



ИНН

8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -

КПП

8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

0 - -

Отчетный период (код)

3 4

Отчетный год

2 0 1 6

Общество с ограниченной ответственностью
"Аэропорт Советский"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 3 . 2 3 . 1 -

Код по ОКПО

0 0 3 2 1 2 6 5

Форма собственности (по ОКФС)

4 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

А В А К А Р И Ц А
И В А Н
М И Х А Й Л О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

0 6 . 0 3 . 2 0 1 7

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

. .

на . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	☐	0710002	☐
0710003	☐	0710004	☐
0710005	☐	0710006	☐

с приложением
документов или их копий на . . листях

Дата представления
документа

.

Зарегистрирован
за №

.

инициатор
(подпись (расшифровка подписи))

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 2 4 0

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город С о в е т с к и й

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) А э р о п о р тУлица (проспект,
переулок и т.п.)Номер дома
(владения)Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН

8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -

КПП

8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	103238	116654	122450
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	4607	4454	3886
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	107845	121108	126336
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
8.1.	Запасы	1210	11787	10410	12071
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	209	193	162
-	Дебиторская задолженность	1230	46544	13415	20775
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	5053
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31070	56049	52321
-	Прочие оборотные активы	1260	533	650	1217
-	Итого по разделу II	1200	90143	80717	91599
-	БАЛАНС	1600	197988	201825	217935



ИНН 8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -
КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14116	14116	14116
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	33178	33191	33191
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	132	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	128194	131392	139128
-	Итого по разделу III	1300	175620	178699	186435
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	400	299	241
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	400	299	241



ИНН

8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -

КПП

8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	16090	16781	25246
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	5878	6046	6013
5878	Прочие обязательства	1550	0	-	-
-	Итого по разделу V	1500	21968	22827	31259
-	БАЛАНС	1700	197988	201825	217935

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.³ Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 8615001243--
КПП 861501001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
7.1.	Основные средства в организации	11501	101949	115776	121715
7.2.	Строительство объектов основных средств	11502	1289	878	735
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

ИНН 8615001243-
КПП 861501001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
8.1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	8463	8989	8789
8.1	Готовая продукция и товары для перепродажи	12102	3324	1421	3165
8.1	Затраты в незавершенном производстве	12103	0	-	117
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
9.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	37420	11179	19783
9.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	9124	2236	992
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	120	14	88
	Расчетные счета	12502	30864	56035	52233
	Переводы в пути	12503	86	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8615001243 - -
КПП 861501001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -
КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
9.3	Расчеты по налогам и сборам	15201	7620	4347	10509
9.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	2691	6315	7681
9.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	3193	2313	1284
9.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	875	1184	2958
9.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	1711	2622	2814
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -
КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
3	Выручка ²	2110	238650 ✓	216972
3	Себестоимость продаж	2120	(243720)	(216950)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5070)	22
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5070)	22
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	3005	4806
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3	Прочие доходы	2340	12882	8183
3	Прочие расходы	2350	(10827)	(10232)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10)	2779
-	Текущий налог на прибыль	2410	(772)	(1981)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(721)	(916)
12.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(101)	(58)
12.1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	153	568
-	Прочее	2460	(2218)	9
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2948)	1317
-	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 ³	2500	(2948)	1317
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -
КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН

8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -

КПП

8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Пени, штрафы по налоговой проверке	24601	(2218)	9
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -
КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционера 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
14116	(-)	33191	-	139128	186435
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3210)					
0	-	-	-	1317	1317
в том числе:				1317	1317
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(9053)	(9053)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(5092)	(5092)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(3961)	(3961)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -
КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
14116	(-)	33191	-	131392	178699
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3310)					
0	-	-	-	13	13
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				13	13
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего: (3320)					
(0)	-	(13)	(-)	(3079)	(3092)
в том числе:					
убыток (3321)				(2948)	(2948)
переоценка имущества (3322)				(-)	(13)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(131)	(131)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	
Изменение резервного капитала (3340)				132	(132)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
14116	(-)	33178	132	128194	175620



ИНН 8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	186435	1317	(9053)	178699
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	186435	1317	(9053)	178699
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	139128	1317	(9053)	131392
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	139128	1317	(9053)	131392
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	175620	178699	186435



