

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Омск 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру Акционерного общества «Аэропорт Урай», пользователям бухгалтерской отчетности

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аэропорт Урай» (ОГРН 1058600100327, дом 31, микрорайон Аэропорт, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, РФ, 628284), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г., 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 за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Аэропорт Урай» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за январь - декабрь 2018 года 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 ответственность 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 независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими 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 Акционерного общества «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 про-

чая 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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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;

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



Петровская Яна Викторовна
Квалификационный аттестат
№ 03-000527 от 24.12.2012 г.
выдан ЦАЛАК МФ РФ
на неограниченный срок
Член СРО «РСА»
ОИНЗ 20803021154

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи».
ОГРН 1025500743730, 644121, г. Омск, улица Труда, д. 11, кв. 118
член саморегулируемой организации аудиторов
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОИНЗ 11806059767

« 09 » апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

Организация: Акционерное общество "Аэропорт Урай"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности: Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма: форма собственности

Публичное акционерное общество собственность субъекта РФ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай,

микрорайон Аэропорт, 31

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
34451665		
8606010379/860601001		
52.23.11		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 298	49 025	47 163
	в том числе:				
табл. 2.1.	Основные средства в организации	11501	47 767	47 287	45 632
табл. 2.2.	Строительство объектов основных средств	11502	1 531	1 531	1 531
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 309	2 686	2 618
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	51 607	51 711	49 781
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл. 4.1.	Запасы	1210	3 867	3 685	4 778
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 221	3 262	3 457
	Товары	12102	646	423	1 321
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
табл. 5.1.	Дебиторская задолженность	1230	4 377	2 913	3 643
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	287	691	1 048
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 353	1 761	2 425
	Расчеты по налогам и сборам	12303	38	121	63
	Расчеты по социальному страхованию	12304	1 230	241	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	3	3
	Прочая задолженность	12306	469	96	73
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 113	23 098	20 031
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	22 109	23 097	20 018
	Прочие оборотные активы	1260	1 043	1 751	2 488
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 043	1 715	2 435
	Итого по разделу II	1200	31 400	31 449	30 940
	БАЛАНС	1600	83 007	83 160	80 721

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	43	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 969)	(17 954)	(18 318)
	Итого по разделу III	1300	70 606	69 585	69 221
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95	18	27
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95	18	27
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
табл. 5.3.	Кредиторская задолженность	1520	8 009	9 870	8 260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 440	1 827	2 714
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	289	226	482
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 942	1 450	1 193
	Расчеты по социальному страхованию	15204	1 643	2 018	1 400
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 544	4 200	2 322
	Прочая задолженность	15206	151	149	149
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
табл. 7.	Оценочные обязательства	1540	4 297	3 687	3 213
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 306	13 557	11 473
	БАЛАНС	1700	83 007	83 160	80 721

Исполнительный
директор
по доверенности №
5 от
01.01.2019 г.



Гороховцев Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

21 Марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Аэропорт Урай" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8606010379/860601001 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая по ОКПО 34451665
Организационно-правовая форма Непубличное акционерное общество форма собственности собственность субъекта РФ по ОКВЭД 52.23.11
Единица измерения: тыс руб по ОКОПФ / ОКФС 12267 13
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2018
34451665		
8606010379/860601001		
52.23.11		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	40 475	37 485
	Себестоимость продаж	2120	(105 919)	(103 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(65 444)	(65 521)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65 444)	(65 521)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	296	680
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	68 533	73 146
	Прочие расходы	2350	(1 670)	(7 639)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 715	666
	Текущий налог на прибыль	2410	(210)	(306)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(321)	(96)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77)	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(377)	68
	Прочее	2460	(30)	(73)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 021	364

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	1 021	364
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

исполнительный

директор

доверенность №

65 от

01.2019г.)

21 Марта 2019 г.



