

0710005 c. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5120	603	603	603
в том числе:				
Географическая информационная система "Аэропорт Толмачево"	5121	603	603	603
(вид нематериальных активов)	5122	0	0	0
И Т. Д.				

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 ____ г. ¹				0
	5170	за 20 ____ г. ²				0
в том числе:	5161	за 20 ____ г. ¹				0
	5171	за 20 ____ г. ²				0
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. ¹				0
	5172	за 20 ____ г. ²				0
(объект, группа объектов)						0
И т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 ____ г. ¹				0
	5190	за 20 ____ г. ²				0
в том числе:	5181	за 20 ____ г. ¹				0
	5191	за 20 ____ г. ²				0
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ____ г. ¹				0
	5192	за 20 ____ г. ²				0
(объект, группа объектов)						0
И т. д.						

2. Основные средства

2.1. Аппаратное и движимое основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	3а 20 13 г. ¹	7 002 877	(1 407 766)	545 304	(70 057)	37 044	(208 711)	(17 661)	7 532 825	(1 597 094)
	5210	3а 20 12 г. ²									
в том числе:											
здания	5201	3а 20 13 г. ¹	6 604 016	(1 205 071)	173 265	(24 991)	17 409	(179 425)	(40 680)	7 002 877	(1 407 766)
	5211	3а 20 12 г. ²	2 542 924	(733 919)	269 775	(34 499)	10 360	(68 610)	(17 661)	2 824 643	(809 830)
земельные участки	5202	3а 20 13 г. ¹	2 332 645	(633 857)	21 661	(34)	34	(59 417)	(40 680)	2 542 924	(733 919)
	5212	3а 20 12 г. ²	3 062 366	()	15 419	(2 656)		()	8 258	3 083 387	()
сооружения и передаточные устройства	5203	3а 20 13 г. ¹	3 006 659	()	135	(6 363)		()	61 935	3 062 366	()
	5213	3а 20 12 г. ²	335 136	(145 872)	9 735	(1 227)	1 128	(20 679)		343 644	(165 423)
машины и оборудование	5204	3а 20 13 г. ¹	315 892	(125 147)	2 619	(152)	109	(13 412)		318 359	(138 450)
	5214	3а 20 12 г. ²	800 449	(378 430)	232 975	(12 217)	12 197	(94 980)		1 021 207	(461 213)
транспортные средства	5205	3а 20 13 г. ¹	752 734	(326 812)	118 067	(12 313)	11 348	(84 406)		858 488	(399 870)
	5215	3а 20 12 г. ²	129 646	(66 016)	11 349	(17 827)	11 803	(16 851)		123 168	(71 064)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 20 13 г. ¹	106 869	(54 333)	25 664	(3 082)	3 082	(14 701)		129 451	(65 952)
	5216	3а 20 12 г. ²	46 370	(37 910)	2 788	(1 484)	1 484	(4 553)		47 674	(40 979)
другие виды основных средств	5207	3а 20 13 г. ¹	58 420	(40 641)	821	(1 773)	1 713	(6 338)		57 468	(45 266)
	5217	3а 20 12 г. ²	85 986	(45 619)	3 263	(147)	72	(3 038)		89 102	(48 585)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего			30 797	(24 281)	4 298	(1 274)	1 123	(1 151)		33 821	(24 309)
				()		()		()			()
в том числе:				()		()		()			()
				()		()		()			()
здания	5221	3а 20 13 г. ¹		()		()		()			()
	5231	3а 20 12 г. ²		()		()		()			()
земельные участки	5222	3а 20 13 г. ¹		()		()		()			()
	5232	3а 20 12 г. ²		()		()		()			()
прочие основные средства	5223	3а 20 13 г. ¹		()		()		()			()
	5233	3а 20 12 г. ²		()		()		()			()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 13 г. ¹	116 250	683 823	0	254 769
	5250	за 20 12 г. ²	84 125	205 390	0	116 250
в том числе:	5241	за 20 13 г. ¹	6 997	471 280	0	208 502
	5251	за 20 12 г. ²	12 443	16 215	0	6 997
земельные участки	5242	за 20 13 г. ¹	0	15 419	0	0
	5252	за 20 12 г. ²	0	135	0	0
прочие	5243	за 20 13 г. ¹	109 253	197 124	0	46 267
	5252	за 20 12 г. ²	71 682	189 040	0	109 253

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

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	84 775	30 329
в том числе:			
здания	5261	3 751	26 854
земельные участки	5262		
прочие основные средства	5263	77 424	3 475
Итого:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	0	(42)
в том числе:			
здания	5271	0	0
земельные участки	5272	0	0
прочие основные средства	5273	0	(42)
Итого:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 765	15 002	55 514
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	209 505	110 609	109 259
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	701	400	76
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 899 187	2 621 511	1 624 862

