

Аудиторское заключение независимого аудитора

Собственнику Открытого акционерного общества «Аэропорт Урай»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аэропорт Урай» за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.

ОГРН:1058600100327, Россия, Ханты-Мансийский округ-Югра, г. Урай, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «Аэропорт Урай» по состоянию на 31.12.2016 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша обязанность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимого аудитора и аудиторской организации, Кодексом профессиональной этики аудиторов и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в отчете ОАО «Аэропорт Урай», но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;


г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту  / Слесаренко М.И. /
Квалификационный аттестат № К010727, выданный ЦАЛАК МФ РФ 19.12.1994г
без ограничения срока действия, член СРО «РСА», ОРНЗ:21203076194

17.03.2014г.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью "Профитек, ОГРН: 1025500978062, 644010,
г. Омск, ул. Учебная, 83/1.
Г. Омск, ул. Братская, 19/2, оф.8П

Является членом саморегулируемой организации аудиторов РСА, ОРНЗ 1163067862 с
18.11.2016г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай" Форма по ОКУД 0710001
 Идентификационный номер налогоплательщика 34451665 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 Вид экономической деятельности аэропортовая деятельность по ОКПО 8606010379/860601001
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКВЭД 52.23.11
 Тип открытого акционерного общества собственность субъекта РФ по ОКОПФ / ОКФС 47 13
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон Аэропорт, 31

Коды		
0710001		
31	12	2016
34451665		
8606010379/860601001		
52.23.11		
47	13	
384		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	47 163	49 811	48 053
	в том числе:				
табл. 2.1.	Основные средства в организации	11501	45 632	46 722	47 217
табл. 2.2.	Строительство объектов основных средств	11502	1 531	3 008	722
табл. 2.2.	Оборудование к установке	11503	-	81	114
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 618	2 673	1 993
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 781	52 484	50 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл. 4.1.	Запасы	1210	4 778	4 849	5 066
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 457	4 849	5 066
	Товары	12102	1 321	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
табл. 5.1.	Дебиторская задолженность	1230	3 643	2 811	1 946
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 048	418	400
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 425	2 356	1 445
	Расчеты по налогам и сборам	12303	63	-	35
	Расчеты по социальному страхованию	12304	31	2	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	3	4	-
	Прочая задолженность	12306	73	31	54
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 031	17 047	25 473
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	20 018	17 030	25 468
	Прочие оборотные активы	1260	2 488	2 778	730
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 435	2 726	609
	Итого по разделу II	1200	30 940	27 485	33 215
	БАЛАНС	1600	80 721	79 969	83 261

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	80 136	80 136	80 136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 396	7 396	7 396
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 318)	(17 920)	(14 547)
	Итого по разделу III	1300	69 221	69 619	72 992
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
табл. 5.3.	Кредиторская задолженность	1520	8 260	7 400	7 469
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 714	2 422	2 382
	Расчеты с покупателями и	15202	482	66	421
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 193	1 273	669
	Расчеты по социальному страхованию	15204	1 400	1 594	1 583
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	2 322	1 961	2 169
	Прочая задолженность	15206	149	84	245
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
табл. 7.	Оценочные обязательства	1540	3 213	2 950	2 800
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 473	10 350	10 269
	БАЛАНС	1700	80 721	79 969	83 261

Исполнительный
директор
Сертификат №
12 от
12.03.2016г.)



Гороховцев Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

07 Марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай"	по ОКПО	31	12 2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	34451665	
Экономическая деятельность	аэропортовая деятельность	по ОКВЭД	8606010379/860601001	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКФС / ОКФС	52.23.11	
Акционерное общество	собственность субъекта РФ	по ОКЕИ	47	13
Единица измерения: тыс руб			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	45 654	36 124
	Себестоимость продаж	2120	(108 764)	(98 603)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(63 110)	(62 479)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(63 110)	(62 479)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 056	1 613
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	63 860	68 679
	Прочие расходы	2350	(1 750)	(11 650)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56	(3 837)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	71	87
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(27)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(55)	680
	Прочее	2460	(372)	(216)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(398)	(3 373)

Сведения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(398)	(3 373)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Дополнительный
экземпляр
сверенность №

2.2016г.)

