

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности аэропортовая деятельность

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество форма собственности 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	2013	
34451665			
8606010379/860601001			
63.23.1			
47		13	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49949	9638	10536
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	49563	9512	10536
	Строительство объектов основных средств	11502	386	126	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1700	1908	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	51649	11546	10536
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5436	5553	5792
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	32
	Дебиторская задолженность	1230	3901	3600	9766
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	370	614	536
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2723	2039	4427
	Расчеты по налогам, сборам, социальному страхованию	12303	771	876	4004
	Прочая задолженность	12304	37	71	799
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22627	61414	61798
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	22621	61411	61795
	Прочие оборотные активы	1260	696	983	1957
	Итого по разделу II	1200	32660	71550	79345
	БАЛАНС	1600	84309	83096	89881

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80136	80136	136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7396	7396	7396
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12773)	(13031)	(4632)
	Итого по разделу III	1300	74766	74508	2907
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	9
	Кредиторская задолженность	1520	6174	5306	86932
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3048	2739	2385
	Расчеты по налогам, сборам, социальному страхованию	15202	1756	1489	2176
	Расчеты с персоналом по оплате	15203	1113	927	1222
	Расчеты с акционерами по увеличению уставного капитала	15204	-	-	80000
	Прочая задолженность	15205	257	151	1149
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3358	3193	-
	Прочие обязательства	1550	11	89	33
	Итого по разделу V	1500	9543	8588	86974
	БАЛАНС	1700	84309	83096	89881

Исполнительный
директор
(доверенность №
47 от
30.12.2013г.)

(подпись)

Гороховцев Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

25 Февраля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
34451665		
8606010379/860601001		
63.23.1		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	32540	32713
	Себестоимость продаж	2120	(77768)	(69403)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(45228)	(36690)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19297)	(18374)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(64525)	(55064)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	368	8
	Проценты к уплате	2330	-	(1)
	Прочие доходы	2340	71436	59572
	Прочие расходы	2350	(6600)	(14419)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	679	(9904)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	488	73
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(207)	1908
	Прочее	2460	(214)	(403)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	258	(8399)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	258	(8399)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполнительный
директор
(доверенность №
47 от
30.12.2013г.)

(подпись)

**Гороховцев Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Скоробогатова Ирина
Викторовна**
(расшифровка подписи)

25 Февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала за 2013 г.

К О Д Ы		
0710003	2013	12
34451665	31	
8606010379/860601001		
63.23.1		
47	13	
384		

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

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 2011 г.	3100	136	-	7396	7	(4632)	2907
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	80000	-	-	-	-	80000
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	80000	-	-	X	X	80000
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	-	-	-	-	(8399)	(8399)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8399)	(8399)
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 2012 г.	3200	80136	-	7396	7	(13031)	74508
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	258	258
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	258	258
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	80136	-	7396	7	(12773)	74766

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 Декабря 2012 г.
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 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	74766	74508	2907

Исполнительный директор
доверенность №47 от 30.12.2013г. _____ (подпись) Юрий Александрович
Гороховцев

Главный
бухгалтер _____ (подпись) Ирина Викторовна
Скоробогатова

25 Февраля 2014 г.

Отчет о движении денежных средств

за 2013 г.

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	2012
34451665		
8606010379		
63.23.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 <u>13</u> г.	За январь - декабрь 20 <u>12</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	99 310	91 099
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 660	28 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	740	650
субсидии из бюджета на финансирование текущих операций	4113	64 650	58 004
субсидии из бюджета на аэропортовое обслуживание	4114	3 418	-
прочие поступления	4119	842	4 045
Платежи - всего	4120	(95 259)	(87 718)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 351)	(24 060)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 938)	(41 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(10)
налога на прибыль организаций	4124	(461)	(-)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(12 056)	(11 120)
возврат субсидии	4126	(10)	(5 392)
прочие платежи	4129	(5 443)	(5 846)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 051	3 381

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 <u>13</u> г.	За январь - декабрь 20 <u>12</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	20
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	(3 334)	(126)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 334)	(126)
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	(3 334)	(106)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	150
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 <u>13</u> г.	За январь - декабрь 20 <u>12</u> г.
Платежи - всего	4320	(39 504)	(3 809)
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	(-)	(150)
в рамках реализации мероприятий Программы бюджетных инвестиций	4324	(39 504)	(3 659)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 504)	(3 659)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38 787)	(384)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 414	61 798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 627	61 414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный
директор
(доверенность №
47 от 30.12.2013г.)