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	5301	за 20 13 г. ¹	3 005 131	0	1 192 000	(398 073)	0	0	0	3 799 058	0
	5311	за 20 12 г. ²	370 713	0	3 005 067	(370 649)	0	0	0	3 005 131	0
в том числе: вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций (пай и акции)	5302	за 20 13 г. ¹	3 000 131	0	-	(398 073)	0	0	0	3 000 131	0
	5312	за 20 12 г. ²	64	0	3 000 067	(0)	0	0	0	3 000 131	0
займы	5303	за 20 13 г. ¹	5 000	0	1 192 000	(398 073)	0	0	0	798 927	0
	5313	за 20 12 г. ²	370 649	0	5 000	(370 649)	0	0	0	5 000	0
Краткосрочные — всего	5305	за 20 13 г. ¹	19 651	0	794 708	(576 618)	0	0	0	237 741	0
	5315	за 20 12 г. ²	9 267	0	747 455	(737071)	0	0	0	19 651	0
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 13 г. ¹	19 650	0	358 393	(140 303)	0	0	0	237 740	0
	5316	за 20 12 г. ²	9 264	0	512 144	(501 758)	0	0	0	19 650	0
прочие	5307	за 20 13 г. ¹	1	0	436 315	(436 315)	0	0	0	1	0
	5317	за 20 12 г. ²	3	0	235 311	(235313)	0	0	0	1	0
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 13 г. ¹	3 024 782	0	1 986 708	(974 691)	0	0	0	4 036 799	0
	5310	за 20 12 г. ²	379 980	0	3 752 522	(1 107 720)	0	0	0	3 024 782	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	3 000 061	3 000 061	0
в том числе:				
акции	5321	1 131 001	1 131 001	
(группы, виды)		1 869 060	1 869 060	
доля		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т. д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 <u>13</u> г. ¹	204 437	()	3 562 925	(3 595 141)			x	172 221	()
	5420	за 20 <u>12</u> г. ²	123 344	()	3 618 209	(3 537 116)			x	204 437	()
в том числе:	5401	за 20 <u>13</u> г. ¹	74 779	()	234 384	(238 627)				70 536	()
	5421	за 20 <u>12</u> г. ²	44 188	()	213 313	(182 722)				74 779	()
материалы	5402	за 20 <u>13</u> г. ¹	8	()	7	(7)				8	()
	5422	за 20 <u>12</u> г. ²	4	()	29	(25)				8	()
товары отгруженные	5403	за 20 <u>13</u> г. ¹	116 630	()	2 854 761	(2 896 147)				75 244	()
	5423	за 20 <u>12</u> г. ²	73 175	()	3 378 734	(3 335 279)				116 630	()
товары	5404	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 719	()	13 664	(13852)				2 531	()
	5424	за 20 <u>12</u> г. ²	0	()	17 319	(14 600)				2 719	()
готовая продукция											

...

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —				
всего	5440	0	0	0
в том числе:				
материалы	5441			
товары отгруженные	5442			
товары	5443			
готовая продукция	5444			
расходы на продажу	5445			
расходы будущих периодов	5446			
	5447			
Запасы, находящиеся в залоге по договору —				
всего		0	0	0
в том числе:	5445			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446			
животные на выращивании и откорме	5447			
затраты в незавершенном производстве	5448			
готовая продукция и товары для перепродажи	5449			
товары отгруженные	5450			
расходы будущих периодов	5451			
прочие запасы и затраты	5452			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, по операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	выбыло списание на финан- совый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()				()	()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()				()	()		()
в том числе:	5502	за 20 ____ г. ¹		()				()	()		()
	5522	за 20 ____ г. ²		()				()	()		()
покупатели и заказчики	5503	за 20 ____ г. ¹		()				()	()		()
	5523	за 20 ____ г. ²		()				()	()		()
расчеты по векселям выданным	5504	за 20 ____ г. ¹		()				()	()		()
	5524	за 20 ____ г. ²		()				()	()		()
авансы выданные	5505	за 20 ____ г. ¹		()				()	()		()
	5525	за 20 ____ г. ²		()				()	()		()
прочая	5510	за 20 13 ____ г. ¹	668 225	(30 653)	13 052 765			(12 769 591)	(3 784)	(13 009)	947 615 (43 662)
	5530	за 20 12 ____ г. ²	443 591	(43 708)	13 408 632			(13 163 462)	(20 536)	13 055	668 225 (30 653)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5511	за 20 13 ____ г. ¹	262 397	()	3 666 418			(3 617 136)	()		311 679 ()
	5531	за 20 12 ____ г. ²	105 827	()	4 488 778			(4 332 024)	(184)		262 397 ()
поставщики и подрядчики	5512	за 20 13 ____ г. ¹	273 896	(30 653)	7 754 449			(7 707 417)	(3 406)	(13 009)	317 522 (43 662)
	5532	за 20 12 ____ г. ²	291 809	(43 708)	7 677 330			(7 676 022)	(19 221)	13 055	273 896 (30 653)
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 13 ____ г. ¹	57 289	()	976 068			(967 429)	()		65 928 ()
	5533	за 20 12 ____ г. ²	14 798	()	729 032			(686 541)	()		57 289 ()
расчеты по соцстрахованию и обеспечению	5514	за 20 13 ____ г. ¹	27	()	92			(92)	()		27 ()
	5534	за 20 12 ____ г. ²	138	()	28			(139)	()		27 ()
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 13 ____ г. ¹	751	()	8 427			(8 232)	()		946 ()
	5535	за 20 12 ____ г. ²	216	()	6 230			(5 695)	()		751 ()
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 13 ____ г. ¹	510	()	618			(879)	()		249 ()
	5536	за 20 12 ____ г. ²	269	()	920			(679)	()		510 ()

расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 20 13 г. ¹	62 622	()	633 288		(459 030)	(378)		()	236 502	()
	5537	за 20 12 г. ²	28 289	()	489 800		(455 467)	(1 131)		()	62 622	()
расходы будущих периодов	5518	за 20 13 г. ¹	10 733	()	13 405		(9 376)	()		()	14 762	()
	5538	за 20 12 г. ²	2 245	()	16 514		(8 026)	()		()	10 733	()
Итого	5500	за 20 13 г. ¹	668 225	(30 653)	13 052 765		(12 769 591)	(3 784)	(13 009)	x	947 615	(43 662)
	5520	за 20 12 г. ²	443 591	(43 708)	13 408 632		(13 163 462)	(20 536)	13 055	x	668 225	(30 653)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	43 662		30 654	30 654	43 708	43 708
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 237		20 813	20 813	33 555	33 555
авансы выданные	5542	10 028		9 800	9 800	9 984	9 984
прочие дебиторы	5543	11 397		41	41	169	169

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	
								перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
							списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 13 г. ¹	2 787 446	4 354 106		0	(3 403 004)	(0)	3 738 548
	5571	за 20 12 г. ²	708 605	2 728 741			(649 900)	(0)	2 787 446
в том числе:	5552	за 20 13 г. ¹	2 685 000	4 306 872		0	(3 378 568)	(0)	3 613 304
кредиты	5572	за 20 12 г. ²	627 200	2 695 000		0	(637 200)	(0)	2 685 000
	5553	за 20 13 г. ¹	0	0		0	(0)	(0)	0
займы	5573	за 20 12 г. ²	0	0		0	(0)	(0)	0
	5554	за 20 13 г. ¹	102 446	47 234		0	(24 436)	(0)	125 244
отложенные налоговые обязательства	5574	за 20 12 г. ²	81 405	33 741		0	(12 700)	(0)	102 446
	5555	за 20 13 г. ¹	0	0		0	(0)	(0)	0
оценочные обязательства	5575	за 20 12 г. ²	0	0		0	(0)	(0)	0
	5556	за 20 13 г. ¹	0	0		0	(0)	(0)	0
прочие обязательства	5576	за 20 12 г. ²	0	0		0	(0)	(0)	0

Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 13 г. ¹	562 877	12 495 182	252 109	(12 946 947)	(764)	0	362 457
	5580	за 20 12 г. ²	586 438	12 544 312	227 558	(12 795 287)	(144)	0	562 877
в том числе: займы, кредиты	5561	за 20 13 г. ¹	1 495	1 172 216	252 109	(1 422 434)	(0)	0	3 386
	5581	за 20 12 г. ²	301 417	1 203 807	227 558	(1 731 287)	(0)	0	1 495
поставщики и подрядчики	5562	за 20 13 г. ¹	78 782	5 288 625		(5 284 465)	(170)	x	82 772
	5582	за 20 12 г. ²	100 653	5 143 829		(5 165 700)	(0)	x	78 782
покупатели и заказчики	5563	за 20 13 г. ¹	109 624	1 401 854		(1 420 329)	(4)	x	91 145
	5583	за 20 12 г. ²	69 667	744 361		(704 286)	(118)	x	109 624
расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 13 г. ¹	30 553	2 440 125		(2 426 060)	(0)	x	44 618
	5584	за 20 12 г. ²	31 457	979 558		(980 462)	(0)	x	30 553
расчеты по соцстрахованию и обеспечению	5565	за 20 13 г. ¹	27 292	270 801		(267 853)	(0)	x	30 240
	5585	за 20 12 г. ²	19 220	237 018		(228 946)	(0)	x	27 292
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 13 г. ¹	39 899	1 001 534		(996 759)	(0)	x	44 674
	5586	за 20 12 г. ²	29 976	868 252		(858 329)	(0)	x	39 899
расчеты с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям	5567	за 20 13 г. ¹	92	2 008		(2 014)	(0)	x	86
	5587	за 20 12 г. ²	213	11 142		(11 263)	(0)	x	92
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 20 13 г. ¹	4 065	5	0	(1 104)	(527)	x	2 439
	5588	за 20 12 г. ²	2 860	41 994	0	(40 789)	(0)	x	4 065
прочие кредиторы	5569	за 20 13 г. ¹	271 075	918 014		(1 125 929)	(63)	x	63 097
	5589	за 20 12 г. ²	30 975	3 314 351		(3 074 225)	(26)	x	271 075
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	3 350 323	16 849 288	252 109	(16 349 951)	(764)	x	4 101 005
	5570	за 20 12 г. ²	1 295 043	15 273 053	227 558	(13 445 187)	(144)	x	3 350 323

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
авансы полученные	5592			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	3 208 558	195 794
Расходы на оплату труда	5620	1 196 089	8 779 330
Отчисления на социальные нужды	5630	71 156	233 483
Амортизация	5640	208 507	181 033
Прочие затраты	5650	784 266	3 968 750
Итого по элементам	5660	5 468 576	5 456 990
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-5246	0
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 463 330	5 456 990

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	37 456	91 002	(80 472)	(229)	47 757
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	37 456	91 002	(80 472)	(229)	47 757
(вид оценочного обязательства)	5702			0	0	
И т. д.						