ИНН

8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -

КПП

8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	232383	240832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	224147	229462
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8236	11370
Платежи – всего	4120	(255238)	(221562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114977)	(74649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81858)	(86497)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(1161)	(7406)
прочие платежи	4129	(57242)	(53010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22855)	19270
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	85	343
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	343
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(2078)	(11924)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2007)	(11358)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(71)	(566)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1993)	(11581)



ИНН

8 6 1 5 0 0 1 2 4 3 - -

КПП

8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций**Поступления – всего**

4310 - -

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 - -

денежных вкладов собственников (участников)

4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314 - -

прочие поступления

4319 - -

Платежи – всего

4320 (131) (3961)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (131) (3961)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (-) (-)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (131) (3961)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (24979) 3728

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 56049 52321

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 31070 56049

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Аэропорт Советский» за 2016 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 31.12.16 г.
составила 188 чел. Списочная численность работающих по состоянию на 31.12.16 г.-
194 чел.

Фонд заработной платы по административно-управленческому персоналу за 2016 год составил
20 481 тыс.руб.

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 2016 год.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 факт	2016		отклонение к плану	
				план	факт	тыс.руб.	%
1.	Выручка от реализации услуг всего	тыс.руб.	216971,7	250812,8	238649,8	-12163	95,2
1.1.	Основная деятельность, в т.ч.	тыс.руб.	216971,7	250812,8	238649,8	-12163	95,2
1.1.1.	авиационная деятельность	тыс.руб.	198986,5	235817,8	223318,8	-12499	94,7
1.1.2.	неавиационная деятельность	тыс.руб.	17985,2	14995	15331	336	102,2
1.2.	Неосновная деятельность	тыс.руб.	0	0	0	0	0
2	Расходы по основной и неосновной деятельности	тыс.руб.	216949,9	248964,9	243719,9	-5245	97,9
2.1.	Эксплуатационные расходы	тыс.руб.	216949,9	248964,9	243719,9	-5245	97,9
2.1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	31697,4	49494,5	48847,7	-646,8	98,7
2.1.1.1.	теплоснабжение (расход газа)	тыс.руб.	2182,3	2343,8	2240,9	-102,9	95,6
2.1.1.2.	электроснабжение	тыс.руб.	2361,6	2380,1	2807,7	427,6	118
2.1.1.3.	вспомогательные материалы	тыс.руб.	4707,7	6372,2	6930,9	558,7	108,8
2.1.1.4.	автоГСМ	тыс.руб.	5872,6	5741	5283,6	-457,4	92
2.1.1.5.	авиаГСМ	тыс.руб.	13342,5	30915,1	29935,7	-979,4	96,8
2.1.1.6.	Зап.части.	тыс.руб.	3230,7	1742,3	1648,9	-93,4	94,6
2.1.2.	Оплата труда с отчислениями	тыс.руб.	115772,6	116445,5	110821	-5624,5	95,2
2.1.2.1.	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	88136,7	88140	84212,5	-3927,5	95,5
2.1.2.2.	ВСХ	тыс.руб.	1259,7	1800	1381	-419	76,7
2.1.2.3.	Страховые взносы на оплату труда	тыс.руб.	26376,2	26505,5	25227,5	-1278	95,2
2.1.3.	Амортизация	тыс.руб.	17328	17763,2	15821,5	-1941,7	89,1
2.1.4.	Арендная плата	тыс.руб.	13503	9948,9	13599,5	3650,6	136,7
2.1.4.1.	аренда земли	тыс.руб.	509,7	510	553,9	43,9	108,6
2.1.4.2.	аренда имущества	тыс.руб.	12993,3	9438,9	13045,6	3606,7	138,2
2.1.5.	Капитальный (текущий) ремонт	тыс.руб.	10720,2	25697,8	24528,2	-1169,6	95,4
2.1.6.	УСО	тыс.руб.	12766,4	13423,1	13304,4	-118,7	99,1
2.1.6.1.	коммунальные услуги (вывоз ТБО, ЖБО)	тыс.руб.	413,5	502	310,5	-191,5	61,9
2.1.6.2.	обслуживание охранной сигнализации	тыс.руб.	271,6	318	318	0	100
2.1.6.3.	обслуж системы видеонаблюдения	тыс.руб.	255,9	233,2	58,3	-174,9	25
2.1.6.4.	услуги охраны (ДПРМ + ведомств+вневедомств)	тыс.руб.	8497,3	9045,2	9045,3	0,1	100
2.1.6.5.	облет системы посадки и ССО	тыс.руб.	841,6	850	1461,1	611,1	171,9
2.1.6.6.	аварийно-диспетчерское обслужив.	тыс.руб.	100	111,4	100	-11,4	89,8
2.1.6.7.	анализ проб ГСМ	тыс.руб.	776,9	819,6	700,5	-119,1	85,5
2.1.6.8.	поверка, испытание измерительных приборов, оборудования	тыс.руб.	490,8	543,4	267,4	-276	49,2
2.1.6.9.	услуги связи, интернет, предоставление канала УКВ, ГГС,	тыс.руб.	755	749,3	716,3	-33	95,6
2.1.6.10.	расходы связанные с экспл. фондов природоохранного назначения	тыс.руб.	203,4	210	186,1	-23,9	88,6
2.1.6.11.	удаление обледенения с ВС	тыс.руб.	10,3	11	13,1	2,1	119,1
2.1.6.12.	услуги ж/дороги	тыс.руб.	8,4	0	0	0	0
2.1.6.13.	прочие	тыс.руб.	141,7	30	127,8	97,8	426
2.1.7.	Налоги	тыс.руб.	5877,3	7274,1	8128,4	854,3	111,7

