095,8
13	Рентабельность продаж по чистой прибыли	%	-1,2	0,4	-1,6	-2,0	-372,5

По данным за весь рассматриваемый период «Общество» получило убыток от продаж в размере 5 975 тыс. руб., что составило 2,9% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж вырос на 905 тыс. руб., или на 17,9%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 29 605 и 28 700 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-12,4%) опережает изменение расходов (-11,8%)

Прибыль от прочих операций за год составила 2 469 тыс. руб., что на 2 591 тыс. руб. (51,2%) меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

1.7. Органы управления обществом.

«Общество» имеет уставный капитал по номинальной стоимости в размере 14116384,68 рублей и разделен на 14 долей участников. Каждая доля равна 1 008 313 руб. 19 коп. и соответствует 1 голосу.

Участниками уставного капитала являются:

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

М О «г. Югорск»

М О «Советский район»

Доли участников уставного капитала распределены следующим образом:

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 12 182 991,12 руб., что соответствует 12,08 доли (86,3%)

М О «г. Югорск» 837 974,28 руб., что соответствует 0,83 доли (5,9%)

М О «Советский район» 1 095 419,28 руб., что соответствует 1,09 доли (7,8%)

2. Применяемые обществом правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

Учетная политика «Обществом» применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

- 2.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- 2.2. Переоценка основных средств не производилась.
- 2.3. Определение срока полезного использования объектов основных средств, производится на основе классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1.
- 2.4. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.
- 2.5. Активы, в отношении которых выполняются вышеперечисленные условия для признания их основными средствами, и стоимостью в пределах не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в процессе производства или при эксплуатации в «Обществе» организован надлежащий контроль за их движением.
- 2.6. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
- 2.7. Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по себестоимости единицы запасов.
- 2.8. Бухгалтерский учет затрат ведется по видам оказанных услуг, видам деятельности, номенклатурным статьям затрат, элементам затрат.

«Общество» осуществляет формирование полной себестоимости выполненных работ, оказанных услуг. Полная себестоимость объемов выполненных работ, оказанных услуг определяется путем суммирования затрат в разрезе статей с учетом косвенных расходов.

2.9. Доходами от обычных видов деятельности ООО «Аэропорт Советский» признается выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг, поступления от продажи продукции и товаров.

2.10. Выручка от реализации прочего имущества и доходы от сдачи в аренду (субаренду) признаются прочими доходами.

2.11. Учет выручки от реализации продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг ведется в ООО «Аэропорт Советский» по видам деятельности.

2.12. Существенной признается ошибка которая:

- приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 5%.
- приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках на сумму от 100 тыс. руб. включительно.

2.13. Изменения учетной политики в части способов ведения учета 2017 году отсутствуют.

2.14. «Общество» применяет общую систему налогообложения.

2.15. Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учетах формируются по методу начисления.

3. Расшифровка доходов от продаж по видам деятельности и расходов по ним

Номенклатурные группы	Доходы без НДС, акцизов и пошлин тыс. руб.	Расходы без НДС, акцизов и пошлин. тыс. руб.
1.1.1 Обеспечение взлет-посадки ВС	48 535	61 385
1.1.2 Обеспечение авиационной безопасности	18 532	28 434
1.1.4 Пользование аэровокзалом	9 472	11 892
1.1.5 Обслуживание пассажиров	7 939	12 677
1.1.6 Обеспечение заправки ВС авиатопливом	9 209	11 725
1.1.7 Хранение авиатоплива	3 757	8 332
1.1.8 Реализация авиа ГСМ	29 400	28 008
1.2.1 Услуги за наземное обслуживание ВС	69 321	39 925
2.1.1 Услуги теплоснабжения	1 507	2 466
2.1.2 Услуги водоснабжения	38	881
2.2.1 Услуги по агентскому обслуживанию авиа и ж/д перевозок	5 095	4 888
2.2.2 Услуги грузового терминала	2 620	2 624
2.2.3 Прочие (услуги)	3 620	1 783
Итого	209 045	215 020

