

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОПОРТ БЕЛОЯРСКИЙ»
Пояснительная записка к годовому отчету за 2016г.

Общие положения

1. Акционерное общество «Аэропорт Белоярский», является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Акционерное общество «Аэропорт Белоярский» образовано и занимается производственной деятельностью с июня 1994 года.

Полное наименование	Акционерное общество «Аэропорт Белоярский»
Сокращенное наименование	АО «Аэропорт Белоярский»
Юридический адрес	Россия, 628163, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Аэропорт, дом 5, строение 1.
Почтовый адрес Грузополучатель	Россия, 628163, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Аэропорт, дом 5, строение 1.
ИНН	8611002077
КПП	861101001
БИК	047144721
Расчетный счет	40702810200489001660
Наименование банка полное	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Сургуте
Наименование банка сокращенное	Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Сургуте
Корреспондирующий счет	30101810400000000721 в РКЦ г.Сургут, Отделения по Тюменской области Уральского ГУ ЦБ РФ
Почтовый адрес банка	628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, бул. Свободы, д.12.
ОКВЭД	52.23.11
ОКПО	35331319
ОГРН	1028601522036
ОКАТО	71181000000
ОКТМО	71811151001
ОКОГУ	4210014
ОКФС	49
ОКОПФ	12267
Контактные телефоны	(34670) 6-22-00, 62-214, 62-215
Факс	37-5-88, 37-0-88,2-38-33
E-mail	airportblr@mail.ru
Интернет сайт	http://www.airportblr.ru
Генеральный директор	Силин Александр Васильевич, тел:8(34670) 62-210 действует на основании Устава
Главный бухгалтер	Мусина Лилия Рафисовна, тел: 8(34670) 62-214

3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

4. Учредителями Общества являются юридические лица.

Учредители АО «Аэропорт Белоярский» на 31.12.2016года:

- ООО «Газпром трансгаз Югорск» – вклад в уставный капитал 50 845 000 рублей, что составляет 53.41%
- ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» - вклад в уставный капитал 3 750 000 рублей, что составляет 3.94%.
- Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-мансийского автономного округа – Югра - вклад в уставный капитал 40 610 000 рублей, что составляет 42.65%.

5. Общество зарегистрировано

- 29.06.1994г. постановлением администрации города Белоярский Тюменской области № 453 - свидетельство о государственной регистрации предприятия №0276 серия БЯ-II регистрационный номер 50276

- 24.06.1998г. постановлением администрации города Белоярский Тюменской области № 347 - свидетельство о государственной регистрации предприятия №0387 серия БЯ-II регистрационный номер 50387
- 17.12.2002 сделана запись о внесении в ЕГРЮЛ за номером 1028601522036 Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – свидетельство серия 86 №000542103
- 21.02.2001г общество поставлено на учет в налоговом органе по месту ее нахождения Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №8 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре – свидетельство серия 86 №001941886

Основные виды деятельности

- обеспечение взлет-посадки воздушных судов (аэродромное, электро-светотехническое, штурманское обеспечение);
- обеспечение авиационной безопасности;
- авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- строительство зданий и сооружений;
- медицинская деятельность;
- транспортные услуги, автомобильные перевозки пассажиров, грузов, опасных грузов;
- оперативное техническое обслуживание воздушных судов;
- проведение пожарно-профилактических и аварийно-спасательных работ в зоне своей ответственности;
- поисково-спасательное обеспечение полетов;
- аварийно-спасательное обеспечение полетов;
- противопожарное обеспечение полетов и объектов;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- оказание различных платных услуг населению, предприятиям, организациям, выпуск товаров народного потребления;
- хранение и реализация ГСМ;
- эксплуатация средств РТОП;
- торгово-закупочные операции;
- охрана воздушных судов и объектов;
- сдача в аренду основных и производственных фондов;
- агентская деятельность;
- услуги связи;
- эксплуатация сетей электроснабжения, теплоснабжения;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Информация о численности персонала организации