Гороховцев Юрий

Александрович

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Аэропорт Урай"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность аэропортовая**

Организационно-правовая форма

форма собственности

Непубличное акционерное общество

собственность субъекта РФ

Единица измерения

тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710003

2018 12 31

34451665

8606010379/860601001

52.23.11

12267

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 2016 г.	3100	80 136	-	7 396	7	(18 318)	69 221
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	364	364
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	364	364
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2017 г.	3200	80 136	-	7 396	7	(17 954)	69 585
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 021	1 021
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 021	1 021
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 акции	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	36	(36)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	80 136	-	7 396	43	(16 969)	70 606

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	70 606	69 585	69 221

Исполнительный директор
доверенность №65 от 01.01.2019г.



(подпись)

Юрий Александрович
Гороховцев

21 Марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Аэропорт Урай"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество / собственность субъекта РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
34451665		
8606010379		
52.23.11		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 <u>18</u> г.	За январь - декабрь 20 <u>17</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107 372	104 977
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 370	32 492
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 121	1 232
субсидии из бюджета на финансирование текущих операций	4113	66 748	67 329
субсидии из бюджета на аэропортовое обслуживание	4114	2 605	2 712
прочие поступления	4115	528	1 212
Платежи - всего	4120	(105 289)	(98 066)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 192)	(27 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 410)	(49 543)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(306)	(-)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(14 358)	(12 730)
возврат субсидии	4126	(45)	(55)
прочие платежи	4129	(7 978)	(8 236)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 083	6 911

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 18 г.	За январь - декабрь 20 17 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27	140
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27	140
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	(422)	(956)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(422)	(956)
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	(395)	(816)
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 18 г.	За январь - декабрь 20 17 г.
Платежи - всего	4320	(2 673)	(3 028)
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	(2 673)	(3 028)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 673)	(3 028)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(985)	(3 067)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 098	20 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 113	23 098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
(доверенность № 65 от
01.01.2019 г.)



Гороховцев Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

" 21 " Марта 20 19 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-
	5170	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-
	5190	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. 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	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доп. вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.	89 093	(41 806)	4 007	(278)	278	(3 527)	-	-	92 821	(45 054)
	5210	за 20 17 г.	85 139	(39 507)	4 887	(933)	933	(3 232)	-	-	89 093	(41 806)
в том числе	5201	за 20 18 г.	11 166	(5 507)	2 991	(-)	-	(245)	-	-	14 157	(5 752)
Здания	5211	за 20 17 г.	10 788	(5 319)	378	(-)	-	(188)	-	-	11 166	(5 507)
Земельные участки	5202	за 20 18 г.	1 171	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 171	(-)
	5212	за 20 17 г.	1 171	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 171	(-)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 18 г.	11 961	(9 188)	766	(60)	60	(910)	-	-	12 667	(10 038)
	5213	за 20 17 г.	11 338	(8 770)	950	(325)	325	(743)	-	-	11 961	(9 188)
Офисное оборудование	5204	за 20 18 г.	53	(53)	-	(-)	-	(-)	-	-	53	(53)
	5214	за 20 17 г.	53	(53)	-	(-)	-	(-)	-	-	53	(53)
Солружения	5205	за 20 18 г.	54 065	(18 240)	42	(-)	-	(2 002)	-	-	54 107	(20 242)
	5215	за 20 17 г.	52 415	(16 431)	1 650	(-)	-	(1 808)	-	-	54 065	(18 240)
Транспортные средства	5206	за 20 18 г.	10 677	(8 818)	208	(219)	219	(370)	-	-	10 666	(8 869)
	5216	за 20 17 г.	9 376	(8 934)	1 909	(608)	608	(492)	-	-	10 677	(8 818)
Упекс в поставке доп. вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 капитальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.	1 738	3 800	(-)	(4 007)	1 531
	5250	за 20 17 г.	1 531	5 094	(-)	(4 887)	1 738
в том числе:							
Узел учета тепловой энергии и холодной воды	52401	за 20 18 г.	-	580	(-)	(580)	-
	52501	за 20 17 г.	-	242	(-)	(242)	-
Здания центрально-промышленного пункта КПП-2	52402	за 20 18 г.	-	2 991	(-)	(2 991)	-
	52502	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
Система датчиков разницы концентраций на ОПО	52403	за 20 18 г.	305	-	(-)	(-)	305
	52503	за 20 17 г.	305	-	(-)	(-)	305
Приспособления объектов основных средств	52404	за 20 18 г.	-	249	(-)	(249)	-
	52504	за 20 17 г.	-	4 297	(-)	(4 297)	-
Система АБС и устройство ограничения скорости	52407	за 20 18 г.	207	-	(-)	(207)	-
	52507	за 20 17 г.	-	207	(-)	(-)	207
Установка оборудования для передачи аудио- и видеосигналов в г.п.п.д. на ОПО	52409	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	52509	за 20 17 г.	-	348	(-)	(348)	-
Строительные работы по реконструкции г.п.п.д. оборудования Ру 6х8 и Ру 14х8 ЦРП	52410	за 20 18 г.	1 227	-	(-)	(-)	1 227
	52510	за 20 17 г.	1 227	-	(-)	(-)	1 227