(подпись)

Гороховцев Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

" 25 " Февраля 20 14 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 ____ г.	На 31 декабря 20 12 ____ г.	На 31 декабря 20 11 ____ 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 12 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 13 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 20 12 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г.	126	41 466	(-)	(41 206)	386
	5250	за 20 12 г.	-	126	(-)	(-)	126
в том числе:	5241	за 20 13 г.	126	-	(-)	(-)	126
	5251	за 20 12 г.	-	126	(-)	(-)	126
Ограждение от ГСМ до восточных ворот	5242	за 20 13 г.	-	38 000	(-)	(38 000)	-
Неотделимые улучшения в арендованную ИВПП	5252	за 20 12 г.	-	-	(-)	(-)	-
Проект технического перевооружения склада ГСМ	5243	за 20 13 г.	-	260	(-)	(-)	260
	5253	за 20 12 г.	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 13 г.	-	3 206	(-)	(3 206)	-
	5254	за 20 12 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 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	69 796	69 796	76 552
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка		перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка			
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>13</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 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 13 г.	5 553	-	10 517	(10 634)	-	-	5 436	-		
	5420	за 20 12 г.	5 792	-	4 111	(4 350)	-	-	5 553	-		
в том числе: Материалы	5401	за 20 13 г.	5 553	-	10 517	(10 634)	-	-	5 436	-		
	5421	за 20 12 г.	5 792	-	4 111	(4 350)	-	-	5 553	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 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 движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность и наоборот	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет созданного резерва или на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г.	2 045	(2 045)	-	-	(-)	(2 045)	-	323	(323)		
	5521	за 20 12 г.	3 578	(2 285)	2	-	(614)	(921)	2 463	-	2 045	(2 045)	
в том числе:	5502	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
сч. 60	5522	за 20 12 г.	36	(-)	-	-	(-)	(36)	-	-	-	(-)	
	5503	за 20 13 г.	1 001	(1 001)	-	-	(-)	(1 001)	-	140	140	(140)	
сч. 62	5523	за 20 12 г.	2 498	(2 285)	-	-	(614)	(883)	2 463	-	1 001	(1 001)	
	5504	за 20 13 г.	572	(572)	-	-	(-)	(572)	-	183	183	(183)	
сч. 76 и сч. 71	5524	за 20 12 г.	572	(-)	2	-	(-)	(2)	-	-	572	(572)	
	5505	за 20 13 г.	472	(472)	-	-	(-)	(472)	-	-	-	(-)	
сч. 69	5525	за 20 12 г.	472	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	472	(472)	
	5510	за 20 13 г.	6 406	(2 806)	3 636	-	(4 083)	(-)	3 930	(323)	5 624	(1 723)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 12 г.	8 473	(-)	4 516	-	(6 583)	(-)	-	-	6 406	(2 806)	
в том числе:	5511	за 20 13 г.	670	(56)	347	-	(647)	(-)	56	-	370	(-)	
сч. 60	5531	за 20 12 г.	500	(-)	616	-	(446)	(-)	-	-	670	(56)	
	5512	за 20 13 г.	4 618	(2 579)	2 792	-	(2 824)	(-)	3 874	(140)	4 446	(1 723)	
сч. 62	5532	за 20 12 г.	4 214	(-)	3 852	-	(3 448)	(-)	-	-	4 618	(2 579)	
в том числе:	5513	за 20 13 г.	230	(171)	36	-	(46)	(-)	-	(183)	37	(-)	
сч. 76 и сч. 71	5533	за 20 12 г.	227	(171)	21	-	(18)	(-)	-	-	230	(171)	
	5514	за 20 13 г.	876	(-)	461	-	(566)	(-)	-	-	771	(-)	
сч. 68 и сч. 69	5534	за 20 12 г.	3 532	(-)	15	-	(2 671)	(-)	-	-	876	(-)	
в том числе:	5515	за 20 13 г.	12	(-)	-	-	(12)	(-)	-	-	-	(-)	
сч. 94	5535	за 20 12 г.	-	(-)	12	-	(-)	(-)	-	-	12	(-)	
	5500	за 20 13 г.	8 451	(4 851)	3 636	-	(4 083)	(2 045)	3 930	x	5 947	(2 046)	
Итого	5520	за 20 12 г.	12 051	(2 285)	4 518	-	(7 197)	(921)	2 463	x	8 451	(4 851)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	2 988	942	4 880	29	6 368	4 083
в том числе:							
сч. 60	5541	38	38	84	28	369	369
сч. 62	5542	2 767	904	3 581	1	4 648	2 363
сч. 71	5543	96		96	-	96	96
сч. 76	5544	87		647	-	679	679
сч. 69	5545			472	-	576	576