Среднесписочная численность сотрудников общества составила :

- за 2015 год 156 человек
- за 2016 год 156 человек

Информация об исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор АО «Аэропорт Белоярский» – Силин Александр Васильевич

Совет директоров:

Фамилия, имя, отчество	Место работы	Занимаемая должность
Березин Эдуард Александрович	ООО «Газпром трансгаз Югорск»	Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО « Газпром трансгаз Югорск»
Вавулина Наталья Андреевна	ПАО «Газпром»	Главный эксперт отдела ПАО «Газпром»
Желнов Роман Александрович	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»
Зобницев Андрей Николаевич	Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры	Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры

Валеев Анатолий Семенович	Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры	Заместитель начальника управления, начальник отдела воздушного и водного транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры
Новиков Андрей Валерьевич	Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры	Заместитель начальника управления, начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры

Ревизионная комиссия:

Фамилия, имя, отчество	Место работы	Занимаемая должность
Насонов Евгений Николаевич	ООО «Газпром трансгаз Югорск»	Заместитель начальника отдела внутреннего аудита ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Шахова Татьяна Геннадьевна	Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры	Консультант отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры
Маслов Данил Евгеньевич	Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры	Главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон « об акционерных обществах» закон от 26.12.95г. № 208-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете);
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н);
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- Налоговый Кодекс РФ;
- Трудовой Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
- Другие законодательные и нормативные акты, регулирующие финансово – хозяйственную деятельность акционерных обществ.

Положение об Учетной политике предприятия с 2015 года утверждено приказом № 302 от 31.12.2014г, изменения утверждены приказом № 139 от 30.05.2016г.

Основные элементы учетной политики

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2014г.	2015г.	2016г.
1	2	3	4
Метод списания товарно-материальных ценностей в производство			
- по себестоимости единицы запаса (материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, прочие товары)	+	+	+
- по средней себестоимости (наземное ГСМ, авиаГСМ)	+	+	+

- равномерно исходя из сроков полезного использования (спецодежда, обувь, форменная одежда и обмундирование)	+	+	+
Начисление амортизации по основным средствам – линейным способом	+	+	+
Расходы по текущему и капитальному ремонту основных средств: по объектно на расходы текущего года:	+	+	+
Уровень существенности в бухгалтерском и налоговом учете равен 5%	+	+	+
Учет расходов будущих периодов : расходы списываются равномерно в течение периода, к которому относятся	+	+	+
Резерв на оплату отпусков создавать	+	+	+
Резерв по сомнительным долгам	+	+	+
Метод определения выручки для целей налогообложения :			
по отгрузке (налог на прибыль)	+	+	+
по отгрузке (НДС)	+	+	+
Налог на добавленную стоимость			
НДС по поступившим материальным ценностям, работам, (услугам) связанных с основной аэропортовой и неавиационной деятельностью распределять по расчету в отношении: <u>Всего доходов необлагаемых НДС</u> _____ x100 Всего доходов облагаемых НДС+ Всего доходов необлагаемых НДС	+	+	+
По текущему кварталу на НДС, подлежащему к возмещению из бюджетов, разницу относить на себестоимость по материальным ценностям, работам (услугам), для сопоставимости затрат доходы для расчета пропорции брать без НДС			
НДС по поступившим нематериальным активам основным средствам, ,связанных с основной аэропортовой и неавиационной деятельностью распределять по расчету в отношении <u>Всего доходов необлагаемых НДС</u> _____ x100 Всего доходов облагаемых НДС+ Всего доходов необлагаемых НДС	+	+	+
По текущему месяцу в котором они поступили на НДС, подлежащему к возмещению из бюджетов, разницу относить на увеличение стоимости основных средств, нематериальных активов. Для сопоставимости затрат доходы для расчета пропорции брать без НДС.			
НДС по ремонту магистральных газопроводов (МГП) относить к возмещению из бюджета в полном объеме	+	+	+
НДС по приобретенным товарам, предназначенным для перепродажи относить к возмещению из бюджета в полном объеме .	+	+	+