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличения стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 007	4 887
в том числе:			
Спортивные сооружения	5261	42	1 650
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	766	850
Транспортные средства	5263	208	1 909
Здания	5264	2 991	378
Уменьшения стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	279	933
в том числе:			
Транспортные средства	5271	219	608
Машины и оборудование (кроме офисного)	5272	60	325

2.4. Иное использование основных средств

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные 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	152 029	131 218	131 209
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переданные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (за пол 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 корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - 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
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	3 685	-	9 924	(9 742)	-	-	x	3 867	-
	5420	за 20 17 г.	4 778	-	8 575	(9 668)	-	-	x	3 685	-
в том числе:	5401	за 20 18 г.	3 262	-	6 195	(6 279)	-	-	43	3 221	-
Материалы	5421	за 20 17 г.	3 457	-	6 200	(6 444)	-	-	49	3 262	-
Товары для перепродажи	5402	за 20 18 г.	423	-	3 729	(3 463)	-	-	(43)	646	-
	5422	за 20 17 г.	1 321	-	2 375	(3 224)	-	-	(49)	423	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		погашения	выбыло		перевод из долго- и кратко-срочную задолженность и наоборот	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления		списание за счет созданного резерва или на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г.	1 327	(1 287)	-	-	(-)	(1 255)	(-)	105	177	(35)
	5521	за 20 <u>17</u> г.	163	(123)	-	-	(3)	(110)	(-)	1 277	1 327	(1 287)
в том числе:	5502	за 20 <u>18</u> г.	37	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	105	142	(-)
	5522	за 20 <u>17</u> г.	37	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	37	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 20 <u>18</u> г.	1 287	(1 287)	-	-	(-)	(1 252)	(-)	-	35	(35)
	5523	за 20 <u>17</u> г.	107	(107)	-	-	(3)	(94)	(-)	1 277	1 287	(1 287)
прочая	5504	за 20 <u>18</u> г.	3	(-)	-	-	(-)	(3)	(-)	-	-	(-)
	5524	за 20 <u>17</u> г.	18	(16)	-	-	(-)	(16)	(-)	-	3	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г.	3 452	(579)	3 228	-	(1 949)	(-)	(1 165)	(105)	4 626	(391)
	5530	за 20 <u>17</u> г.	3 952	(348)	2 863	-	(2 085)	(-)	(5 567)	(1 277)	3 452	(579)
в том числе:	5511	за 20 <u>18</u> г.	654	(-)	69	-	(473)	(-)	(-)	(105)	145	(-)
	5531	за 20 <u>17</u> г.	1 011	(-)	502	-	(859)	(-)	(-)	(-)	654	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>18</u> г.	2 340	(579)	1 733	-	(1 329)	(-)	(1 165)	(-)	2 744	(391)
	5532	за 20 <u>17</u> г.	2 773	(348)	2 070	-	(1 226)	(-)	(5 567)	(1 277)	2 340	(579)
прочая	5513	за 20 <u>18</u> г.	458	(-)	1 426	-	(147)	(-)	(-)	(-)	1 737	(-)
	5533	за 20 <u>17</u> г.	168	(1)	291	-	(-)	(1)	(-)	(-)	458	(-)
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г.	4 779	(1 866)	3 228	-	(1 949)	(1 255)	(1 165)	x	4 803	(426)
	5520	за 20 <u>17</u> г.	4 115	(472)	2 863	-	(2 088)	(110)	(5 567)	x	4 779	(1 866)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540	1 752	1 326	2 179	313	1 063	591
в том числе:							
авансы выданные	5541	142	142	37	37	37	37
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	1 610	1 184	2 139	273	1 005	551
прочая задолженность	5543	-	-	3	3	21	3