7 Марта 2017 г.



Гороховцев Юрий

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 2016 г.

форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности аэропортовая деятельность

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество собственность субъекта РФ

Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710003	2016	12 31
34451665		
8606010379/860601001		
52.23.11		
47		13
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	80 136	-	7 396	7	(14 547)	72 992
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	(3 373)	(3 373)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 373)	(3 373)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	80 136	-	7 396	7	(17 920)	69 619
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(398)	(398)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(398)	(398)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	80 136	-	7 396	7	(18 318)	69 221

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	69 221	69 619	72 992

Исполнительный директор
доверенность №52 от 20.12.2016г.



07 Марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Аэропортовая деятельность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / собственность субъекта РФ

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
34451665		
8606010379		
52.23.11		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 16 г.	За январь - декабрь 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	109 840	101 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 721	40 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	762
субсидии из бюджета на финансирование текущих операций	4113	62 500	56 500
субсидии из бюджета на аэропортовое обслуживание	4114	3 440	2 591
прочие поступления	4115	1 179	1 822
Платежи - всего	4120	(105 670)	(103 758)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 155)	(31 976)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 498)	(63 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(14 445)	(-)
возврат субсидии	4126	(26)	(831)
прочие платежи	4129	(7 546)	(7 035)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 170	(1 834)

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь - декабрь 20 <u>15</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(280)	(2 332)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(280)	(2 332)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(280)	(2 332)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
получение 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	-	-

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 16 г.	За январь - декабрь 20 15 г.
Платежи - всего	4320	(906)	(4 260)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
в рамках реализации мероприятий Программы бюджетных инвестиций	4324	(906)	(4 260)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(906)	(4 260)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 984	(8 426)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 047	25 473
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 031	17 047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
(доверенность № 52 от
20.12.2016г.)



Гороховцев Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

" 07 " Марта

20 17 г.