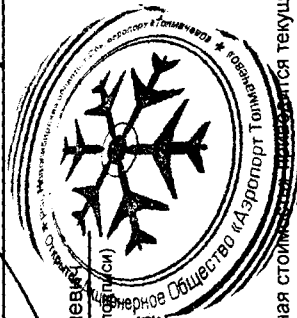
8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные — всего	5800		0	0
в том числе:				
(вид)	5801		0	0
И т. д.				
Выданные — всего	5810	4 010 775	2 047 046	3 658 469
в том числе:				
Поручительства выданные Юр.лицам	5811	4 009 896	2 044 739	3 654 830
в том числе:				
Поручительства выданные Физ.лицам	5812	879	2 307	3 639
И т. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Получено бюджетных средств — всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты — всего	5910	0	0
	5920	0	0
в том числе:			
(наименование цели)	5911		
	5921		
и т. д.			

Руководитель Янкелевич (подпись) (расшифровка подписи) Л.А. Туманова (подпись) (расшифровка подписи)
 « 28 » март 20 14 г.



Примечания

- 1 Указывается отчетный год
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» указывается текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Накопленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Накопленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчётности
ОАО «Аэропорт Толмачево»
за 2013 год**

Дата утверждения: 28.03.2014

Генеральный директор Янкилевич Е.Я.

Главный бухгалтер Туманова Л.А.



Оглавление

1	<i>Общество и его деятельность</i>	3
2	<i>Существенные элементы учётной политики</i>	4
3	<i>Раскрытие структуры баланса</i>	5
3.1	Незавершенные капитальные вложения	5
3.2	Запасы	6
3.3	Дебиторская и кредиторская задолженность	7
3.4	Капитал и резервы	8
3.5	Доходы и расходы	9
4	<i>Информация об аффилированных лицах</i>	11
4.1	Операции со связанными сторонами в отчетном году	13
5.	<i>События после отчетной даты</i>	14

1 Общество и его деятельность

Открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачево» (в дальнейшем именуемое Общество) создано в результате преобразования государственного авиационного предприятия аэропорт «Толмачево» в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и является правопреемником вышеуказанного предприятия.

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачево».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ОАО «Аэропорт Толмачево».

Местонахождение Общества:

- Российская Федерация, Новосибирская область, г. Обь, аэропорт Толмачево.

Основные виды деятельности:

- обеспечение приема и выпуска воздушных судов;
- техническое и коммерческое обслуживание воздушных судов;
- обслуживание пассажиров, груза и багажа;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обеспечение заправки воздушных судов;
- иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности Общества.

Способ образования Общества:

- зарегистрировано решением Администрации г. Обь Новосибирской области от 19.12.1995 г. № 390;
- перерегистрировано Межрайонной ИМНС № 3 по Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» за основным государственным регистрационным номером 1025405625024, регистрационный номер от 17.10.2002 № 57. ИНН 5448100208.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 2376 человека.

Органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Генеральным директором Общества является Янкилевич Евгений Якирович.

Главным бухгалтером Общества является Туманова Людмила Александровна.

Сведения об аудитор:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество "Аудиторское Агентство "Люди Дела"
Место нахождения	г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 8а
ОГРН	11006008064
Телефон	(383) 3356-954, 2011-556
Адрес электронной почты	Audit@LudiDela.ru
Наименование органа, выдавшего лицензию	Управление Федеральной службой Российской Федерации по Новосибирской области
Номер и дата выдачи лицензии	ГТ № 0057464 от 26.03.2012 г.
Дата окончания действия лицензии	26.03.2015 г.
Наименование СОА выдавшего свидетельство	На основании свидетельства о членстве № 3121 от 27.04.2010 ЗАО «Аудиторское Агенство»

	«Люди Дела» являются членами Некоммерческого партнерства "Аудиторская ассоциация Содружество"
--	---

2 Существенные элементы учётной политики

Положение об учетной политике Общества утверждено приказом генерального директора от 27 декабря 2012 года № 1623.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет генеральный директор, ответственность за ведение бухгалтерского учета несет главный бухгалтер Общества.

Ответственность за своевременную и качественную подготовку документов, за правильность и достоверность сведений, содержащихся в первичных учетных документах, несут лица, подготовившие и подписавшие их.

Контроль над хозяйственными операциями возлагается на непосредственных исполнителей (лиц, оформляющих и подписывающих первичные документы).

Для оформления финансово-хозяйственных операций Общество принимает к учету документы, составленные по форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм первичной учетной документации. Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, в Обществе разрабатываются необходимые формы документов на основании положений, методических указаний и инструкций по бухучету и действующих форм первичной учетной документации с учетом потребностей Общества. Перечень форм первичной документации с указанием основных и дополнительных реквизитов является приложением к учетной политике.

Список должностных лиц, имеющих право разрешительной подписи на первичных документах, утверждается приказом генеральным директором.

Общество начисляет амортизацию основных средств линейным способом.

Общество проводит переоценку группы однородных основных средств по рыночной стоимости ежегодно на конец отчетного периода. Объекты, подлежащие переоценке, утверждаются приказом генерального директора.