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г.	38	3	-	(2)	(9)	-	30
	5571	за 20 <u>12</u> г.	705	-	-	(640)	(27)	-	38
	5552	за 20 <u>13</u> г.	-	3	-	(-)	(-)	-	3
	5572	за 20 <u>12</u> г.	548	-	-	(533)	(15)	-	-
	5553	за 20 <u>13</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5573	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5554	за 20 <u>13</u> г.	38	-	-	(2)	(9)	-	27
	5574	за 20 <u>12</u> г.	157	-	-	(107)	(12)	-	38
	5560	за 20 <u>13</u> г.	5 268	2 938	-	(2 060)	(2)	-	6 144
	5580	за 20 <u>12</u> г.	86 269	3 602	-	(84 603)	-	-	5 268
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 <u>13</u> г.	2 765	1 374	-	(1 086)	(2)	-	3 051
	5581	за 20 <u>12</u> г.	2 257	1 167	-	(659)	(-)	-	2 765
	5562	за 20 <u>13</u> г.	1 489	267	-	(-)	(-)	-	1 756
	5582	за 20 <u>12</u> г.	2 176	1 489	-	(2 176)	(-)	-	1 489
	5563	за 20 <u>13</u> г.	927	1 113	-	(927)	(-)	-	1 113
	5583	за 20 <u>12</u> г.	1 222	927	-	(1 222)	(-)	-	927
	5564	за 20 <u>13</u> г.	78	26	-	(47)	(-)	-	57
	5584	за 20 <u>12</u> г.	614	10	-	(546)	(-)	-	78
	5565	за 20 <u>13</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 <u>12</u> г.	80 000	-	-	(80 000)	(-)	-	-
Итого	5566	за 20 <u>13</u> г.	9	158	-	(-)	(-)	-	167
	5586	за 20 <u>12</u> г.	-	9	-	(-)	(-)	-	9
	5550	за 20 <u>13</u> г.	5 306	2 941	-	(2 062)	(11)	x	6 174
	5570	за 20 <u>12</u> г.	86 974	3 602	-	(85 243)	(27)	x	5 306

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Всего	5590	30	261	815
в том числе:				
сч. 60 и сч. 62	5591	3	223	631
сч. 68 и сч. 69	5592	-	-	-
сч. 76	5593	27	38	184

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г.	3а 20 12 г.
Материальные затраты	5610	15 219	10 337
Расходы на оплату труда	5620	39 866	33 771
Резерв по отпускам (с отчислениями во внебюджетные фонды)	5630	6 564	7 874
Льготный проезд к месту использования отпуска и обратно	5640	629	408
Отчисления во внебюджетные фонды	5650	11 343	12 066
Амортизация	5660	1 155	1 028
Прочие затраты	5670	22 289	22 293
Итого по элементам	5680	97 065	87 777
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5690	260	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5691	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97 065	87 777

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 193	6 564	(6 399)	-	3 358
в том числе: <i>Резерв по предстоящим отпускам</i>	5701	3 193	6 564	(6 399)	-	3 358

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Полученные - всего	5800		3 800	-
в том числе: <i>Банковская гарантия</i>	5801		3 800	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	68 080	58 023
в том числе:			
на текущие расходы	5901	68 080	58 023
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
	20 13 г.	-	Возвращено за год
	20 12 г.	-	На конец года
	5910	-	-
	5920	-	-

Исполнительный директор (доверенность
№ 47 от 30.12.2013 г.)

