

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация **ОАО "Аэропорт Сургут"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортов, терминалов** по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое** ИНН
акционерное общество по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб. по ОКФС
Местонахождение (адрес) **Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,** по ОКЕИ
г. Сургут, ул. Аэрофлотская д. 49/1

Коды		
0710001		
31	12	2013
33591424		
8602060523		
63.23.1		
47	17	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1-1.2	Нематериальные активы	1110	1 483	1 730	1 978
	Результаты исследований и разработок	1120			
2.1-2.4	Основные средства	1130	595 955	593 890	607 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
3.1	Финансовые вложения	1150	1 023	1 023	25 023
	Отложенные налоговые активы	1160	18 510	16 456	9 580
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	616 971	613 099	644 250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	96 418	83 884	75 250
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 306	2 711	1 388
5.1-5.2	Дебиторская задолженность	1230	497 894	382 667	392 968
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 358	54 576	20 060
	Прочие оборотные активы	1260	5 747	8 206	10 337
	Итого по разделу II	1200	638 723	532 044	500 003
	БАЛАНС	1600	1 255 694	1 145 143	1 144 253

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 299	32 936	33 239
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	704 690	687 894	698 750
	Итого по разделу III	1300	743 739	726 580	737 739
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 310	13 692	11 757
	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450			42 688
	Итого по разделу IV	1400	14 310	13 692	54 445
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1	19	41
5.3	Кредиторская задолженность	1520	420 857	333 443	293 357
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	76 787	71 409	58 671
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	497 645	404 871	352 069
	БАЛАНС	1700	1 255 694	1 145 143	1 144 253

Руководитель

Открытое акционерное общество

28. Акционерный капитал

Общество

Импорт

С/О

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Импорт

Е.В. Дьячков

(расшифровка подписи)

20 14 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Грушанская

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г.), указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паяный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 13 г.

Организация: **ОАО "Аэропорт Сургут"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность аэропортов, терминалов**

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Открытое

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2013

33591424

8602060523

63.23.1

47

17

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 13 г. ³	За год 20 12 г. ⁴
6.1	Выручка ⁵	2110	2 997 217	2 247 831
6.2.1	Себестоимость продаж	2120	(2 704 012)	(2 020 871)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	293 205	226 960
6.2.2	Коммерческие расходы	2210	(868)	(590)
6.2.3	Управленческие расходы	2220	(216 215)	(205 119)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	76 122	21 251
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	13	229
	Проценты к уплате	2330	(2 152)	(667)
6.3	Прочие доходы	2340	24 910	28 105
6.4	Прочие расходы	2350	(48 820)	(43 124)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 073	5 794
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 890)	(3 735)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 072)	(2 172)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(617)	(1 935)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 054	6 876
	Прочее	2460	(12)	(279)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 608	6 721
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 13 г. ³	За год 20 12 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, 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	38 608	6 721
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,7722	0,1349
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,7722	0,1349

Руководитель

Е.В.Дьячков

Главный бухгалтер

Е.А. Грушанская

" 28 "

марта

20 14 г.

Согласно с Положением о бухгалтерском учете и отчетности организации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственном реестре не зарегистрирован), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки экономического положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

0710005 c. 1

[illegible]

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	31	31	31
в том числе:				
Торговый знак ОАО "Аэропорт Сургут"	5131	31	31	31
		-	-	-
и т.д.		-	-	-

2. Основные средства

0710005 с. 3

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		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 ценности)	за 20 <u>13</u> г.	1 037 871	(493239)	107065	(18450)	10994	(81803)	-	-	1 126 486	(564048)
	за 20 <u>12</u> г.	938 597	(413259)	104819	(5 545)	5 083	(85 063)	-	-	1 037 871	(493239)
в том числе:	за 20 <u>13</u> г.	204 721	(25173)	20262	(0)	0	(8388)	-	-	224983	(33561)
здания	за 20 <u>12</u> г.	189935	(18014)	14786	(0)	0	(7159)	-	-	204721	(25173)
сооружения	за 20 <u>13</u> г.	204 506	(69859)	8034	(1707)	758	(13019)	-	-	210833	(82120)
	за 20 <u>12</u> г.	200082	(57506)	4424	(0)	0	(12353)	-	-	204506	(69859)
машины и оборудование	за 2013 г.	403 401	(254033)	47705	(14468)	7976	(37260)	-	-	436638	(283317)
	за 2012 г.	365648	(213893)	39026	(1273)	1148	(41288)	-	-	403401	(254033)
транспорт	за 2013 г.	180 401	(122504)	28371	(1625)	1626	(19863)	-	-	207147	(140741)
	за 2012 г.	151680	(104490)	31897	(3176)	2839	(20853)	-	-	180401	(122504)
инвентарь	за 2013 г.	27 314	(17743)	2693	(650)	634	(2828)	-	-	29357	(19937)
	за 2012 г.	25234	(15040)	2450	(370)	370	(3073)	-	-	27314	(17743)
другие виды основных средств	за 2013 г.	5 369	(3927)	0	(0)	0	(445)	-	-	5369	(4372)
	за 2012 г.	6018	(4316)	77	(726)	726	(337)	-	-	5369	(3927)
земельные участки	за 2013 г.	12 159	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	12159	(0)
	за 2012 г.	-	(-)	12159	(-)	-	(-)	-	-	12159	(0)
Приобретение объектов основных средств	за 20 <u>13</u> г.	8597	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1964	(-)
	за 20 <u>12</u> г.	13462	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	8597	(-)