2.1.7.1	НДС не возмещ. из бюджета	тыс.руб.	5480,5	6919,5	7798,2	878,7	112,7
2.1.8.	Прочие расходы	тыс.руб.	9285	8917,8	8669,2	-248,6	97,2
2.2.	Расходы по неосновной деятельности	тыс.руб.	0	0	0	0	0
3.	Прибыль (убыток) от реализации, в т.ч.	тыс.руб.	21,8	1847,9	-5070,1	-6918	274,4
3.1.	основная деятельность	тыс.руб.	21,8	1847,9	-5070,1	-6918	274,4
3.2.	неосновная деятельность	тыс.руб.	0	0	0	0	0
4	Прочие доходы (внереализац., операционн.)	тыс.руб.	12988,6	11924,8	15887,6	3962,8	133,2
5	Прочие расходы (внереализац., операционн.)	тыс.руб.	10231,6	9125	10827,2	1702,2	118,7
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, в т.ч.	тыс.руб.	2778,8	4647,7	-9,7	-4657,4	-0,2
6.1.	основная деятельность	тыс.руб.	2778,8	4647,7	-9,7	-4657,4	-0,2
6.2.	неосновная деятельность	тыс.руб.	0	0	0	0	0
7	Налог на прибыль	тыс.руб.	1981,2	929,5	772,1	-157,4	83,1
8	Прочие налоги из прибыли, в т.ч.	тыс.руб.	-9,8	0	2218,5	2218,5	0
	налоговые санкции	тыс.руб.	0	0	0	0	0
9	Отложенные налоговые активы	тыс.руб.	567,7	0	153,3	153,3	0
10	Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.	58,2	0	100,6	100,6	0
11	Чистая прибыль	тыс.руб.	1316,9	3718,2	-2947,6	-6665,8	-79,3
12	Рентабельность продаж по валовой прибыли	%	0	0,74	-2,12	-2,9	-
13	Рентабельность продаж по чистой прибыли	%	0,6	1,48	-1,2	-2,7	-81,1

По данным за весь рассматриваемый период «Общество» получило убыток от продаж в размере 5 070 тыс. руб., что равняется 2,1% от выручки. В прошлом периоде, наоборот, имела место прибыль в размере 22 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 21 678 и 26 770 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (+12,3%) опережает изменение выручки (+10%)

Прибыль от прочих операций за весь рассматриваемый период составила 5 060 тыс. руб., что на 2 303 тыс. руб. (83,5%) больше, 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 2016 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	54 018	83 368
1.1.2 Обеспечение авиационной безопасности	20 636	27 257
1.1.3 Предоставление места стоянки ВС (сверхнормативная)	100	14
1.1.4 Пользование аэровокзалом	10 587	11 890
1.1.5 Обслуживание пассажиров	9 155	13 622
1.1.6 Обеспечение заправки ВС авиатопливом	10 475	13 659
1.1.7 Хранение авиатоплива	4 520	13 027
1.1.8 Реализация авиаГСМ	31 143	27 948
1.2.1 Услуги за наземное обслуживание ВС	82 696	39 781
2.1.1 Услуги теплоснабжения	1 520	2 581
2.1.2 Услуги водоснабжения	51	1 137