Финансовая деятельность и результат

В течение 2016 года предприятие работало в тяжелом экономическом положении, но тем не менее не имело просроченной задолженности перед покупателями и заказчиками услуг, а так же перед персоналом и по расчетам с бюджетом. Расчеты производились согласно установленных сроков. Заработная плата выплачивалась своевременно. Займы и кредиты предприятие не получало.

Показатели Баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
в том числе:				
Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
в том числе:				
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	164000	173995	186650
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	158166	168054	180816
Оборудование к установке	11502	-	107	-
Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
Строительство объектов основных средств	11505	5834	5834	5834
Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7746	4876	519
Прочие внеоборотные активы	1190	1747	2500	2354
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	173493	181371	189523
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	27966	34076	47392
в том числе:				
Материалы	12101	18439	20776	23330
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	9527	13300	24062
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	201	201
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	36	201	201
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	7084	6614	24515

в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1080	863	993
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5129	5317	23009
Расчеты по налогам и сборам	12303	34	-	3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	180	34	306
Расчеты с подотчетными лицами	12305	8	5	93
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Прочие дебиторы	12311	653	395	111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36288	32001	16567
в том числе:				
Касса организации	12501	2	7	8
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	36286	31994	16559
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	135	50	185
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	135	50	185
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	71509	72942	88860
БАЛАНС	1600	245002	254313	278383

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	95205	95205	95205
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	50214	50214	50214
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22542	22542	22542
Резервный капитал	1360	-	8594	8591
в том числе:				
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	8594	8591
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50779	55784	76771
в том числе:				
Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	64377	76761	-
Непокрытый убыток прошлого года	13702	-	(20977)	-
Убыток текущего года	13703	(13599)	-	-
Итого по разделу III	1300	218740	232339	253323
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
Долгосрочные займы	14102	-	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	995	846	821
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	995	846	821
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
Краткосрочные займы	15102	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21354	17783	21770
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13631	7228	5260
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3596	330	2844
Расчеты по налогам и сборам	15203	2605	4717	7756
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1288	1506
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	2644	3762
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1517	1576	642
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3913	3345	2469
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	25267	21128	24239
БАЛАНС	1700	245002	254313	278383

Для ведения хозяйственной деятельности Общество имеет расчетный счет №40702810200489001660 открытый в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Сургуте БИК047144721 корреспондирующий счет 30101810400000000721 в РКЦ г.Сургут, Отделения по Тюменской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2017г. Федеральных законов №243-ФЗ, №250-ФЗ от 03.07.2016г. задолженности по заработной плате и страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование во внебюджетные фонды на 31.12.2016г. не имеется (перевод администрирования Пенсионного фонда Российской Федерации в Инспекцию Федеральной налоговой службы). Обществом принято решение выплатить текущую заработную плату за декабрь 2016г. 30.12.2016г. приказ №358 от 01.12.2016г.

Собственные капитальные вложения.

В 2016 году АО "Аэропорт Белоярский" фактически освоило капитальных вложений на сумму - 2049тыс.рублей (2007г.-4523тыс.руб.; 2008г.-1068тыс.руб.; 2009г.-55088тыс.руб.; 2010г.-10355; 2011г. -25325тыс.руб.; 2012г.-19204тыс.руб.; 2013г.-14260 тыс.руб.; 2014г.-20714тыс.руб.; 2015г.-366тыс.руб.)