**Приложение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год (Часть I) (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопления амортизации и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопления амортизации и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопления амортизации	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопления амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		изменения за период		пересчета		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на начало года	на конец периода	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.	83 704	(36 982)	2 022	(587)	587	(3 112)	-	-	-	85 139	(39 507)
в том числе:													
Здания	5210	за 20 15 г.	83 292	(36 075)	2 482	(2 070)	2 070	(2 877)	-	-	-	83 704	(36 982)
	5201	за 20 16 г.	10 788	(5 134)	-	(-)	-	(185)	-	-	-	10 788	(5 319)
	5211	за 20 15 г.	9 008	(5 041)	1 780	(-)	-	(93)	-	-	-	10 788	(5 134)
	5202	за 20 16 г.	1 171	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 171	(-)
Земельные участки	5212	за 20 15 г.	1 171	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 171	(-)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 16 г.	11 258	(8 125)	271	(193)	193	(838)	-	-	-	11 336	(8 770)
	5213	за 20 15 г.	11 694	(8 422)	702	(1 138)	1 138	(841)	-	-	-	11 258	(8 125)
	5204	за 20 16 г.	53	(30)	-	(-)	-	(23)	-	-	-	53	(53)
Офисное оборудование	5214	за 20 15 г.	53	(4)	-	(-)	-	(26)	-	-	-	53	(30)
	5205	за 20 16 г.	50 664	(14 718)	1 751	(-)	-	(1 713)	-	-	-	52 415	(16 431)
Сооружения	5215	за 20 15 г.	50 664	(13 054)	-	(-)	-	(1 664)	-	-	-	50 664	(14 718)
Транспортные средства	5206	за 20 16 г.	9 770	(8 975)	-	(394)	394	(353)	-	-	-	9 376	(8 934)
	5216	за 20 15 г.	10 702	(9 554)	-	(932)	932	(353)	-	-	-	9 770	(8 975)
Учено в составе доходов вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	сумма	платежи в учет в качестве основной суммы или уменьшения стоимости	на конец периода
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 20 16 г.	3 089	465	(-)	(2 022)	1 531
в том числе:	5250	за 20 15 г.	836	4 734	(-)	(2 481)	3 089
Теплоэлектростанции	52401	за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)	-
52501	за 20 15 г.	114	62	(-)	(-)	(176)	-
Ремонтно-строительные работы	52402	за 20 16 г.	1 018	89	(-)	(1 107)	-
улучшенного участка ИППТ аэродрома Урай	52502	за 20 15 г.	-	1 018	(-)	(-)	1 018
Система датчиков разрывных концентраций	52403	за 20 16 г.	305	-	(-)	(-)	305
на СПО	52503	за 20 15 г.	305	-	(-)	(-)	305
Приобретение объектов основных средств	52404	за 20 16 г.	-	151	(-)	(151)	-
52504	за 20 15 г.	-	363	(-)	(-)	(363)	-
Перестройка пункта налива на складе	52405	за 20 16 г.	458	70	(-)	(528)	-
ТСМ	52505	за 20 15 г.	411	47	(-)	(-)	458
Дорога на территории ст. подстанции ГСМ до площадки приема вагонов ГСМ	52406	за 20 16 г.	-	115	(-)	(115)	-
52506	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Система газопроводов службы ЭС ТЭП	52407	за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)	-
52507	за 20 15 г.	6	156	(-)	(-)	(162)	-
Система контроля топлива в резервуарах	52408	за 20 16 г.	-	40	(-)	(40)	-
52508	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Ремонтная бригада АЭС (заказчик - ооо "АЭС")	52409	за 20 16 г.	-	1 780	(-)	(1 780)	-
52509	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Строительные работы по реконструкции здания оборудования РУ 6кВ и РУ 0,4кВ ЦРП	52410	за 20 16 г.	1 227	-	(-)	(-)	1 227
52510	за 20 15 г.	-	-	1 227	(-)	(-)	1 227
Оборудование в условиях	52411	за 20 16 г.	81	-	(-)	(81)	-
52511	за 20 15 г.	-	-	81	(-)	(-)	81

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

Наименование показателя	Код	30.06.2016 г.	30.06.2015 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 022	1 780
в том числе:	5261	1 751	1 780
Соборования	5262	271	1 780
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	587	2 070
в том числе:	5271	394	1 138
Транспортные средства	5272	193	932

§ 4 Иные поступления в основные средства

Наименование поступления	Код	на 31 декабря 20 16 г.	на 31 декабря 20 15 г.	на 31 декабря 20 14 г.
Передача в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передача 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	131 209	124 456	124 456
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консорциум	5285	-	-	-
Иные использованные основные средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г.	4 849	-	12 319	(12 390)	-	-	x	4 778	-
	5420	за 20 14 г.	5 066	-	10 809	(11 026)	-	-	x	4 849	-
	5401	за 20 16 г.	4 849	-	4 665	(4 907)	-	-	(1 150)	3 457	-
Материалы	5421	за 20 15 г.	5 066	-	10 809	(11 026)	-	-	-	4 849	-
	5402	за 20 16 г.	-	-	7 654	(7 483)	-	-	1 150	1 321	-
Товары для перепродажи	5422	за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