2.2.1 Услуги по агентскому обслуживанию авиа и ж/д перевозок	7 073	5 572
2.2.2 Услуги грузового терминала	2 707	2 216
2.2.3 Прочие (услуги)	3 969	1 648
Итого	238 650	243 720

Расшифровка прочих доходов и расходов

Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	4 445	1 561
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	2 961	2 938
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС	85	
Поощрение к юбилейной дате		153
Проценты полученные по договору с ГПБанком(МНО)	3005	
Прочие внереализационные доходы (расходы)		116
Прибыль(убыток) прошлых лет	3	278
Услуги оценщика		52
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банков)		692
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		195
Премия к проф. празднику		477
материальная помощь одиноким матерям		44
Подарки	-23	129
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией ОС		109
Возмещение убытков к получению (уплате)	2 052	
Расходы от снижения стоимости активов		29
Материальная помощь погорельцам		65
Поступление ликвидных остатков при ремонте ОС	2 999	
Проезд на похороны		3
материальная помощь по соглашению		115
Озеленение		7
Оплата проезда и путевки на лечение, по трудовому договору		2
материальная помощь на погребение		358
Расходы связанные со спортивными мероприятиями		11
Дополнительный отпуск за СТАЖ		610
Проведение праздничных мероприятий		2
Пособие при выходе на пенсию		535
Поступление ликвидных остатков при списании ТМЦ	151	
Расходы (доходы) связанные с рассмотрением дел в суде	31	12
Резерв по сомнительным долгам	175	624
Излишки ГСМ	5	
Налог на имущество		1677
Компенсация отпуска до 3 лет		5
Итого	15 887	10827

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

прочие поступления	тыс.руб.
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	983
возврат налога на прибыль	1742
возмещение из соц.страха	320
возврат аванса выданного	101
% за использование денежных средств, профсоюз возврат.возмещение ущерба	2085
проценты полученные	3005
итого	8236

прочие выплаты	
на выдачу авансов	7398
отчисления в гос. внебюджетные фонды	24 554
прочие налоги (кроме налога на прибыль орг.-ций и косвенных налогов)	14102
косвенные налоги по текущей деятельности	5246
расчетно-кассовое обслуживание,% за пласт.карты	692
выдача подотчет	3507
административный штраф,госпошлины	14
страхование	243
возврат авансов полученных	721
76.05 свернуто	765
итого	57242

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	158
№2410-15-342 от 10.07.15 г. аренда кассы	65
№2410-16-291 от 16.05.16 г. аренда кассы	93

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

УТС Югорскгазтелеком	1834
№ 15/0046-Ю от 08.12.15.услуги связи	268
№24-15-5620 от 15.02.16 г. аренда Светлячка.	1566

Кредиторская задолженность по аффилированным лицам в размере 754 тыс. руб. является текущей за декабрь 2016 год.

Выплата дивидендов по итогам 2015года принята на заседании учредителей ООО «Аэропорт Советский».

	ООО " Газпром трансгаз Югорск"	Департамент муниципальной собственности администрации Советского района	Департамент муниципальной собственности г.Югорск
Тыс.руб.	114	10	7

Также по итогам 2015года на заседании учредителей ООО «Аэропорт Советский» принято решение о создании резервного капитала для погашения убытков . Резервный капитал создан в размере 132 тыс.руб..

6. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности общества

6.1. Риск ликвидности.

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)
	31.12.2015	31.12.2016	
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	3,54	4,1	+0,56
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	3,04	3,53	+0,49
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	2,46	1,41	-1,05

По состоянию на 31.12.2016 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (4,1 при нормативном значении 2). При этом в течение анализируемого периода (с 31.12.2015 по 31.12.2016) коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,56.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также соответствует норме – 3,53 при норме 1. Это означает, что у «общества» достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности (1,41 при норме 0,2). В тоже время за весь рассматриваемый период коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -1,05.

6.2. Кредитный риск.