В том числе за 2016г:

Наименование объекта	Балансовая стоимость
Ножницы ручные НРГ-80, инв.400826	112843,07
Аэродромная стац.электроколонка, инв.400827	107310,97
Компьютер Pentium G 3240, инв.400828	47975,00
Компьютер Pentium G 3240, инв.400829	52050,00
Компьютер Pentium G 3240, инв.400830	52050,00
Аппарат дыхательный ПТС «Авиа» 140М, инв.400831	81095,64
Аппарат дыхательный ПТС «Авиа» 140М, инв.400832	81095,64
Аппарат дыхательный ПТС «Авиа» 140М, инв.400833	81095,64
Аппарат дыхательный ПТС «Авиа» 140М, инв.400834	81095,64
Аппарат дыхательный ПТС «Авиа» 140М, инв.400835	81095,64
Аппарат дыхательный ПТС «Авиа» 140М, инв.400836	81095,64
Освещение перрона мест стоянок ВС 8-15	1190095,45
Итого	2048898,33

**Расшифровка дебиторской задолженности
на 31.12.2016г.**

Код строки	Счет	Наименование показателя	Сумма руб.	Сумма тыс. руб.
1230		Дебиторская задолженность в том числе	7083523,51	7084
12301		Авансы выданные	1079529,87	1080
	60.2	Авансы выданные	912171,31	912
	76.1	Расчеты по страхованию	167358,56	167
12302		Расчеты с покупателями и заказчиками	5129466,79	5129
	62.1	Расчеты с покупателями	0	0
	62.6	Расчеты с покупателями и заказчиками(без сч.63)	5129466,79	5129
12303		Расчеты по налогам и сборам	33520,61	34
	68.4	Налог на прибыль	27,00	34
	68.2	НДС	0,00	0
	68.10.6	Госпошлина	0,00	0
	68.10.4	Плата за выбросы	33493,61	0
12304	69.1	Расчеты по социальному страхованию	179578,87	180
	69.2	Пенсионное обеспечение	232,83	
	69.4.5	Страховые взносы ФСС	179346,04	
12305	71.1	Расчеты с подотчетными лицами	8000,00	8
12306	73.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0
12307	75.2	Расчеты по вкладам в УК	0	0
12308	76.5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	0
12311	62.7	Прочие дебиторы	653427,37	653

**Расшифровка кредиторской задолженности
на 31.12.2016г.**

Код строки	Счет	Наименование показателя	Сумма руб.	Сумма тыс. руб.
1520		Кредиторская задолженность в том числе	21354859,61	21354
15201	60.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13632409,04	13632
15202	62.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	3595747,49	3596
15203		Расчеты по налогам и сборам	2605427,31	2605
	68.1	НДФЛ	0,00	0
	68.2	НДС	1691848,83	1692
	68.7	Транспортный налог	88399,00	88
	68.8	Налог на имущество	597056,00	597
	68.10.4	Налог на землю	228123,48	228
	68.10.5	Плата за выбросы в окружающую среду		0
15204		Расчеты по социальному страхованию	0,00	0
15205		Расчеты с персоналом по оплате труда	4600,89	5
	70	Расчеты с персоналом по оплате труда	0	0
	76.4	Расчеты по депонированным суммам	4600,89	5
	76.5	Расчеты по алиментам	0	0
15206		Расчеты с подотчетными лицами	0,00	0

15207		Задолженность учредителям по выплате доходов	0,00	0
15208		Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1516674,88	1517
	76.5	Расчеты за аренду КДП, % за кредит по агентскому договору	67673,49	68
	76.55	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1370266,39	1370
	76.6	Прочие расчеты (выплаты Совету директоров и ревиз. комиссии)	78735	79

Чистые активы АО «Аэропорт Белоярский» на 31.12.2016г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	164000	173995	186650
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7746	4876	519
Прочие внеоборотные активы	1190	1747	2500	2354
Запасы	1210	27966	34076	47392
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	201	201
Дебиторская задолженность *	1230	7084	6614	24515
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36288	32001	16567
Прочие оборотные активы	1260	135	50	185
ИТОГО активы	-	245002	254313	278383
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	995	846	821
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21354	17783	21770
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3913	3345	2469
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26262	21974	25060
Стоимость чистых активов	-	218740	232339	253323

Финансовый результат

тыс.руб.