Расшифровка прочих доходов и расходов

Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	4 930	1724
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	207	207
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС	8	75
Поощрение к юбилейной дате		143
Проценты полученные по договору с ГПБанком(МНО)	3761	
Прочие внереализационные доходы (расходы)		34
Прибыль(убыток) прошлых лет	2	
Услуги оценщика		99
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банков)		699
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		219
Премия к проф. празднику		563
материальная помощь одиноким матерям		39
Подарки		97
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией ОС	11	189
Материальная помощь при возникновении сложной жизненной ситуации (не облагается до 4000)		64
Проведение спец.оценки условий труда за счет ФСС НС	99	
Доп отпуск (погребение близкого родственника)		10
Поступление ликвидных остатков при ремонте ОС	203	
Отпуск дополнительный за счет ФСС НС	87	
материальная помощь по соглашению		116
Озеленение		3
Доп отпуск (бракосочетание)		7
материальная помощь на погребение		172
Расходы связанные со спортивными мероприятиями		53
Дополнительный отпуск за СТАЖ		535
Проведение праздничных мероприятий		4
Пособие при выходе на пенсию		816
Поступление ликвидных остатков при списании ТМЦ	87	
Членские взносы в ассоциацию аэропортов		30
Резерв по сомнительным долгам	494	43
Чрезвычайные расходы		28
Налог на имущество		1447
Компенсация отпуска до 3 лет		4
Итого	9 889	10827

4.Расшифровка прочих поступлений и выплат в отчете о движении денежных средств

прочие поступления	тыс.руб.
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	433
возмещение из соц.страха	13
возврат аванса выданного	711
% за использование денежных средств (штафные возмещения)	26
проценты полученные	3761
76.05 свернуто	281
итого	5225

прочие выплаты	
на выдачу авансов	597
отчисления в гос. внебюджетные фонды	22585
прочие налоги (кроме налога на прибыль орг.-ций и косвенных налогов)	12544

косвенные налоги по текущей деятельности	765
расчетно-кассовое обслуживание,% за пласт.карты	698
выдача подотчет	2422
административный штраф, госпошлины	24
страхование	197
возврат авансов полученных	363
итого	40195

В отчете о движении денежных средств платежи показываем без НДС, а НДС-потоки сворачиваем, также свернуто показываются расчеты по посредническим договорам.

НДФЛ и страховые взносы показываем по строке 4129 «прочие платежи», так же, как и другие налоги (за исключением налога на прибыль).

5. Информация о связанных сторонах.

М О «Советский район» предоставляет в аренду имущество	7880	в тыс.руб.
В том числе по договорам		
57-1р/10 от 01.01.2011 аренда имущества СПЗ с КДП	7880	

ООО «Газпром трансгаз Югорск» предоставляет в аренду имущество	166
№2410-16-291 от 16.05.16 г. аренда кассы	166

УМТСиК ООО «Газпром Трансгаз Югорск»	7217
№ 57-1р/10 от 01.01.2011г.аренда СПЗ с КДП , котельной ,ВОС	7217

УТС Югорскгазтелеком	1809
№15/0046-ю от 30.12.2016 г. услуги связи	267
24-16-4933 от 12.12.16г. Аренда Светлячок	1542

Кредиторская задолженность по аффилированным лицам в размере 753 тыс. руб. является текущей за декабрь 2017 год.

Выплата дивидендов по итогам 2016 года учредителям ООО «Аэропорт Советский» не производилась.

6. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности общества

6.1.Риск ликвидности.

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	4,1	6,21	+2,11
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	3,53	4,74	+1,21
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	1,41	3,95	+2,54

На 31 декабря 2017 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (6,21 при нормативном значении 2). При этом за рассматриваемый период (2017 год) коэффициент текущей ликвидности вырос на 2,11.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило 4,74. Это говорит о наличии у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (3,95). При этом за рассматриваемый период коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 2,54.

6.1. Кредитный риск.

У общества выданные и полученные займы отсутствуют. В связи с этим, кредитный риск Общества по итогам 2017 г. является минимальным.

6.2. Рыночные риски.

Изменения курса валют, процентных ставок, цен и ценовых индексов не повлекло неблагоприятных последствий для общества. В связи с этим, рыночный риск Общества по итогам 2017 г. является минимальным.

6.3 Правовые риски.

Общество тщательно отслеживает изменения в налоговом законодательстве, нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность авиаперевозчиков. В связи с этим, правовые риски Общества по итогам 2017 г. является минимальным.

6.4. Страновые и региональные риски.

Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, входящего в маршрутную сеть общества, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью и т. д., оцениваются как невысокие.