Оценка материально-производственных запасов при их приобретении и заготовлении осуществляется по фактической себестоимости приобретения с отражением на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Активы стоимостью до 40 000 руб. включительно, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, сроком полезного использования более одного года, списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Данная операция отражается по дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) и кредиту счета 10 «Материально-производственные запасы». По вновь построенным объектам, по которым закончены капитальные вложения, датой признания является дата акта приемки законченного строительством объекта.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений (с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности), т.е. по отгрузке продукции (завершению оказания услуги) и перехода права собственности. В целях налогообложения НДС - выручка признается по отгрузке продукции, товаров, работ, услуг. В Обществе суммы НДС, предъявленные продавцами товаров, работ, услуг, в том числе по основным средствам и нематериальным активам принимаются к налоговому вычету по пропорции. Пропорция определяется соотношением выполненных работ, услуг облагаемых и необлагаемых НДС к сумме общей реализации за текущий месяц. Суммы «входного НДС» по товарно-материальным ценностям, основным средствам, нематериальным активам, работам, услугам умножаются на процент, приходящийся на облагаемые НДС реализованные работы, услуги и принимаются к вычету. Суммы «входного НДС» по товарно-материальным ценностям, работам, услугам умножаются на процент, приходящийся на необлагаемые НДС реализованные работы, услуги и относятся на затраты.

Суммы «входного НДС» по основным средствам и нематериальным активам относятся на стоимость основных средств и нематериальных активов в той же пропорции.

В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления.

Общество включает в расходы отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10% (амортизационные группы 1-2 и 8-10) и 30% (амортизационные группы 3-7) от первоначальной стоимости основных средств. Амортизационные группы определяются в соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Учет реализации продукции (работ, услуг) ведется по каждому виду реализуемых работ, услуг.

Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг), облагаемых и необлагаемых НДС, ведется отдельно в аналитическом учете.

Учет затрат на производство группируется по видам деятельности, местам возникновения, статьям затрат.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов». В составе бухгалтерской (финансовой отчетности) отражаются в составе:

- «запасов» - фиксированные разовые платежи в рамках лицензионных договоров на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ), расходы по приобретению лицензий, сертификатов;

- «дебиторской задолженности» - расходы по личному и имущественному страхованию; расходы, имеющие отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды (за исключением коммерческих и управленческих).

Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете осуществляется ежемесячно по каждому сомнительному долгу по истечению полных двенадцати месяцев с момента возникновения дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена и составляет более пяти процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца исходя из не использованных дней оплачиваемого отпуска работников на конец отчетного периода.

3 Раскрытие структуры баланса

3.1 Незавершенные капитальные вложения

Расшифровка капитальных вложений по объектам

Объекты капитальных вложений	Значение показателя			
	01.01.2013	поступило	выбыло	31.12.2013
Дизельные электрогенераторы	0	1 310	1 310	0
Жесткий диск	0	1 190	1 190	0
Коммутатор	0	1 056	438	617
Лифт пассажирский	0	5 631	2 232	3 399
Подъемная платформа для инвалидов	0	1 177	0	1 177
Программы систем управления базами данных	0	3 326	3 212	114
Резервуар для хранения нефтепродуктов	984	0	984	0

Сервер	0	1 361	1 361	0
Эскалатор	0	3 367	0	3 367
Прочие оборудование к установке	142	8452	72	8 522
Приобретение 4 –х земельных участков	0	15 369	15 369	0
АБК с РММ, КПП, Диспетчерская	0	5 594	0	5 594
Грузовой перрон для 4-х ВС с сопряжением РД-Е	6 147	544	0	6 691
Здание гостиницы (старой)	6 997	0	0	6 997
Кассовая зона	0	1 775	1 775	0
Замена лифтов в здании «Нежилое помещение»	0	3 189	3 189	0
Реконструкция здания международного терминала (МВЛ)	6 341	187 071	795	192 617
Места стоянок ВС Боинг	2 936	0	0	2 936
Модернизация огней РАРІ светосигнального оборудования	1 155	0	1 155	0
Наружные сети гостиницы на 149 номеров	9 257	0	0	9 257
Патрульная автодорога (объездная дорога по периметру ограждения аэродрома)	2 859	0	0	2 859
Платежный терминал	0	1 336	1 336	0
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 110/10	67 540	308	67 848	0
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17	1 479	1 451	2 930	0
Система светосигнального оборудования	3 462	692	4 154	0
Склад топливный	6	4 528	4 534	0
Стоянка для автотранспорта	4 106	0	0	4 106
Прочие строительство ОС	2 839	46 410	38 065	11 184
Перегрузочный контейнерный	0	28 412	28 412	0
Самоходный ленточный транспортер	0	16 779	16 779	0
Тягач	0	16 986	16 986	0
Прочие приобретение ОС	0	326 509	325 869	640
Итого капитальных вложений	116 250	683 823	545 304	254 769

В текущем периоде инвестиции Общества были направлены:

- на приобретение специальной техники, земельных участков;
- на реконструкцию здания международного терминала (МВЛ).

3.23 запасы

Наличие и движение в течение отчетного периода запасов по группам

Наименование группы	Значение показателя
---------------------	---------------------

запасов	01.01.2013	поступило	выбыло	31.12.2013
Сырье и материалы, в т.ч.:	74 779	234 384	238 627	70 536
запасные части	12 244	20 720	16 717	16 247
ПОЖ ОСТАFLO 100%	6 137	8 853	12 230	2 760
Спецоснастка и спецодежда (на складе)	7 814	6 179	7 854	6 139
природный газ	0	54 011	53 921	90
дизельное топливо	6 181	25 097	23 511	7 767
хозяйственный инвентарь	6 833	14 462	18 151	3 144
антигололедный химреагент	5 974	7 973	11 882	2 065
прочие	29 596	97 089	94 361	32 324
Товары, в т.ч.:	116 630	2 854 761	2 896 147	75 244
топливо (ТС-1)	112 426	2 850 293	2 891 336	71 383
жидкость «MAXFLIGHT»	4 058	3 754	4 146	3 666
прочие	146	714	665	195
Жидкость ПОЖ «ОСТАFLO» (смесь)	2 719	13 664	13 852	2 531
Карточка для таксофона	8	7	7	8
Расходы на продажу ГСМ	0	443 426	438 180	5 246
сертификаты	5 066	2 419	2 865	4 620
лицензии, ПО	5 235	14 264	5 463	14 036
Итого	204 437	3 562 925	3 595 141	172 221

В отношении производственных запасов Общество проводит политику поддержания запасов в оптимальном размере.