Наименование	Код строки	2016г	2015г
1	2	3	4
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	2110	157830	154074
в т.ч.			
услуг по аэропортовому обслуживанию ВС		118115	115810
услуг по неавиационной деятельности		12994	13798
товаров (авиа ГСМ и др.)		26721	24466
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	-176568	-180185
в т.ч.			
услуг по аэропортовому обслуживанию ВС		-144667	-148372
услуг по неавиационной деятельности		-10350	-11105
товаров (авиа ГСМ и др.)		-21551	-20708
Коммерческие расходы	2210	-7	-31
Проценты к получению	2330	0	0
Прочие доходы	2340	4065	3207
Прочие расходы	2350	-1490	-2077
Прибыль (Убыток) до налогообложения		-16170	-25012

Расшифровка доходов и расходов за 2016г.

Показатель	Доходы	НДС	Доходы без НДС	Расходы	Прибыль/убыток
Аэропорт.осбл.ВС/нерег необлаг.НДС	15 180 472,24		15 180 472,24	12 240 224,64	2 940 247,60
Аэропорт.осбл.ВС/нерег облагаем.НДС	9 786 916,64	1 492 919,61	8 293 997,03	7 773 017,68	520 979,35
Аэропорт.осбл.ВС/рег необлаг.НДС	90 908 405,92		90 908 405,92	120 707 323,27	-29 798 917,35
Аэропорт.осбл.ВС/рег облагаем.НДС	4 403 554,04	671 728,96	3 731 825,08	3 946 260,00	-214 434,92
Неавиац.деят-ть необлаг.НДС	417 202,78		417 202,78	309 130,65	108 072,13
Неавиац.деят-ть облагаем.НДС	14 840 306,32	2 263 775,54	12 576 530,78	10 047 458,98	2 529 071,80
Авиа ГСМ необлаг.НДС					
Авиа ГСМ облагаем.НДС	31 530 605,23	4 809 753,03	26 720 852,20	21 551 437,27	5 169 414,93
Ремонт МГП облагаем.НДС					
Прочие товары облагаем.НДС					
ИТОГО	167 067 463,17	9 238 177,14	157 829 286,03	176 574 852,49	-18 745 566,46

Показатель	Доходы	НДС	Доходы без НДС	Расходы/Затраты	Прибыль/убыток
Прочие доходы и расходы					
Проценты за использ. банком ден. средств	1 150 600,89		1 150 600,89		1 150 600,89

Доходы получен. при ремонт.ОС	99 405,00		99 405,00		99 405,00
Доходы от списания спецодежды, формен. одежды, обмун	832,50		832,50		832,50
Реализация прочего имущества	866 313,16	132 149,46	734 163,70	633 749,37	100 414,33
Резерв по сомнительным долгам	323 247,79		323 247,79	855,33	322 392,46
Услуги банка				96 229,51	-96 229,51
НДС не подлежащий к возмещению с 2000г.				201 277,15	-201 277,15
НДС по безвозмездному пользованию имуществом		100 967,47	-100 967,47		-100 967,47
НДС по спис. К задолжности				5,88	-5,88
Оплата культурно-спортивных мероприятий				21 750,00	-21 750,00
Подарки и сувениры		11 056,79	-11 056,79	61 426,61	-72 483,40
Прочие непредвиденные расходы				263 181,00	-263 181,00
Расходы от списания спецодежды, формен. одежд, обмун				83 442,75	-83 442,75
Субвенции (Бюджетные средства. КомТрансп. расходы	1 757 317,41		1 757 317,41		1 757 317,41
Суммы К задолжн. с истек. сроком иск. дав.	38,53		38,53		38,53
Убытки выявленные во время инвентар-ции(неликвиды)				15 842,43	-15 842,43
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий догов				24,39	-24,39
ИТОГО	5 819 713,42	244 173,72	5 575 539,70	5 575 539,70	

Расшифровка доходов и расходов по видам деятельности за 2016г.