У общества выданные и полученные займы отсутствуют. В связи с этим, кредитный риск Общества по итогам 2016 г. является минимальным.

6.3. 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 2016 г. является минимальным.

6.4 Правовые риски.

Общество тщательно отслеживает изменения в налоговом законодательстве, нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность авиаперевозчиков. В связи с этим, правовые риски Общества по итогам 2016 г. является минимальным.

6.5. 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.

6.6. Репутационный риск.

Число заказчиков общества за 2016 год не изменилось. В связи с этим, репутационный риск Общества по итогам 2016 г. является минимальным.

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2016 г.	326 177	(210 401)	2 158	(4 426)	4 324	(15 883)	-	-	323 909	(221 960)	
	5210	за 2015 г.	320 845	(199 130)	11 650	(6 318)	6 220	(17 491)	-	-	326 177	(210 401)	
Транспортные средства	5201	за 2016 г.	31 149	(21 647)	707	(1 533)	1 430	(2 006)	-	-	30 323	(22 223)	
	5211	за 2015 г.	24 814	(22 774)	8 863	(2 528)	2 528	(1 401)	-	-	31 149	(21 647)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	124 739	(83 242)	1 451	(94)	94	(5 264)	-	-	126 097	(88 412)	
	5212	за 2015 г.	126 322	(78 900)	1 568	(3 151)	3 054	(7 396)	-	-	124 739	(83 242)	
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	5 818	(5 129)	-	(775)	773	(351)	-	-	5 043	(4 707)	
	5213	за 2015 г.	5 682	(5 445)	689	(553)	553	(237)	-	-	5 818	(5 129)	
Здания	5204	за 2016 г.	35 776	(16 495)	-	-	-	(1 691)	-	-	35 776	(18 186)	
	5214	за 2015 г.	35 246	(15 027)	530	-	-	(1 468)	-	-	35 776	(16 495)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	3 855	(3 446)	-	(81)	81	(85)	-	-	3 774	(3 450)	
	5215	за 2015 г.	3 941	(3 339)	-	(86)	85	(192)	-	-	3 855	(3 446)	
Сооружения	5206	за 2016 г.	112 644	(73 008)	-	(1 944)	1 944	(5 792)	-	-	110 700	(76 856)	
	5216	за 2015 г.	112 644	(66 910)	-	-	-	(6 098)	-	-	112 644	(73 008)	
Другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	12 196	(7 434)	-	-	-	(692)	-	-	12 196	(8 126)	
	5217	за 2015 г.	12 196	(6 735)	-	-	-	(699)	-	-	12 196	(7 434)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7.2. 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. в том числе:	5240	за 2016 г.	878	2 569	-	(2 158)	1 289
	5250	за 2015 г.	735	11 793	-	(11 650)	878
Система видеонаблюдения в здании СПЗ с КДП и здании тех. бригад (КПП №1)	5241	за 2016 г.	139	132	-	(271)	-
	5251	за 2015 г.	-	139	-	-	139
Модернизация системы видеонаблюдения в здании склада гсм инв 000001859	5242	за 2016 г.	-	13	-	-	13
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения в здании грузового склада 000001906	5243	за 2016 г.	-	12	-	-	12
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Нестационарная крытая стоянка для спецавтотранспорта	5244	за 2016 г.	4	462	-	-	466
	5254	за 2015 г.	-	4	-	-	4
Площадка обслуживания под УЗВС	5245	за 2016 г.	-	39	-	-	39
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Расшир северной части перона №1	5246	за 2016 г.	209	-	-	-	209
	5256	за 2015 г.	209	-	-	-	209
Рулежная дорожка	5247	за 2016 г.	526	-	-	-	526
	5257	за 2015 г.	526	-	-	-	526
Модернизация системы видеонаблюдения в здании СПЗсКДП инв 000001856	5248	за 2016 г.	-	12	-	-	12
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения в здании СПЗ с КДП и здании тех. бригад (КПП №1)	5249	за 2016 г.	-	12	-	-	12
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для заправки питьевой водой ВС	5250	за 2016 г.	-	143	-	(143)	-
	5260	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АПА БДГ-140	5251	за 2016 г.	-	250	-	(250)	-
	5261	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лестница-трап, стальная унифицированная, модель CDS-2	-	за 2016 г.	-	829	-	(829)	-
	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БРОНТО-212140	-	за 2016 г.	-	456	-	(456)	-
	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Дизельная мотопомпа Subaru RTD306	-	за 2016 г.	-	209	-	(209)	-
	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ВОЛС: СПЗсКДП-вагон-дом грузового склада	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ВОЛС: СПЗсКДП-ГСМ	-	за 2016 г.	-	105	-	(105)	-
	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация грузового склада инв №1535	-	за 2016 г.	-	72	-	(72)	-
	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация АПА БГД-140Ш	-	за 2016 г.	-	530	-	(530)	-
	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Монтаж оборудования системы контроля и управления доступом на базе "Sphinx"	-	за 2016 г.	-	207	-	(207)	-
	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016 г.	-	704	-	(704)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