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 <u>17</u> г.	2	-	-	(-)	(2)	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5572	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5553	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5573	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность	5554	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5574	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные	5555	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5575	за 20 <u>17</u> г.	2	-	-	(-)	(2)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г.	9 870	4 926	-	(6 787)	(-)	-	8 009
	5580	за 20 <u>17</u> г.	8 258	6 760	-	(5 148)	(-)	-	9 870
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>18</u> г.	1 827	1 414	-	(1 801)	(-)	-	1 440
	5581	за 20 <u>17</u> г.	2 714	1 203	-	(2 090)	(-)	-	1 827
авансы полученные	5562	за 20 <u>18</u> г.	226	124	-	(61)	(-)	(-)	289
	5582	за 20 <u>17</u> г.	480	71	-	(325)	(-)	(-)	226
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 <u>18</u> г.	3 468	734	-	(617)	(-)	-	3 585
	5583	за 20 <u>17</u> г.	2 593	1 171	-	(296)	(-)	-	3 468
кредиты	5564	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5565	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность	5566	за 20 <u>18</u> г.	149	110	-	(108)	(-)	-	151
	5586	за 20 <u>17</u> г.	149	115	-	(115)	(-)	-	149
расчеты по заработной плате	5567	за 20 <u>18</u> г.	4 200	2 544	-	(4 200)	(-)	-	2 544
	5587	за 20 <u>17</u> г.	2 322	4 200	-	(2 322)	(-)	-	4 200
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г.	9 870	4 926	-	(6 787)	(-)	x	8 009
	5570	за 20 <u>17</u> г.	8 260	6 760	-	(5 148)	(2)	x	9 870

5.4. Присроченная кредиторская задолженность

0710005 С. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	-	3	2
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	3	-
прочая задолженность	5593	-	-	2

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	12 435	12 561
Расходы на оплату труда	5620	51 700	49 418
Отчисления на социальные нужды	5630	15 460	14 771
Амортизация	5640	3 527	3 232
Прочие затраты	5650	19 334	19 800
Итого по элементам	5660	102 456	99 782
Балансовая себестоимость проданных товаров	5665	3 463	3 224
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	5690	105 919	103 006

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 687	7 182	(6 459)	(113)	4 297
в том числе: <i>Резерв по предстоящим отпускам</i>	5701	3 687	7 182	(6 459)	(113)	4 297

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 18 г.		За 20 17 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	69 426		70 089	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	69 426		70 089	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 18 г.	5910	-	-	-	-
	20 17 г.	5920	-	-	-	-

Исполнительный директор (доверенность
№ 65 от 01.01.2019 г.)



(подпись)

Гороховец Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

" 21 " Марта 20 19 г.

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

АЭРОПОРТ УРАЙ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2018 год (Часть II)**

I. Общие сведения

Фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Аэропорт Урай».

Сокращенное наименование юридического лица

АО «Аэропорт Урай»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Российская Федерация, 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:

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 было создано Открытое акционерное общество «Аэропорт Урай».