Гороховцев Юрий
Александрович

Главный
бухгалтер

Скоробогатова Ирина

Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " Февраля 20 14 г.

Отчет о целевом использовании средств
за 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай" Дата (год, месяц, число)
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Аэропортовая деятельность ИНН
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
Открытое акционерное общество/собственность субъекта РФ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
34451665		
8606010379		
63.23.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г.	За январь-декабрь 20 12 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	9	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	68 080	58 032
Всего поступило средств	6200	68 080	58 032
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(12)	(28)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(12)	(28)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(67 910)	(57 995)
Всего использовано средств	6300	(67 922)	(58 023)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	167	9

Исполнительный
директор
(доверенность №
47 от 30.12.2013 г.)

(подпись)

Гороховцев Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

" 25 " Февраля 20 14 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АЭРОПОРТ УРАЙ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
за 2013 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 2013 году общество осуществляло аэропортовое и наземное обслуживание по маршрутам: Урай - Тюмень, Урай – Ханты-Мансийск, Урай - Москва.

ООО «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:

ОАО «Аэропорт Урай» для осуществления деятельности имеет следующие лицензии:

- Лицензия Б 337792 (регистрационный номер 63) «Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну», срок действия до 06.10.2015 г.
- Лицензия Б 337793 (регистрационный номер 181) «Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны», срок действия до 06.10.2015 г.
- Лицензия № 4-А/00004 «Осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров», 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.10.00045 Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение, срок действия до 19.04.2015 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.04.00238 Авиатопливообеспечение воздушных перевозок, срок действия до 16.08.2014 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.07.00077 Авиационная безопасность, срок действия до 20.04.2015 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.05.00242 Осуществление контроля качества авиаГСМ, срок действия до 27.08.2016 г.

Численность сотрудников:

Среднесписочная численность на 31.12.2013 составляет 134 человек.

Наличие обособленных подразделений:

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

Уставный капитал:

По состоянию на 31 декабря 2013 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	
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 21 апреля 2011 года № 81/11-ЮА полномочия (права и обязанности) единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «Аэропорт Урай» переданы Управляющей компании – ООО «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 01.01.12 по 23.06.13

- Захарова Анна Олеговна – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

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

– Поддубский Евгений Вячеславович – помощник директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Мирзоянова Румия Махмудовна - консультант отдела производственной сферы управления социально-экономического развития Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Куликов Вячеслав Петрович - глава администрации города Урай;

– Тулинов Анатолий Борисович – генеральный директор ООО «Юграавиа».

Период с 24.06.13 по 31.12.13 (Переизбран персональный состав Совета директоров решением единственного акционера по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента от 24.06.2013).

– Захарова Анна Олеговна – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

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

– Швецов Сергей Викторович - начальник управления Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Зарубин Анатолий Олегович - главный специалист – эксперт отдела управления Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Куликов Вячеслав Петрович - глава администрации города Урай;

– Тулинов Анатолий Борисович – генеральный директор ООО «Юграавиа».

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:

Общество с ограниченной ответственностью «Юграавиа», в лице генерального директора Тулинова Анатолия Борисовича по договору № 81/11-ЮА от 21.04.2011 г. Руководство предприятия осуществлялось

– в период с 01.01.13 по 11.09.13 заместителем исполнительного директора по оперативному обеспечению полетов Турковцом Василием Ивановичем;

– в период с 12.09.13 по 14.11.13 и.о. исполнительного директора Кузнецовым Николаем Ивановичем;

– в период с 14.11.13 по 31.12.13 исполнительным директором Гороховцевым Юрием Александровичем.