Показатель	Доходы	НДС	Доходы без НДС	Расходы	Прибыль/убыток
90.1.1 - 11 Прочая авиационная деятельность Без НДС	11 836 122,24		11 836 122,24	8 158 669,28	3 677 452,96
90.1.1 - 11 Прочая авиационная деятельность 18 %	6 488 974,40	989 843,67	5 499 130,73	3 747 889,27	1 751 241,46
90.1.1 - 05 Обработка грузов Без НДС	3 344 350,00		3 344 350,00	4 081 555,36	-737 205,36
90.1.1 - 05 Обработка грузов 18 %	3 297 942,24	503 075,94	2 794 866,30	4 025 128,41	-1 230 262,11
90.1.1 - 00 Управленческая и хозяйственная деятельность 18 %					
90.1.2 - 00 Управленческая и хозяйственная деятельность 18 %					
90.1.2 - 09 Хранение авиаГСМ Без НДС	6 652 661,74		6 652 661,74	8 228 934,26	-1 576 272,52
90.1.2 - 08 Обеспечение заправки ВС Без НДС	5 879 910,26		5 879 910,26	10 396 224,11	-4 516 313,85
90.1.2 - 04 Обслуживание	4 488 421,58		4 488 421,58	5 954 487,55	-1 466 065,97

пассажиры Без НДС					
90.1.2 - 04 Обслуживание пассажиров 18 %	4 403 554,04	671 728,96	3 731 825,08	3 946 260,00	-214 434,92
90.1.2 - 03 Пользование аэровокзалом Без НДС	6 109 389,25		6 109 389,25	6 760 138,65	-650 749,40
90.1.2 - 02 Обеспечение авиационной безопасности Без НДС	18 681 992,83		18 681 992,83	24 767 191,78	-6 085 198,95
90.1.2 - 01 Обеспечение взлет-посадки Без НДС	49 096 030,26		49 096 030,26	64 600 346,92	-15 504 316,66
90.1.3 - 00 Управленческая и хозяйственная деятельность 18 %					
90.1.3 - 12 Неавиационная деятельность 18 %	12 217 431,68	1 863 675,99	10 353 755,69	5 979 814,19	4 373 941,50
90.1.3 - 12 Неавиационная деятельность Без НДС	417 202,78		417 202,78	309 130,65	108 072,13
90.1.3 - 14 Теплоснабжение (рег Пост 1140) 18 %	2 622 874,64	400 099,55	2 222 775,09	4 067 644,79	-1 844 869,70
90.1.4 - 00 Управленческая и хозяйственная деятельность 18 %					
90.1.4 - 16 АВИА ГСМ 18 %	31 530 605,23	4 809 753,03	26 720 852,20	21 551 437,27	5 169 414,93
90.1.5 - %					
90.1.6 - %					
	167 067 463,17	9 238 177,14	157 829 286,03	176 574 852,49	-18 745 566,46

Не облагаемые НДС	106 506 080,94		106 506 080,94		
Облагаемые по ставке 18%	60 561 382,23	9 238 177,14	51 323 205,09	133 256 678,56	-26 750 597,62
Облагаемые по ставке 18%				43 318 173,93	8 005 031,16
	167 067 463,17	9 238 177,14	157 829 286,03	176 574 852,49	-18 745 566,46