Запасы Общества состоят из стоимости топлива самолетного, горюче-смазочных материалов, а также технологических материалов и запасных частей, используемых для поддержания и ремонта оборудования, техники и сооружений аэропортового комплекса.

Основное уменьшение суммы запасов относится на топливо самолетное.

В составе запасов отражены расходы по сертификатам и лицензиям, полученным Обществом для осуществления аэропортовой деятельности.

3.3 Дебиторская и кредиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности по группам

Наименование показателя	Значение показателя	
	01.01.2013	31.12.2013
Авансы выданные под капитальное строительство	46 117	130 148
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	591 455	773 805
<i>покупатели и заказчики</i>	243 243	273 860
<i>расчеты за топливо самолетное</i>	179 213	151 888
<i>прочие авансы выданные</i>	37 067	29 643
<i>расчеты с бюджетом по НДС</i>	57 281	65 662
<i>расчеты по причитающимся дивидендам</i>	28 200	156 000
<i>расчеты по причитающимся процентам</i>	2 425	64 959
<i>расчеты по агентским договорам</i>	5 142	5 196
<i>прочие</i>	38 884	26 597
Итого (справочно)	637 572	903 953

Основное увеличение дебиторской задолженности относится к выплатам по причитающимся дивидендам.

В составе дебиторской задолженности отражены расходы будущих периодов, в том числе по имущественному страхованию, по разработке концепции для одновременного использования обеих взлетно-посадочных полос, по модернизации сайта.

Расшифровка кредиторской задолженности по группам

Наименование показателя	Значение показателя	
	01.01.2013	31.12.2013
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	561 382	359 071
поставщики и подрядчики:	78 782	82 772
<i>расчеты за хранение топлива самолетного и обеспечение заправки ВС</i>	38 998	40 465
<i>расчеты за капитальные вложения</i>	5 106	22 376
<i>расчеты за энергоресурсы</i>	6 629	6 474
<i>расчеты за прочие</i>	28 049	13 457
задолженность перед персоналом организации	39 899	44 674
задолженность перед внебюджетными фондами	27 292	30 240
задолженность по налогам и сборам	30 553	44 618
расчеты по авансам полученным	109 624	91 145
задолженность перед прочими кредиторами	271 167	63 183
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	4 065	2 439

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013 уменьшилась в основном за счет расчетов с прочими кредиторами.

Сумма кредиторской задолженности 359 071 тыс. руб. на 31.12.2013 является текущей, сроки по которой наступают в 2014 году.

3.4 Капитал и резервы

Капитал и резервы	Величина	
	01.01.2013	31.12.2013
Уставный капитал	124 441	124 441
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(337)	0
Добавочный капитал	4 048 079	4 074 169
Резервный капитал	18 666	18 666
Нераспределенная прибыль	2 135 832	3 316 517
Итого капитал и резервы	6 326 681	7 533 793

Размер уставного капитала Общества в отчетном году не менялся и составляет 124 441 тыс. руб.

В соответствии с Уставом Общества резервный капитал Общества формируется до размера 15 % уставного капитала, по состоянию на 31 декабря 2013 года резервный капитал Общества сформирован полностью и составляет 18 666 тыс. руб.

Добавочный капитал на конец отчетного года увеличился на 37 040 тыс. руб. за счет переоценки по рыночной стоимости групп однородных основных средств и уменьшился на сумму дооценки за прошлые годы 10 950 тыс. руб., в связи с выбытием здания и земельного участка.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2013 года увеличилась на 1080 685 тыс. руб.

На изменение величины нераспределенной прибыли в текущем периоде повлияло:

- сумма чистой прибыли Общества, полученная за отчетный период в размере 1 169 735 тыс. руб.;
- списание суммы дооценки, в связи с выбытием здания и земельного участка, в размере 10 950 тыс. руб.

3.5 Доходы и расходы

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности.