Сведения об аудиторе:

Аудитор Общества определен по итогам открытого конкурса № 31300652195, 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 «Эвиденс-Аудит» является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206030735.

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 29.12.2012 года №500-а, 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 ФСКНП от 14.07.1999г. № 11.

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;
 - 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 консервативную 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 материалов признается по мере отгрузки материалов 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;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- восстановленный резерв по сомнительным долгам;
- иные доходы.

11. Признание расходов.

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

Управленческие расходы признаются в расходах на реализацию полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы на услуги банка;
- 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 2013 год:

- изменен состав расходов будущих периодов с учетом изменений в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- изменен порядок формирования и налоговый учет резерва на оплату отпусков.

III. Налог на прибыль

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за отчетный год, составила 136 тыс. рублей.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 2 441 тыс. рублей. Указанные постоянные разницы связаны:

- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов непроизводственного характера – 359 тыс. руб.;
- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении убытка сверхлимитной платы за загрязнение окружающей среды – 179 тыс. руб.;
- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении списания сумм задолженности – 1 903 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 8 504 тыс. рублей. Указанные временные разницы связаны:

- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по формированию резерва по сомнительным долгам – 748 тыс. руб.;
- с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по формированию резерва отпусков – 3 358 тыс. руб.;
- с наличием убытка в налоговом учете по итогам отчетного периода – 4 398 тыс. рублей.

Указанные разницы привели к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО) в сумме 488 тыс. руб. и изменению отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 1 700 тыс. руб.

По данным налогового учета прибыль за 2013 год составил 276 тыс. рублей. ОАО «Аэропорт Урай» воспользовалось правом уменьшения налоговой базы на сумму убытков прошлых лет и покрыла налоговую прибыль текущего периода частью убытков прошлых лет.

IV. 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 78% 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.

V. 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.

VI. Операции со связанными сторонами

Общество контролируется ООО «Юграавиа».

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

Организация	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	% к общему обороту по покупке / реализации
<u>Закупки у связанных сторон</u>			
ООО «Юграавиа»	покупка ТМЦ	0	0,28 %
	оказание услуг	69	

Операции, связанные с продажей для ООО «Юграавиа» 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» № 81/11-ЮА от 21.04.2011 г., 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
---	---------------	---------------------	--------------------------------------

ИТР	Заработная плата	3 944	8,5%
ИТР	Страховые взносы	910	6,9%

VII. 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 № 47 от 30.12.2013 г.)

Ю.А.Гороховцев

Главный бухгалтер

И.В.Скоробогатова

Аудиторское заключение

2014 год

Адресат: Акционерам ОАО «Аэропорт Урай»

Аудитор:

Наименование: ООО «Профитек»

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 38606465 выдано Омской Городской Регистрационной Палатой; Дата регистрации: 20.12.1996 г. ОГРН № 1025500978062;

Место нахождения: г. 644010 г. Омск, ул. Учебная, д. 83

Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». ОРНЗ 11206030735.

Аудируемое лицо:

Наименование: открытое акционерное общество «Аэропорт Урай»

Сокращенное наименование: ОАО «Аэропорт Урай»

Место нахождение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, микрорайон Аэропорт, 31

ОГРН: 1058600100327

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Аэропорт Урай» за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно.

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Аэропорт Урай» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от «30» декабря 2008 года « 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от «23» сентября 2002 года № 696, Приказ Минфина РФ от 20.05.2010г. №46н, Приказ Минфина от 24.02.2010г. №16н);
- Кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Аэропорт Урай» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Аэропорт Урай» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, был проведен аудиторской фирмой ООО «Эвиденс-Аудит» (место нахождения: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д.11; член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество»; основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11206059581 в реестре аудитора и аудиторских организаций саморегулируемой организации Аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»). По итогам аудита составлено немодифицированное аудиторское заключение от 17 июня 2013 года в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

«04» марта 2014 г.

Уполномоченное лицо
от ООО «Профитек»

Вахитов Халит Гатиятович.

аудитор
квалификационный аттестат № 01-000123 от
07.11.2011г., ОРНЗ 210010006776