Зарегистрировано 27 января 2005 года Межрайонной инспекцией министерства по налогам и сборам России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

С 11 июля 2017 года Общество стало называться Акционерное общество «Аэропорт Урай». Наименование было приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1058600100327

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8606010379

Код причины постановки на учет (КПП): 860601001

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

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

Сведения о деятельности:

АО «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.

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

В 2018 году общество осуществляло аэропортовое и наземное обслуживание по маршрутам: Урай – Тюмень, Урай – Ханты-Мансийск, Урай – Екатеринбург, Урай - Москва.

АО «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 АО «Аэропорт Урай» оказывает услуги по перевозке и хранению ГСМ.

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:

- Свидетельство о государственной регистрации аэродрома №75 от 03.06.2015 г., срок действия бессрочно.
- Сертификат соответствия обеспечения авиационной безопасности № ФАВТ АБ.07-001 от 20.02.2016, срок действия до 20.02.2019 г.
- Сертификат соответствия обеспечения авиационной безопасности № ФАВТ АБ.07-035 от 08.11.2018, срок действия до 08.11.2021 г.
- Сертификат соответствия аэродрома сертификационным требованиям № АД 00029 от 03.06.2015, срок действия до 03.06.2020 г.
- Сертификат оператора аэродрома ГА №ФАВТ.ОА.7-011 от 11.08.2016, срок действия бессрочно.
- Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС № 15.ТЮ-504-0017, срок действия до 28.07.2020 г.

Численность сотрудников:

на 31.12.2018	на 31.12.2017
118 человек	122 человек

Наличие обособленных подразделений:

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

Уставный капитал:

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 80 136 тыс. руб.

Учредители общества:

Учредителем АО «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	
2017 год	Уставный капитал, всего	шт.	80 136 170	0	80 136 170	100%
	в том числе:					
	Ханты-Мансийский	шт.	80 136 170	0	80 136 170	100%

	автономный округ – Югры, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры					
2018 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 АО «Аэропорт Урай» органами управления общества являются:

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

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

Состав совета директоров:

Период с 01.01.18 по 25.02.2018

- Соловьева Ольга Ростиславовна – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);
- 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.

Период с 26.02.18 по 17.06.2018 (Переизбран персональный состав Совета директоров решением годового общего собрания акционеров эмитента от 26.02.2018).

- Соловьева Ольга Ростиславовна – заместитель директора – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);
- Зобницев Андрей Николаевич – первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Валеев Анатолий Семенович – начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Зюзев Илья Михайлович – начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

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

Период с 18.06.18 по 30.09.2018 (Переизбран персональный состав Совета директоров решением годового общего собрания акционеров эмитента от 18.06.2018).

– Соловьева Ольга Ростиславовна – заместитель директора – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

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

– Зюзев Илья Михайлович – начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

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

Период с 01.10.18 по 31.12.2018 (Переизбран персональный состав Совета директоров решением годового общего собрания акционеров эмитента от 01.10.2018).

– Соловьева Ольга Ростиславовна – заместитель директора – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

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

– Зюзев Илья Михайлович – начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Пестряков Сергей Геннадьевич – начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

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

Учредителем АО «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 АО «Аэропорт Урай» переданы Управляющей компании – акционерному обществу «Югравиа» в лице генерального директора – Тулинова Анатолия Борисовича по договору от 14 декабря 2017 года №302/17-ЮА. С 01 июля 2018 год полномочия переданы договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Аэропорт Урай» от 08 августа 2018 года №198/18-ЮА.

Руководство предприятия осуществлялось исполнительным директором Гороховцевым Юрием Александровичем.

Сведения об аудиторе:

Аудитор Общества определен по итогам открытого конкурса №31907607800, 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 «Аудиторская фирма Профи». Юридический адрес аудитора: 644121, г. Омск, ул. Труда, д. 11, кв. 118. ИНН 5502039360 КПП 550501001 ОГРН 1025500743730. ООО «Аудиторская фирма Профи» является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11806059767.