В.4. Наименование и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			уменьша по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступления		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность и наоборот	уменьша по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принятые/погашенные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание за счет созданного резерва или на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	360	(215)	-	-	(205)	(67)	(97)	75	163	(123)
	5521	за 20 15 г.	433	(228)	-	-	(128)	(-)	(68)	55	360	(215)
	5502	за 20 16 г.	145	(-)	-	-	(108)	(-)	(-)	-	37	(-)
	5522	за 20 15 г.	205	(-)	-	-	(60)	(-)	(-)	-	145	(-)
активы бойские	5503	за 20 16 г.	103	(103)	-	-	(-)	(67)	(-)	71	107	(107)
	5523	за 20 15 г.	67	(67)	-	-	(-)	(-)	(68)	36	103	(103)
	5504	за 20 16 г.	112	(112)	-	-	(97)	(-)	(97)	4	19	(16)
	5524	за 20 15 г.	161	(161)	-	-	(68)	(-)	(-)	19	112	(112)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	2 761	(95)	2 757	1	(1 492)	(-)	(741)	(75)	3 952	(349)
	5530	за 20 15 г.	2 131	(390)	1 787	34	(1 136)	(-)	(3 516)	(55)	2 761	(95)
	5511	за 20 16 г.	273	(-)	935	-	(157)	(-)	(-)	(-)	1 011	(-)
	5531	за 20 15 г.	195	(-)	253	-	(175)	(-)	(-)	(-)	273	(-)
активы вбейные	5512	за 20 16 г.	2 417	(61)	1 685	-	(1 258)	(-)	(741)	(71)	2 773	(348)
	5532	за 20 15 г.	1 832	(387)	1 528	-	(907)	(-)	(3 516)	(36)	2 417	(61)
	5513	за 20 16 г.	71	(34)	137	1	(37)	(-)	(-)	(4)	168	(1)
	5533	за 20 15 г.	104	(3)	6	34	(54)	(-)	(-)	(19)	71	(34)
Итого	5500	за 20 16 г.	3 121	(310)	2 757	1	(1 697)	(67)	(838)	x	4 115	(472)
	5520	за 20 15 г.	2 564	(618)	1 787	34	(1 264)	(-)	(3 584)	x	3 121	(310)

Наименование показателя	Код	По 31 декабря 2015 г.			По 31 декабря 2016 г.			По 31 декабря 2017 г.		
		учетная	балансовая стоимость	учетная	балансовая стоимость	учетная	балансовая стоимость	учетная	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	1 063	501	348	37	709				91
в том числе:										
авансы выданные	5541	37	37		37					37
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	1 005	551	164	-	508				54
прочая задолженность	5543	21	3	147	-	164				-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	приватизиционные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	30.09.16 г.	2	-	-	(-)	(-)	0	2
в том числе: кредиты	5552	30.09.16 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	2
в том числе: займы	5553	30.09.16 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: прочая задолженность	5554	30.09.16 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: авансы полученные	5555	30.09.16 г.	2	-	-	(-)	(-)	-	2
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	30.09.16 г.	7 398	4 020	-	(3 160)	(-)	-	8 258
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5557	30.09.16 г.	7 468	3 196	-	(3 265)	(-)	-	7 398
в том числе: авансы полученные	5558	30.09.16 г.	2 422	1 022	-	(730)	(-)	-	2 714
в том числе: расчеты по налогам и сборам	5559	30.09.16 г.	2 382	483	-	(443)	(-)	-	2 422
в том числе: расчеты по заработной плате	5560	30.09.16 г.	420	55	-	(410)	(-)	(1)	480
в том числе: расчеты по налогам и сборам	5561	30.09.16 г.	2 867	117	-	(391)	(-)	-	2 593
в том числе: кредиты	5562	30.09.16 г.	2 252	678	-	(63)	(-)	-	2 867
в том числе: займы	5563	30.09.16 г.	84	114	-	(49)	(-)	-	149
в том числе: прочая задолженность	5564	30.09.16 г.	245	19	-	(180)	(-)	-	84
в том числе: расчеты по заработной плате	5565	30.09.16 г.	1 961	2 322	-	(1 961)	(-)	-	2 322
Итого	5570	30.09.16 г.	7 469	3 196	-	(3 265)	(-)	x	8 260
					-	(3 265)	(-)	x	7 400

