

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Финанс-Авиа" за 2016 год (табличная часть) (в тыс.руб.)

1. Финансовые вложения
1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	4 655 301	-	-	-	-	-	-	4 655 301	-
	5311	за 2015 г.	-	-	4 655 301	-	-	-	-	4 655 301	-
	5302	за 2016 г.	4 655 301	-	-	-	-	-	-	4 655 301	-
	5312	за 2015 г.	-	-	4 655 301	-	-	-	-	4 655 301	-
	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016 г.	4 655 301	-	-	-	-	-	-	4 655 301	-
	5310	за 2015 г.	-	-	4 655 301	-	-	-	-	4 655 301	-
Финансовых вложений - итого											

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2016 г.	28 779	-	12 013	340 950	(237 529)	-	-	-	-	144 213	-	
	5530	за 2015 г.	-	-	1 689	27 090	-	-	-	-	-	28 779	-	
	в том числе:													
	5511	за 2016 г.	-	-	5 737	-	(5 691)	-	-	-	-	46	-	
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2016 г.	1 689	-	1 059	-	(1 247)	-	-	-	-	1 501	-	
	5532	за 2015 г.	-	-	1 689	-	-	-	-	-	-	1 689	-	
	5513	за 2016 г.	-	-	5 218	-	(5 080)	-	-	-	-	138	-	
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам выданным	5514	за 2016 г.	27 090	-	-	340 950	(225 511)	-	-	-	-	142 528	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	27 090	-	-	-	-	-	27 090	-	
	5500	за 2016 г.	28 779	-	12 013	340 950	(237 529)	-	-	-	-	144 213	-	
	5520	за 2015 г.	-	-	1 689	27 090	-	-	-	-	-	28 779	-	
	Итого													

2.2. Просроченная дебиторская задолженность

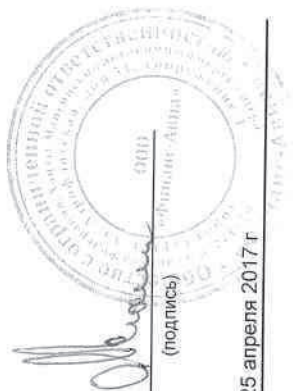
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 25 июня 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями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

2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	4 655 301	-	-	-	-	-	4 655 301
	5571	за 2015 г.	-	-	4 655 301	-	-	-	4 655 301
	в том числе:								
	кредиты								
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
облигационные займы	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	4 655 301	-	-	-	-	-	4 655 301
	5573	за 2015 г.	-	-	4 655 301	-	-	-	4 655 301
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2016 г.	28 725	-	5 213	342 864	(232 699)	-	144 103
	5580	за 2015 г.	-	-	1 637	27 088	-	-	28 725
	в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	160	-	1 363	-	(1 523)	-	-
	5581	за 2015 г.	-	-	160	-	-	-	160
	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2016 г.	369	-	1 771	-	(1 970)	-	170
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2015 г.	-	-	369	-	-	-	369
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016 г.	27 088	-	-	342 864	(226 094)	-	143 858
	5585	за 2015 г.	-	-	-	27 088	-	-	27 088
Купонный доход по облигационным займам	5566	за 2016 г.	1 108	-	2 079	-	(3 112)	-	75
	5586	за 2015 г.	-	-	1 108	-	-	-	1 108
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016 г.	4 684 026	-	5 213	342 864	(232 699)	-	4 799 404
Итого	5570	за 2015 г.	4 655 301	-	4 656 938	27 088	-	-	4 684 026

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 079	1 031
Отчисления на социальные нужды	5630	573	311
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	163	163
Итого по элементам	5660	2 815	1 505
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 815	1 505



Руководитель

(подпись)

Гайсин Альберт Шамилович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.