Аффилированные лица.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2016г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Березин Эдуард Александрович	Аффилированное лицо не дает согласия на раскрытие сведений о его месте жительства	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2016	-	-
2.	Вавулина Наталья Андреевна	Аффилированное лицо не дает согласия на раскрытие сведений о его месте жительства	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2016	-	-
3.	Желнов Роман Александрович	Аффилированное лицо не дает согласия на раскрытие сведений о его месте жительства	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2016	-	-
4.	Зобницеv Андрей Николаевич	Аффилированное лицо не дает согласия на раскрытие сведений о его месте жительства	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2016	-	-
5.	Валеев Анатолий Семенович	Аффилированное лицо не дает согласия на раскрытие сведений о его месте жительства	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2016	-	-
6.	Новиков Андрей Валерьевич	Аффилированное лицо не дает согласия на раскрытие сведений о его месте жительства	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2016	-	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»	Место нахождения: Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Мира, 15	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	29.06.1994	53,41 %	53,41 %
8.	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Ленина, дом 54/1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	24.12.2015	42,66 %	42,66 %

Информация о связанных сторонах

АО «Аэропорт Белоярский» является организацией, акциями которой владеют ООО «Газпром трансгаз Югорск» (53,41%), зарегистрированное по адресу: 628260, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск ул. Мира 15., и Департамент по управлению государственным имуществом Ханты- мансийского автономного округа-Югры (42,65%), зарегистрированный по адресу: 628162 РФ, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, город Ханты –мансийск,ул. Ленина,дом 54/1

С ООО «Газпром трансгаз Югорск» и его подразделениями на 2016 год были заключены следующие договоры:

№ п/п	Наименование предприятия	Характер договора	№ договора	Объем операций по договору, тыс.руб.
1.	ООО «Газпром трансгаз Югорск» УМТСиК	Комплекс услуг по обработке груза	833/12/15 от 03.03.16г	119,8
2	ООО «Газпром трансгаз Югорск»	Предоставление пропусков	824/11/15/2410-15-693 от 30.12.15г	24,7
3	Инженерно технический центр (ИТЦ) ООО «ГТЮ»	1)Теплоснабжение объектов 2)Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования	602/12/14 от 02.02.15г 2424/16/21 от 29.04.16г	794,6 419,8
	ИТОГО			1358,9

С Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры заключен договор:

№ п/п	Наименование предприятия	Характер договора	№ договора	Объем операций по договору, тыс.руб.
1.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры	Предоставлении субсидии на аэропортовое, наземное обслуживание ВС	82 от 29.12.15г.	66532,5 7123,3 (ТО)
	ИТОГО			73655,8

С Администрацией Белоярского района:

№ п/п	Наименование предприятия	Характер договора	№ договора	Объем операций по договору, тыс. руб.
1.	Администрация Белоярского района	Муниципальный контракт на оказание услуг по обслуживанию посадочных площадок для вертолетов в сельских поселениях в границах Белоярского района	0187300008515000 257 - 0064518-01 от 11.01.2016г.	1508,9
2	Администрация Белоярского района	Содержание автомобильных дорог	1) 29715/УТиС/д от 25.12.15г 2)0187300008515000262-0064518-02(Ф3-44) от 26.01.16г	65,5 720,6
	ИТОГО			2295,0

Проверки и инвентаризация

В 2016 году проведены :

1. Камеральная проверка МИФНС №8 по ХМАО-Югре по НДС за 4квартал 2015г. и 1,2,3 кварталы 2016.
2. Камеральная проверка МИФНС №8 по ХМАО-Югре по налогу на имущество за 2015г.
3. Камеральная проверка МИФНС №8 по ХМАО-Югре по налогу на землю за 2015г.
4. Камеральная проверка МИФНС №8 по ХМАО-Югре по транспортному налогу за 2015г.
5. Камеральная проверка МИФНС №8 по ХМАО-Югре по налогу на прибыль за 2015г.

Инвентаризация денежных обязательств по дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016г. проведена в соответствии с приказом от 08 декабря 2016 года № 366

Инвентаризация имущества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена в соответствии с приказом от 08 сентября 2016г. № 252.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
АО «Аэропорт Белоярский»

Главный бухгалтер



А.В. Силин

Л.Р. Мусина