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.	За 2014 г.
Всего	5600	2		14
в том числе:				
расходы с оплатой труда	5601	-		-
посредством авансы полученные	5602	2		1
прочая задолженность	5603	-		13

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	9 483	11 301
Расходы на оплату труда	5620	51 624	49 303
Отчисления на социальные нужды	5630	15 256	14 635
Амортизация	5640	3 112	2 977
Прочие затраты	5650	21 805	20 387
Итого по элементам	5660	101 280	98 603
выпущенная собственностью производителями товаров	5665	7 483	-
Уменьшение остатков (прирост [])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Увеличение остатков (уменьшение [+])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 280	98 603

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 950	6 420	(6 148)	(9)	3 213
в том числе: Резерв по предстоящим отпускам	5701	2 950	6 420	(6 148)	(9)	3 213

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 ____ г.		За 20 15 ____ г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		65 989		59 138
в том числе:					
на текущие расходы	5901		65 989		59 138
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		20 16 ____ г.			
		20 15 ____ г.			
	5910		-		-
	5920		-		-



Гороховцев Юрий
Александрович
(подпись)

Исполнительный директор (доверенность
№ 52 от 20.12.2016 г.)

« 07 » ____ Марта 20 17 ____ г.

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

АЭРОПОРТ УРАЙ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2016 год (Часть II)**

I. Общие сведения

Фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Аэропорт Урай».

Сокращенное наименование юридического лица

ОАО «Аэропорт Урай»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон Аэропорт, 31.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628284, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон Аэропорт, 31.

Телефон: (34676) 3-05-79; Факс: (34676) 3-05-78.

Сведения об образовании юридического лица:

Открытое акционерное общество «Аэропорт Урай» создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт Урай» на основании приказа Министерства имущественных отношений РФ Территориального управления по ХМАО-Югре № 1351 от 21 декабря 2004 года и зарегистрировано 27 января 2005 года Межрайонной инспекцией министерства по налогам и сборам России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1058600100327

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8606010379

Код причины постановки на учет (КПП): 860601001

Правовое положение ОАО «Аэропорт Урай», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ОАО «Аэропорт Урай» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Аэропорт Урай» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о деятельности:

ОАО «Аэропорт Урай» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Основной деятельностью предприятия является аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов авиаперевозчиков, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров через аэропорт в г. Урай.

ОАО «Аэропорт Урай» является аэропортом местного значения с ежегодным объемом пассажирооборота не превышающем 50 тыс. человек и расположен в отдалении от основных воздушных трасс.

В 2016 году общество осуществляло аэропортовое и наземное обслуживание по маршрутам: Урай – Тюмень, Урай – Ханты-Мансийск, Урай – Екатеринбург.

ОАО «Аэропорт Урай» является единственным действующим транспортным предприятием в городе Урай, обеспечивающим аэропортовое и наземное обслуживание

воздушных судов и предоставляющим возможность пользоваться авиатранспортом для населения и юридических лиц города. Отсутствие конкуренции является положительным внешним фактором, влияющим на деятельность аэропорта, однако его положительное воздействие ограничивается пониженным спросом на авиа услуги у потребителя.

Помимо основной деятельности ОАО «Аэропорт Урай» оказывает услуги по перевозке и хранению ГСМ, передаче электрической энергии.

Сведения о лицензиях:

– Лицензия № 4-А/00004 от 11.03.2012 «Осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров», срок действия бессрочно.

– Лицензия №86.ХЦ.23.002.Л.000039.12.14 от 31.12.2014 «Осуществление деятельности в области использования ионизирующего излучения», срок действия бессрочно.