7. Основные средства

7.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2017 г.	323 909	(221 960)	2 026	(3 146)	2 883	(14 194)	-	-	322 789	(233 271)
Доходных вложений в материальные в том числе:	5210	за 2016 г.	326 177	(210 401)	2 158	(4 426)	4 324	(15 883)	-	-	323 909	(221 960)
Транспортные средства	5201	за 2017 г.	33 912	(25 812)	-	(176)	176	(1 961)	-	-	33 736	(27 597)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	34 738	(25 064)	707	(1 533)	1 430	(2 178)	-	-	33 912	(25 812)
Офисное оборудование	5212	за 2017 г.	123 025	(85 170)	1 696	(667)	667	(5 401)	-	-	124 054	(89 904)
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	121 666	(80 116)	1 451	(94)	94	(5 147)	-	-	123 025	(85 170)
Офисное оборудование	5213	за 2017 г.	5 070	(4 734)	187	(127)	126	(278)	-	-	5 130	(4 886)
Офисное оборудование	5214	за 2016 г.	5 844	(5 145)	-	(774)	774	(363)	-	-	5 070	(4 734)
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	96 775	(66 618)	143	(189)	2	(3 648)	-	-	96 729	(70 264)
Офисное оборудование	5214	за 2016 г.	98 720	(63 527)	-	(1 944)	1 944	(5 036)	-	-	96 775	(66 618)
Другие виды основных средств	5205	за 2017 г.	28 625	(20 252)	-	(1 297)	1 297	(1 662)	-	-	27 328	(20 617)
Здания	5215	за 2016 г.	28 625	(18 461)	-	-	-	(1 791)	-	-	28 625	(20 252)
Здания	5206	за 2017 г.	33 209	(16 235)	-	(187)	112	(1 218)	-	-	33 022	(17 341)
Здания	5216	за 2016 г.	33 209	(14 887)	-	-	-	(1 349)	-	-	33 209	(16 235)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2017 г.	3 293	(3 139)	-	(503)	503	(26)	-	-	2 790	(2 662)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016 г.	3 375	(3 201)	-	(81)	81	(19)	-	-	3 293	(3 139)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2. Незавершенные капитальные вложения

Форма 0710005 с.5

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. в том числе:	5740	за 2017 г.	1 289	1 996	-	(2 026)		1 259
	5750	за 2016 г.	878	2 569	-	(2 158)		1 289
Модернизация системы видеонаблюдения в здании склада ГСМ инв. 000001859	5741	за 2017 г.	13	93	-	106		-
	5751	за 2016 г.	-	13	-	-		13
Модернизация системы видеонаблюдения в здании грузового склада 000001906	5742	за 2017 г.	12	62	-	74		12
	5752	за 2016 г.	-	12	-	-		12
Нестационарная крытая стоянка для спецавтотранспорта	5743	за 2017 г.	466	-	-	-		466
	5753	за 2016 г.	4	462	-	-		466
Площадка обслуживания под УЗВС	5744	за 2017 г.	39	(39)	-	-		466
	5754	за 2016 г.	-	39	-	-		39
Расшир северной части перона №1	5745	за 2017 г.	209	-	-	-		209
	5755	за 2016 г.	209	-	-	-		209
Рулежная дорожка	5746	за 2017 г.	526	-	-	-		526
	5756	за 2016 г.	526	-	-	-		526
Модернизация системы видеонаблюдения в здании СПЗ-КПП инв. 000001856	5747	за 2017 г.	12	86	-	98		12
	5757	за 2016 г.	12	12	-	-		12
Модернизация системы видеонаблюдения в здании СПЗ с КПП и здании тех. бригад (КПП №1)	5748	за 2017 г.	12	110	-	122		12
	5758	за 2016 г.	-	12	-	-		12
Комплект слабооточного оборудования	5749	за 2017 г.	-	58	-	-		58
	5759	за 2016 г.	-	-	-	-		-
Модернизация газового счетчика инв. №10		за 2017 г.	-	65	-	65		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-
Модернизация Ж/Б забора инв. № 6991		за 2017 г.	-	143	-	143		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-
Система видеонаблюдения для осуществления контроля периметрового ограждения аэропорта		за 2017 г.	-	869	-	869		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-
Модернизация Оборудования системы контроля и управления доступом на базе "Sphix"		за 2017 г.	-	44	-	44		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-
ИБП АРС SMT2200RM2U		за 2017 г.	-	93	-	93		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-
ИБП АРС SMT2200RM2U		за 2017 г.	-	93	-	93		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-
Сервер DEPO Slom		за 2017 г.	-	319	-	319		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-
Система видеонаблюдения в здании СПЗ с КПП и здании тех. бригад (КПП №1)		за 2017 г.	-	132	-	271		-
		за 2016 г.	139	-	-	-		-
Оборудование для заправки питьевой водой ВС		за 2017 г.	-	143	-	143		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-
АЛГА БДГ-140		за 2017 г.	-	250	-	250		-
		за 2016 г.	-	-	-	-		-