Группы доходов по обычным видам деятельности	Значение показателя	
	2013 год	2012 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) (стр.2110 формы №2), в т.ч.:	7 123 358	6 868 972
от продажи услуг:	3 308 190	2 883 415
<i>сбор за влет-посадку ВС</i>	496 662	448 845
<i>сбор за обеспечение авиабезопасности ВС</i>	400 836	363 035
<i>сбор за пользование аэровокзалом</i>	462 969	401 442
<i>обслуживание пассажиров</i>	534 211	470 155
<i>дополнительные работы по ТО ВС</i>	136 507	159 582
<i>аренда помещений, площадей</i>	189 449	152 567
<i>прочие услуги</i>	1 087 556	887 789
от продажи товаров:	3 810 762	3 983 578
<i>организация заправки для авиакомпаний</i>	98 115	108 028
<i>продажа топлива самолетного для авиакомпаний</i>	3 669 661	3 841 205
<i>реализация противообледенительной жидкости (ПОЖ)</i>	42 892	33 497
<i>прочие</i>	94	848
от внепроизводственной сферы	4 406	1 979

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности

Расходы	Отчётный период	
	2013 год	2012 год
Материальные затраты, в т.ч.:	3 208 558	195 794
электроэнергия	32 643	29 697
запчасти	15 089	10 169
топливо (бензин)	9 472	9 552
топливо (дизельное)	24 198	20 051
топливо (керосин)	2 239	5 325
природный газ	53 859	50 096
прочие	3 071 058	70 904
Затраты на оплату труда, в т.ч.:	1 196 089	877 930
оплата труда списочного состава	1 013 475	844 746
прочие	182 614	33 184
Отчисления на социальные нужды	71 156	233 483
Амортизация, в т.ч.:	208 507	181 033
амортизация зданий, сооружений	84 969	69 182
амортизация спец. транспорта	67 389	47 796
амортизация по прочим объектам	56 149	64 055
Прочие затраты, в т.ч.:	784 266	3 968 750
Налог на имущество	52 304	50 684
Доставка персонала	16 104	13 984
Информационно-юридические услуги	3 057	18 810
Расходы по рекламе	34 279	27 288
Командировочные расходы	16 013	13 478

НДС	14 757	20 017
Налог на землю	14 483	18 116
Информационно-консультационные услуги	58 237	25 558
Прочие	209 234	3 780 815
Итого (справочно)	5 468 576	5 456 990

- В целях установления единых принципов ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности приказом генерального директора Общества от 27.12.2012 № 1624 утверждена с 01 января 2013 года «Методика распределения затрат и калькуляции себестоимости услуг и работ»

Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Отчетный период	
	2013 год	2012 год
Прочие доходы (стр.2340 формы №2), в т.ч.:	5 161 373	1 977 121
покупка иностранной валюты	4 454 617	1 897 085
курсовая разница	619 331	14 691
резерв по сомнительным долгам	43 437	38 653
реализация ОС, имущества, тмц	28 366	3 928
уступка права требования	0	8 495
доходы и расходы прошлых лет	6 292	4 259
кредиторская задолженность	764	98
судебные расходы и арбитражные сборы	822	751
прочие	7 744	9 161
Прочие расходы (стр.2350 формы №2), в т.ч.:	5 417 206	2 039 014
покупка иностранной валюты	4 464 121	1 904 129
курсовая разница	777 960	20 423
резерв по сомнительным долгам	59 851	44 690
реализация ОС, прочего имущества, ТМЦ	35 258	3 383
дополнительные расходы по обслуживанию кредитов и займов	22 229	0
доходы и расходы прошлых лет	8 820	10 952
услуги Банка	5 899	10 268
НДС за счет собственных средств	863	3 498
административный штраф	3 643	107
выбытие ОС по непригодности	710	1 210
расходы на приобретение путевок	2 552	2 026
общегосударственные праздники	3 725	3 548
расходы на культурные и оздоровительные мероприятия	2 021	2 029
материальная помощь сотрудникам	2 444	735
юбилей аэропорта	0	7 601
судебные расходы и арбитражные сборы	487	2 837
финансовая помощь организациям	291	4 436
дебиторская задолженность	378	1 046
прочие	25 954	16 096

За отчетный год получена прибыль до налогообложения 1 452 414 тыс. руб., чистая прибыль Общества составила 1 169 735 тыс. руб.

Распределение прибыли по итогам работы за 2013 год будет утверждено общим собранием акционеров.

Увеличение выручки в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 254 386 тыс. руб. по всем основным показателям и как следствие рост чистой прибыли на 123 672 тыс. руб. явилось реализации комплекса мероприятий, направленных на привлечение в аэропорт новых перевозчиков, развитие региональной авиации, совершенствование тарифной политики аэропорта в части аэропортовых ставок и сборов.

Расшифровка энергоресурсов

Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013	4 кв. 2013	Итого 2013	Итого 2012	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Тепловая энергия	Гкал	11 262	3 781	1 500	8 986	25 529	28 642	- 3 113	-10.87 %
Электрическая энергия	тыс. кВтч	5 836	4 437	3 551	5 358	19 182	17 814	1 368	7.68 %

Потребление тепловой энергии в 2013 году ниже на 3 113 Гкал по сравнению с 2012 годом связано с теплой зимой текущего периода, чем в прошлом году.

Потребление электрической энергии в 2013 году выросло на 1 368 тыс. кВтч по сравнению с 2012 годом и объясняется вводом в эксплуатацию мощного аэропортового оборудования, например: ленточные транспортеры.