Сведения о сертификатах:

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А. 00244 Аэропортовая деятельность в аэропорту Урай, срок действия до 27.08.2016 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А. 06.00243 Штурманское обеспечение полетов, срок действия до 27.08.2016 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.10.00063 Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение, срок действия до 17.04.2017 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А. 01.00239 Аэродромное обеспечение полетов, срок действия до 27.08.2016 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А. 03.00241 Электросветотехническое обеспечение полетов, срок действия до 27.08.2016 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.02.00240 Обеспечение обслуживания в аэропорту Урай пассажиров, багажа, груза и почты при внутренних воздушных перевозках, срок действия до 27.08.2016 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.04.00307 Авиатопливообеспечение воздушных перевозок, срок действия до 27.08.2016 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.07.00121 Авиационная безопасность, срок действия до 20.02.2016 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ АБ.07.001 Авиационная безопасность, срок действия до 20.02.2019 г.

– Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.05.00242 Осуществление контроля качества авиаГСМ, срок действия до 27.08.2016 г.

– Сертификат соответствия № АД 00029 Соответствие аэродрома сертификационным требованиям, срок действия до 03.06.2020 г.;

– Сертификат оператора аэродрома ГА №ФАВТ.ОА.7-011, срок действия бессрочно.

Численность сотрудников:

на 31.12.2015	на 31.12.2016
138 человек	126 человек

Наличие обособленных подразделений:

Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств на территории Российской Федерации.

Уставный капитал:

По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 80 136 тыс. руб.

Учредители общества:

Учредителем ОАО «Аэропорт Урай» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Структура акционерного капитала:

	Наименование организации	Ед. изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
				привилегированных	обыкновенных	
2015 год	Уставный капитал, всего	шт.	80 136 170	0	80 136 170	100%
	в том числе:					
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	шт.	80 136 170	0	80 136 170	100%
2016 год	Уставный капитал, всего	шт.	80 136 170	0	80 136 170	100%
	в том числе:					
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	шт.	80 136 170	0	80 136 170	100%

Органы управления:

В соответствии с Уставом ОАО «Аэропорт Урай» органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай» от 01 июля 2014 года № 158/14-ЮА полномочия (права и обязанности) единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «Аэропорт Урай» переданы Управляющей компании – АО «Югравиа» в лице генерального директора Тулинова Анатолия Борисовича.

Высшим органом управления ОАО «Аэропорт Урай» является общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, определены в главе 13 Устава ОАО «Аэропорт Урай».

Состав совета директоров:

Период с 01.01.16 по 26.06.2016

– Солнова Ольга Владимировна – первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

– Захарова Анна Олеговна – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Новиков Андрей Валерьевич – заместитель начальника управления экономики и развития – начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

– Зобницев Андрей Николаевич – первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Куликов Вячеслав Петрович – глава администрации города Урай;

– Тулинов Анатолий Борисович – генеральный директор АО «Югравиа»;

– Кармацкий Алексей Васильевич – начальник управления транспорта Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Период с 27.06.16 по 31.12.2016 (Переизбран персональный состав Совета директоров решением единственного акционера по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента от 27.06.2016).

– Новиков Андрей Валерьевич – заместитель директора - начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

– Захарова Анна Олеговна – советник директора Департамента финансов – заместителя Губернатора ХМАО - Югры;

– Солнова Ольга Владимировна – первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Зобницев Андрей Николаевич – первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Козлов Игорь Анатольевич – первый заместитель главы администрации города Урай;

– Тулинов Анатолий Борисович – генеральный директор АО «Югравиа»;

– Валеев Анатолий Семенович – начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Учредителем ОАО «Аэропорт Урай» является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ему принадлежит 100% акций Общества.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества:

Полномочия (права и обязанности) единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай» переданы Управляющей компании – акционерному обществу «Югравиа» в лице генерального директора – Тулинова Анатолия Борисовича по договору от 01 июля 2014 года № 158/14-ЮА.

Руководство предприятия осуществлялось исполнительным директором Гороховцевым Юрием Александровичем.