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 акционерного общества «Аэропорт Урай» (далее – Общество).

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Аэропорт Урай» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом от 29.12.2016 года №537, 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 АО «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 ОК 013-2014 (СНС 2008), принятому и введенному в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст.

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 других средств 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 приказами от 30.05.2016г. №226; от 01.02.2017г. №36)

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. Решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2018 резервный фонд был увеличен на 36,4 тыс. руб.

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, полученные от продажи 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 2018 год:

Внесены изменения в части восстановления НДС с субсидии на возмещение фактически понесенных затрат от основной деятельности (пп.6 п.3 ст.170 НК РФ).

По мере приобретения основных средств вносились изменения в приложение «Порядок учета амортизации объектов основных средств».

III. Расшифровка отдельных статей «Отчета о финансовых результатах»

Наименование показателя	Номер строки	2018	2017
Прочие доходы	2340	68 533	73 146
в т.ч. Субсидии на погашение убытков на текущий год		66 748	67 329
Восстановление резервов по сомнительным долгам		1 165	5 567
Реализация материалов		10	47
Возмещение убытков к получению		366	0
Банковские проценты	2320	296	680
Прочие расходы	2350	(1 670)	(7 639)
в т.ч. Реализация материалов		(9)	(31)
Отчисления в оценочные резервы		(977)	(7 073)
Расходы на услуги банков		(196)	(194)
Материальная помощь		(169)	(102)

IV. Налог на прибыль

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за отчетный год, составила 343 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 1 604 тыс. рублей. Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов непроизводственного характера.

В отчетном году сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 11 546 тыс. рублей. Указанные временные разницы связаны:

- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по формированию резерва по сомнительным долгам – 426 тыс. руб.;
- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по формированию резерва отпусков – 4 297 тыс. руб.;
- с наличием убытка в налоговом учете по итогам предыдущих периодов – 6 823 тыс. рублей.

Указанные разницы привели к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО) в сумме 321 тыс. руб. и отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 2 310 тыс. руб.

V. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Урай» является аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов авиаперевозчиков, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров через аэропорт в г. Урай, которое составляет 73% от общего объема выручки. Общество осуществляет и другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

АО «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
2017 год	<u>Закупки у связанных сторон</u>			
	АО «Юграавиа»	покупка ТМЦ	46	0,27 %
		оказание услуг	47	
2018 год	<u>Закупки у связанных сторон</u>			
	АО «Юграавиа»	покупка ТМЦ	0	0,26 %
		оказание услуг	90	

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.6.1 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Аэропорт Урай» от 14.12.2017 года № 302/17-ЮА, размер ежеквартального вознаграждения Управляющей компании в I – II квартале 2018 года составил 561 872 рубля 71 копейку.

В соответствии с п.6.1 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Аэропорт Урай» от 08.08.2018 года № 198/18-ЮА, размер ежеквартального вознаграждения Управляющей компании в III – IV квартале 2018 года составил 563 399 рублей 35 копеек.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом:

	Основной управленческий персонал организации	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	% к общему обороту по зарплате
2017 год	Исполнительный директор, заместители исп. директора, главный бухгалтер, заместитель гл. бухгалтера	Заработная плата	3 904	7,90%
		Страховые взносы	1 008	6,82%
2018 год	Исполнительный директор, заместители исп. директора, главный бухгалтер, заместитель гл. бухгалтера	Заработная плата	3 523	6,81%
		Страховые взносы	1 000	6,46%

VIII. Прибыль (убыток) на акцию

Информация о ценных бумагах, выпущенных Обществом:

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

За 2017 г прибыль на акцию составила 0,005 руб.

За 2018 г. прибыль на акцию составил 0.013 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 № 65 от 01.01.2019 г.)

«21» марта 2019 г.



Ю.А.Гороховцев

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью

39
(Тринадцатое заседание) листов

« 09 » апреля 2019г