4 Информация об аффилированных лицах

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2013 года

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	Мусаханов Мирзаазиз Мирзаюсуфович	Член Совета директоров Общества	0	0
2	Рудаков Сергей Васильевич	Член Совета директоров Общества	0	0
3	Идрисов Таир Алимович	Член Совета директоров Общества	0	0
4	Янкилевич Евгений Якирович	Член Совета директоров Общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	0	0
5	Смирнов Михаил Юрьевич	Член Совета директоров Общества	0	0
6	Сливинская Инна Григорьевна	Член Совета директоров Общества	0	0
7	Ченчиков Сергей Викторович	Член Совета директоров Общества	0	0

8	T.S. TRANS SIBERIA CO LIMITED	Имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	89,5115	99,77
9	Общество с ограниченной ответственностью «Аэроджет Толмачево»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо, составляющие уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного лица	0	0
10	Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Новосибирск»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо, составляющие уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного лица	1,292311	0,112075
11	Осипов Андрей Борисович	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
12	Закрытое акционерное общество «Газпромнефть- Аэро Новосибирск»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо, составляющие уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного лица		
13	Общество с ограниченной ответственностью «Толмачево Кейтеринг»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо, составляющие уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного лица	0	0
14	Прибылов Александр Викторович	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
15	Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Клининг»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
	Пожидаева Марина	Лицо, принадлежащее к	0	0

16	Александровна	группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество		
17	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Авиационный Комблекс»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
18	Самков Алексей Вячеславович	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
19	Общество с ограниченной ответственностью «Толмачево Скай Сервис»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо, составляющие уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного лица	0	0
20	Денисов Павел Николаевич	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
21	Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
22	Шендель Виктор Райнгольдович	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0

4.1 Операции со связанными сторонами в отчетном году

4.1.1 T.S.TRANS SIBERIA CO LIMITED

- По состоянию на 31.12.2013 задолженность по предоставленному долгосрочному займу с учетом процентов составляет 150 444 тыс. руб., по краткосрочным займам с учетом процентов 10 898 тыс. руб. и 6 513 тыс. долларов.

4.1.2 ООО «Аэроджет Толмачево»

- Дебиторская задолженность ООО «Аэроджет Толмачево» перед Обществом по оказанным услугам на начало года составила 18 тыс. руб., а кредиторская – 8 тыс. руб. В течение отчетного года Общество оказало услуги на сумму 39 тыс., оплачено было 38 тыс. руб. На конец года сумма задолженность не выросла. Расчеты по претензиям составили 217 тыс.рублей.

4.1.3 ООО «Толмачево Скай Сервис»

- В сентябре на расчетный счет Общества перечислены дивиденды за 2 полугодие 2012 года в сумме 350 тыс. руб.

4.1.4 ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

- В январе на расчетный счет Общества поступил окончательный расчет по дивидендам за 9 месяцев 2012 года с учетом удержания налога на дивиденды в сумме 25 662 тыс.руб. Начислены и перечислены в августе окончательные дивиденды за 2012 год, за вычетом налога на доходы от участия в других организациях в сумме 52 013 тыс. руб. В декабре начислены дивиденды по результатам 9 месяцев 2013 год в сумме 156 000 тыс. руб. Выплата ожидается до 02.02.2014 года;
- По остальным договорам на начало года дебиторская и кредиторская задолженности составляют 963 тыс.руб. и 39 027 тыс.руб. соответственно. На конец года дебиторская задолженность и кредиторская задолженность увеличились и составили соответственно 1 399 тыс. руб. и 43 650 тыс. руб.

4.1.5 ООО «Международный аэропорт Новосибирск»

- По состоянию на 31.12.2013 задолженность по предоставленным долгосрочным займам с учетом процентов составляет 371 840 тыс. руб.
- По другим договорам на начало года дебиторская и кредиторская задолженности составляют 1 765 тыс. руб. и 31 783 тыс. руб. соответственно. На конец года дебиторская и кредиторская задолженность существенно изменились и составили 2 789 тыс. руб. и 55 646 тыс. руб.

4.1.6 ООО «Сервис - Клининг»

- Дебиторская и кредиторская задолженности за оказанные услуги на начало года составляют 426 тыс.руб. и 2 657 тыс.руб. соответственно. На конец года задолженность отсутствует.

4.1.7 ООО «Сибирский Авиационный Комплекс»

- По всем договорам на начало года дебиторская и кредиторская задолженности составляют 17 715 тыс. руб. и 640 тыс.руб. соответственно. На конец года дебиторская задолженность осталась без изменений, а кредиторская задолженность уменьшилась и составила 537 тыс. руб.

4.1.8 ООО «Толмачево Кейтеринг»

- По состоянию на 01.01.2013г предоставлен краткосрочный займ на сумму 4 650 тыс.руб. и начислены проценты по займу на сумму 46 тыс.руб. В течение 2013года выданы займы на сумму 14 280 тыс.руб. и начислены проценты за отчетный период в сумме 1030 тыс.руб. На конец года сумма выданных займов с учетом процентов полностью погашена;
- По остальным договорам на начало года дебиторская задолженность составила 33 тыс. руб., кредиторская задолженность на начало года отсутствует. На конец года дебиторская и кредиторская задолженность увеличились и составили соответственно 635 тыс.руб. и 61 тыс. руб.

4.1.9 ООО «Аэропорт Томск»

- По состоянию на 31.12.2013г предоставлен долгосрочный займ на сумму 210 000 тыс.руб., за год начислены проценты по займу в сумме 5 748 тыс.руб., оплачено процентов в сумме 5 178тыс.руб. Задолженность по процентам составляет 570 тыс.руб.;
- По договорам аренды на конец года дебиторская и кредиторская задолженность составили соответственно 1 тыс.руб. и 5 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

- В период подготовки годовой отчетности отсутствовали события после отчетной даты, свидетельствующие о возникновении существенных изменений результатов деятельности Общества.