Двухколесный транспорт, мотоциклы, мотороллеры, снегоходы, квадроциклы, мототранспортные средства	
Модель	за 2017 г.
Модель SDS-2	-
Автомобиль БРОНТО-212140	829
за 2016 г.	-
за 2017 г.	-
Дизельная мотопомпа Subaru PTD306	456
за 2016 г.	-
за 2017 г.	-
за 2016 г.	209
	209

наименование показателя	Код	
	за 2017 г.	за 2016 г.

Наименование показателя		Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,		5260	652	256
в том числе:				
Система видеонаблюдения на объекте СПЗ с КДП (10 камер)		5261	98	-
Система видеонаблюдения на объекте Грузовой		5262	74	-
Система видеонаблюдения на объекте ГСМ		5263	105	-
Оборудования системы контроля и управления		5264	44	-
ЖКБ забор		5265	143	-
Система видеонаблюдения в здании СПЗ с КДП и задании тех. бригад (КПП №1)		5266	122	-
Газовый счетчик		5267	65	-
АПА БДП -140С электроагрегат аэродвигательный		5268	-	250
Устройство для заправки питьевой водой ВС		5269	-	5
Уменьшение стоимости объектов основных в том числе:		5270	(1 291)	(91)
Краз-258 ТЗ-22(Х 631 ВК186) г.н. 703		5271	-	(91)
Сети водоснабжения		5272	(407)	(91)
Сети теплоснабжения		5273	(884)	-

7.4. 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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	52 786	58 141	57 125
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	554 052	549 954	550 048
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	19 338	2 384	2 384
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

8. Запасы

8.1. Наличие и движение запасов

8.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы – всего	5400	за 2017 г.	11 787	-	53 394	(44 026)	-	-	X	21 155	-	
	5420	за 2016 г.	10 410	-	30 543	(32 195)	-	-	X	11 787	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	8 463	-	18 967	(15 075)	-	-	15 579	12 355	-	
	5421	за 2016 г.	8 989	-	18 929	(19 455)	-	-	12 518	8 463	-	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	3 324	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016 г.	1 421	-	34 427	(28 951)	-	-	-	8 800	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	32 776	(30 873)	-	-	-	3 324	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

8.2. Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

9. Дебиторская и кредиторская задолженность
9.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	48 141	(1 597)	11 308	-	(46 131)	-	(523)	-	X	X	12 795
в том числе:	5530	за 2016 г.	14 564	(1 149)	46 975	1	(13 399)	-	(42)	-	-	-	48 141
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	38 527	(1 107)	9 218	-	(37 424)	-	(33)	-	-	-	10 288
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	12 328	(1 149)	37 424	-	(11 225)	-	(42)	-	-	-	38 527
	5512	за 2017 г.	8 628	(490)	697	-	(7 721)	-	(490)	-	-	-	1 114
	5532	за 2016 г.	365	-	8 594	-	(331)	-	-	-	-	-	8 628
Прочая	5513	за 2017 г.	986	-	1 393	-	(986)	-	-	-	-	-	1 393
	5533	за 2016 г.	1 871	-	957	1	(1 843)	-	-	-	-	-	986
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017 г.	48 141	(1 597)	11 308	-	(46 131)	-	(523)	X	X	X	12 795
	5520	за 2016 г.	14 564	(1 149)	46 975	1	(13 399)	-	(42)	X	X	X	48 141

9.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 124	11			25	25
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 099	11			25	25
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	25					
прочая	5543						
	5544						