Сведения об аудиторе:

Аудитор Общества определен по итогам открытого конкурса №31704725534, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТЕК». Юридический адрес аудитора: 644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83. Почтовый адрес аудитора: 644006, г. Омск, ул. Братская д.19/1, офис 8 «П». ООО «ПРОФИТЕК» является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603067862.

II. Учетная политика

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции открытого акционерного общества «Аэропорт Урай» (далее – Общество).

Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества «Аэропорт Урай» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом от 30.12.2015 года №453, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показаны за минусом накопленной амортизации.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным активам и обязательствам, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для нужд ОАО «Аэропорт Урай» и способные приносить экономические выгоды.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Учет наличия и движения основных средств организации ведется в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 №359 (в редакции изменений 1/98 ОКОФ).

В состав основных средств включены объекты недвижимости, принятые в установленном порядке в эксплуатацию, документы по которым на дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности не переданы на государственную регистрацию.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости (объекты, приобретенные до 01.01.1997 года – по восстановительной стоимости) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, амортизация начисляется по единым нормам амортизационных начислений, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, амортизация начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных специалистами организации.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из:

- ожидаемого срока использования;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не производилась.

Арендованные объекты основных средств отражаются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной в договоре аренды.

4. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не формируется.

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

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.06.2009г. №357н и приказом ОАО «Аэропорт Урай» от 24.08.2012г. №315 (с дополнениями, введенными приказом от 30.05.2016г. №226)

Доходы и расходы от продажи материально-производственных запасов отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В целях обеспечения сохранности материально-производственных запасов, принимаемых на ответственное хранение, организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерском учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

5. Расходы будущих периодов.

Учитывая принцип равномерного признания расходов, относящихся к нескольким отчетным периодам (п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»), расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам:

- стоимость программных продуктов;
- экспертиза промышленной безопасности;
- разработка и экспертиза технической документации;
- обязательное страхование;
- прочие расходы, относящиеся к будущим периодам

отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

6. Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой объективную

оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Нереальная к взысканию задолженность списывается за счет резерва по мере признания ее таковой.

7. Уставный, добавочный и резервный капитал.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенную при переоценках, последняя из которых была проведена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1442 «О переоценке основных фондов в 1997 году».

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

8. Кредиты и займы полученные.

Кредиты и займы оцениваются в сумме поступивших денежных средств в момент поступления денежных средств.

Расходы в виде процентов признаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока погашения займа.

9. Оценочные обязательства.

В учете Общества создается резерв на оплату предстоящих отпусков.

Резерв на оплату предстоящих отпусков формируется равномерно ежеквартально в течение года и относится на расходы по обычным видам деятельности.

10. Признание доходов.

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от выполнения работ и оказания услуг, выручка от продажи товаров.

Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается в момент подписания заказчиком акта выполненных работ (оказанных услуг).

Выручка от продажи товаров и материалов признается по мере отгрузки покупателям и предъявления им расчетных документов.

В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- денежные средства, полученные на финансирование текущей деятельности и покрытие убытков (субсидия);
- проценты по договору банковского счета;
- поступления от продажи материально-производственных запасов;
- восстановленный резерв по сомнительным долгам;
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств;
- иные доходы.

11. Признание расходов.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы на услуги банка;
- отчисления в резерв по сомнительным долгам;
- расходы по продаже материально-производственных запасов;
- расходы на предоставление материальной помощи;
- иные расходы.

12. Изменения в учетной политике.

В учетной политике на 2016 год:

- П.3.2.8.1. «Налоговый учет амортизируемого имущества. Основные средства».

В связи с изменениями налогового законодательства изменена первоначальная стоимость имущества, принимаемого к налоговому учету в качестве основных средств.

- П.3.2.9. «Налоговый учет резервов».

Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете не создается.

- Внесены изменения в дополнительное приложение: «Порядок учета затрат на производство по видам деятельности» и «Порядок распределения фонда оплаты труда по видам деятельности».