8. Запасы
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	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.	10 410	-	51 705	(50 328)	-	-	X	11 787	-
	5420	за 2015 г.	12 071	-	30 534	(32 195)	-	-	X	10 410	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	8 989	-	18 929	(19 455)	-	-	12 518	8 463	-
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	8 789	-	18 673	(18 473)	-	-	15 060	8 989	-
	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	1 421	-	32 776	(30 873)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	3 165	-	11 781	(13 525)	-	-	1	1 421	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	117	-	80	(197)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. 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:				
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

9.1. п/п.														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.2. 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		25		25	922	922
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541		25		25	922	922
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	
				результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2016 г.	16 781	15 480	565	(16 736)	-	-	X	X	-	16 090
	5580	за 2015 г.	25 246	16 781	266	(25 507)	(5)	-	-	-	-	16 781
	5561	за 2016 г.	2 313	3 193	-	(2 313)	-	-	-	-	-	3 193
	5581	за 2015 г.	1 284	2 313	1	(1 280)	(5)	-	-	-	-	2 313
	5562	за 2016 г.	588	646	-	(543)	-	-	-	-	-	691
	5582	за 2015 г.	2 544	588	-	(2 544)	-	-	-	-	-	588
	5563	за 2016 г.	6 969	8 766	565	(6 969)	-	-	-	-	-	9 331
	5583	за 2015 г.	13 323	6 969	1	(13 324)	-	-	-	-	-	6 969
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016 г.	6 911	2 875	-	6 911	-	-	-	-	-	2 875
	5586	за 2015 г.	8 095	6 911	264	(8 359)	-	-	-	-	-	6 911
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016 г.	16 781	15 480	565	(16 736)	-	X	X	X	X	16 090
	5570	за 2015 г.	25 246	16 781	266	(25 507)	(5)	X	X	X	X	16 781

9.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590		20	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591		20	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

10. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	48 848	48 340
Отчисления на социальные нужды	5620	84 213	89 396
Амортизация	5630	25 228	26 376
Прочие затраты	5640	15 822	17 328
Итого по элементам	5650	69 609	35 393
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	243 720	216 833
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	117
	5600	243 720	216 950

11. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 046	15 727	(15 895)	-	5 878
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	-	-	-	-
	5702	6 046	15 727	(15 895)	-	5 878

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	185365067	15821499	201186566	169636942	14729140,96	184366083	15728125,6	1092357,8	16820483,4	3145625,1	218471,55	3364096,67
2	Отпуск будущих периодов	154154,23	127504,39	281658,62		154154,23	154154,23	154154,23	-26649,84	127504,39	30830,846	-5329,97	25500,88
3	Убыток по Общежитию 10993,07 в мес				582632,71	131916,84	714549,55	340785,35	-131916,84	208868,51	68157,07	-26383,37	41773,70
4	Оценочные резервы по отпускам(с отчислениями в фонды)	6045558,1	15727894	21773452		15895002,34	15895002	6045558,09	-167108,34	5878449,75	120911,62	-33421,67	1175689,95
Итого за отчетный период ВВР								22268623,27	766682,73	23035306,00	4453724,65	153336,55	4607061,20

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	Спецодежда		1135818,4	1135818,4	1495422,5	1638849,01	3134271,5	1495422,45	503030,59	1998453,04	299084,49	100606,12	399690,61
Итого за отчетный период НВР								1495422,45	503030,59	1998453,04	299084,49	100606,12	399690,61

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.

Главный бухгалтер

Галиева Ф.Г.