9.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2017 г.	16 090	9 524	219	(16 090)	-	X	X	-	9 743
в том числе:	5580	за 2016 г.	16 781	15 480	565	(16 736)	-	-	-	-	16 090
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	3 193	3 827	-	(3 193)	-	-	-	-	3 827
	5581	за 2016 г.	2 313	3 193	-	(2 313)	-	-	-	-	3 193
авансы полученные	5562	за 2017 г.	691	511	-	(691)	-	-	-	-	511
	5582	за 2016 г.	588	646	-	(543)	-	-	-	-	691
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 331	2 708	219	(9 331)	-	-	-	-	2 927
	5583	за 2016 г.	6 969	8 766	565	(6 969)	-	-	-	-	9 331
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	2 875	2 478	-	(2 875)	-	-	-	-	2 478
	5586	за 2016 г.	6 911	2 875	-	(6 911)	-	-	-	-	2 875
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	16 090	9 524	219	(16 090)	-	X	X	X	9 743
	5570	за 2016 г.	16 781	15 480	565	(16 736)	-	X	X	X	16 090

Наименование показателя

3.4. Просроченная кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590		На 31 декабря 2015 г.
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591		20
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	20
	5593	-	-
		-	-

10. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	46 143	48 848
Расходы на оплату труда	5620	80 987	84 213
Отчисления на социальные нужды	5630	23 656	25 228
Амортизация	5640	14 138	15 822
Прочие затраты	5650	50 096	69 609
Итого по элементам	5660	215 020	243 720
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 020	243 720

11. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 878	14 668	(15 483)	-	5 063
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-				-
	5702	5 878	14 668	(15 483)	-	5 063

12. Отложенные налоги

12.1 Отложенные налоговые активы

№ п/п	Вид дохода или расхода	Размер дохода или расхода для целей бухгалтерского учета			Размер дохода или расхода для целей налогообложения			Размер вычитаемой временной разницы			Отложенные налоговые активы		
		С начала года до начала отчетного периода	За отчетный период	Всего с начала года	С начала года до начала отчетного периода	За отчетный период	Всего с начала года	С начала года до начала отчетного периода	За отчетный период	Всего с начала года	С начала года до начала отчетного периода	За отчетный период	Всего с начала года
1	Амортизация ОС	201186566	14137926	215324492	184366083	13304953,5	197671036	16820483,35	832972,53	17653455,9	3364096,67	166594,51	3530691,18
2	Отпуск будущих периодов	127504,39	96846,54	224350,93	0	127504,39	127504,39	127504,39	-30657,85	96846,54	25500,878	-6131,57	19369,31
3	Убыток по Обложению 10993,07 в мес	923418,06		923418,06	714549,55	131916,84	846466,39	208868,51	-131916,84	76951,67	41773,70	-26383,37	15390,33
4	Убыток от продажи гаража 773,48 в мес		75027,68	75027,68		1546,96	1546,96	0	73480,72	73480,72	0,00	14696,14	14696,14
5	Оценочные резервы по отпускам(с отчислениями в фонды)	5878449,8	14668220	20546670	0	15483320,90	15483321	5878449,75	-815100,81	5063348,94	1175689,95	-163020,16	1012669,79
Итого за отчетный период ВВР	Убыток текущего года	*****	*****	*****	*****	*****	*****	23035306,00	747115,9	747115,9	4607061,20	149423,18	149423,18
12.2 Отложенные налоговые обязательства													

№ п/п	Вид дохода или расхода	Размер дохода или расхода для целей бухгалтерского учета			Размер дохода или расхода для целей налогообложения			Размер вычитаемой временной разницы			Отложенные налоговые обязательства		
		С начала года до начала отчетного периода	За отчетный период	Всего с начала года	С начала года до начала отчетного периода	За отчетный период	Всего с начала года	С начала года до начала отчетного периода	За отчетный период	Всего с начала года	С начала года до начала отчетного периода	За отчетный период	Всего с начала года
1	Специальная	*****	1301223,2	1301223,2	1998453	932690,32	2931143,3	1998453	-368532,83	1629920,17	399690,6	-73706,57	325984,03
Итого за отчетный период НВР		*****	*****	*****	*****	*****	*****	1998453	-368532,83	1629920,17	399690,6	-73706,57	325984,03

13. Условные факты хозяйственной жизни, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности отсутствуют.

14. События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности отсутствуют.



Директор ООО "Аэропорт Советский"

Авакарица И.М.

Галиева Ф.Г.