III. Расшифровка отдельных статей «Отчета о финансовых результатах»

Наименование показателя	Номер строки	2016	2015
Прочие доходы	2340	63 860	68 679
в т.ч. Субсидии на погашение убытков на текущий год		62 500	56 500
Восстановление резервов по сомнительным долгам		838	3 584
Реализация материалов		320	8 325
Банковские проценты		1 055	1 612
Прочие расходы	2350	(1 750)	(11 650)
в т.ч. Реализация материалов		(210)	(7 123)
Отчисления в оценочные резервы		(1 066)	(3 276)
Возврат субсидии на погашение убытков за предыдущий год		0	(754)
Расходы на услуги банков		(214)	(182)

IV. Налог на прибыль

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за отчетный год, составила 11 тыс. рублей.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 287 тыс. рублей. Указанные постоянные разницы связаны:

- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера – 238 тыс. руб.;
- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении убытка сверхлимитной платы за загрязнение окружающей среды – 49 тыс. руб.

В отчетном году сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 13 090 тыс. рублей. Указанные временные разницы связаны:

- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по формированию резерва по сомнительным долгам – 472 тыс. руб.;
- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по формированию резерва отпусков – 3 213 тыс. руб.;
- с наличием убытка в налоговом учете по итогам отчетного периода – 9 405 тыс. рублей.

Указанные разницы привели к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО) в сумме 57 тыс. руб. и отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 2 618 тыс. руб.

V. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Урай» является аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов авиаперевозчиков, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров через аэропорт в г. Урай, которое составляет 64% выручки от продажи продукции, товаров, услуг. Общество осуществляет и другие виды деятельности.

которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

ОАО «Аэропорт Урай» осуществляет свою деятельность на территории города Урай и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории города Урай одинаковы.

VI. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату существенных фактов хозяйственной деятельности в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность не выявлено.

VII. Операции со связанными сторонами

Общество контролируется АО «Югравиа».

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

	Организация	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	% к общему обороту по покупке / реализации
2015г од	<u>Закупки у связанных сторон</u>			
	ООО «Югравиа»	покупка ТМЦ	0	0,14 %
		оказание услуг	61	
2016 год	<u>Закупки у связанных сторон</u>			
	АО «Югравиа»	покупка ТМЦ	0	0,15 %
		оказание услуг	56	

Операции, связанные с продажей для АО «Югравиа» ТМЦ, оказания услуг в отчетном периоде, не осуществлялись. Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

В соответствии с п.4.1 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай» от 01.07. 2014 года № 158/14-ЮА, размер ежеквартального вознаграждения Управляющей компании составляет 1 380 659 рублей 16 копеек.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом:

	Основной управленческий персонал организации	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	% к общему обороту по зарплате
2015 год	Исполнительный директор, заместители исп. директора, главный бухгалтер, заместитель гл. бухгалтера	Заработная плата	4 906	9,95%
		Страховые взносы	1 293	8,82%
2016 год	Исполнительный директор, заместители исп. директора, главный бухгалтер, заместитель гл. бухгалтера	Заработная плата	4 364	8,45%
		Страховые взносы	1 105	7,24%

VIII. Прибыль (убыток) на акцию

Информация о ценных бумагах, выпущенных Обществом:

Акции обыкновенные именные – 80 136 000 штук номиналом 1 руб.

За 2015 г убыток на акцию составил 0,04 руб.

За 2016 г. убыток на акцию составил 0,005 руб.

Разводнение не осуществлялось в силу отсутствия оснований (Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости).

IX. События после отчетной даты

Данных о доходах, расходах и обязательствах, выявленных после составления бухгалтерской отчетности, но до ее предоставления, и существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения организации нет.

Исполнительный директор
(доверенность № 52 от 20.12.2016 г.)

«07» марта 2017 г.



Ю.А.Гороховцев

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью.

Всего на 37 листах. *тридцать семь*
листов

Подтверждаю *[подпись]*