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 <u>13</u> г. ¹	40660	36944	(0)	(46051)	31553
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	68868	84479	(7868)	(104819)	40660
в том числе:	5241	за 20 <u>13</u> г. ¹	32899	10188	()	(26658)	16429
Здания и сооружения	5251	за 20 <u>12</u> г. ²	54124	5841	(7857)	(19209)	32899
Приборы и оборудование	5242	за 20 <u>13</u> г. ¹	6570	13586	()	(5342)	14814
	5252	за 20 <u>12</u> г. ²	7353	38243	(-)	(39026)	6570
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>13</u> г. ¹	1191	13170	(-)	(14051)	310
	5253	за 20 <u>12</u> г. ²	7380	28236	(-)	34425	1191
прочие	5244	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	-	0	-	-
	5254	за 20 <u>12</u> г. ²	11	12159	11	12159	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 497	-
в том числе:		-	-
Гараж на 29 машин	5263	19 497	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 468	5 911	5 035
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	124 501	123 496	12 149
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 149 950	1 076 667	1 767 399
Объекты недвижимости, принятые	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 023	-	-	(-)	-	-	-	1 023	-
	5311	за 20 <u>12</u> г. ²	25 023	-	-	(24 000)	-	-	-	1 023	-
в том числе:	5302	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитный вклад	5312	за 20 <u>12</u> г. ²	24 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	5603	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 023	-	-	(-)	-	-	-	1 023	-
	5613	за 20 <u>12</u> г. ²	1 023	-	-	(-)	-	-	-	1 023	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	(группа, вид)	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 023	-	-	(-)	-	-	-	1 023	-
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	25 023	-	-	(24 000)	-	-	-	1 023	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г.	83883	(-)	416450	(403915)	-	-	x	96418	(-)
	5420	за 20 12 г.	75250	(-)	325358	(316725)	-	-	x	83883	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 13 г.	79465	(-)	187876	(183577)	-	-		83764	(-)
	5421	за 20 12 г.	72893	(-)	154332	(147760)	-	-	-	79465	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 13 г.	0	(-)	933	(868)	-	-	-	65	(-)
	5422	за 20 12 г.	12	(-)	578	(590)	-	-	-	0	(-)
товары	5403	за 20 13 г.	4418	(-)	227641	(219470)	-	-		12589	(-)
	5423	за 20 12 г.	2345	(-)	170448	(168375)	-	-	-	4418	(-)

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	создание (изменение резерва)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	слисание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013г.	21 526	(3 462)	22 612	-	(19 017)	(-)	(-)	(2 020)	(9 295)	(-)	13 806	(-)
	5521	за 2012г.	31 223	(3 518)	59 526	-	(63 555)	(-)	(-)	(56)	(5 612)	(-)	21 526	(3 462)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	за 2013г.	3 462	(3 462)	-	-	(-)	(-)	(-)	(2 020)	(1 442)	(-)	0	(-)
	5522	за 2012г.	3 518	(3 518)	-	-	(-)	(-)	(-)	(56)	(-)	(-)	3 462	(3 462)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (лизинг)	5503	за 2013г.	18 064	(-)	22 612	-	(19 017)	(-)	(-)	(-)	(7 853)	(-)	13 806	(-)
	5523	за 2012г.	27 705	(-)	59 526	-	(63 555)	(-)	(-)	(-)	(5 612)	(-)	18 064	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	388 435	(23 832)	3 619 154	-	(3 498 342)	(32)	(828)	(184)	9 295	(11 418)	518 326	(34 238)
	5530	за 2012г.	377 268	(12 005)	2 722 420	-	(2 716 773)	(1)	(180)	(91)	5 612	(12 098)	388 435	(23 832)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2013г.	12 164	(45)	295 628	-	(294 661)	(-)	(-)	(-)	-	(251)	13 131	(296)
	5531	за 2012г.	11 124	(316)	245 142	-	(244 011)	(-)	(180)	(91)	-	(-)	12 164	(45)
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 2013г.	343 868	(23 632)	3 254 767	-	(3 138 278)	(32)	(828)	(48)	1 442	(11 167)	461 719	(33 923)
	5532	за 2012г.	340 382	(11 639)	2 448 717	-	(2 445 230)	(1)	(-)	(-)	-	(11 993)	343 868	(23 632)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (лизинг)	5513	за 2013г.	5 612	(-)	27 960	-	(38 612)	(-)	(-)	(-)	7 853	(-)	2 813	(-)
	5533	за 2012г.	2 585	(-)	6 151	-	(8 736)	(-)	(-)	(-)	5 612	(-)	5 612	(-)
по расчетам с подотчетными лицами	5514	за 2013г.	1 453	(155)	1 757	-	(1 453)	(-)	(-)	(136)	-	(-)	1 621	(19)
	5534	за 2012г.	1 461	(50)	1 453	-	(1 461)	(-)	(-)	(-)	-	(105)	1 453	(155)
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	за 2013г.	7 186	(-)	4 271	-	(7 186)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	4 271	(-)
	5535	за 2012г.	9 099	(-)	2 805	-	(4 718)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	7 186	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2013г.	6 897	(-)	5 937	-	(6 897)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	5 937	(-)
	5536	за 2012г.	1 206	(-)	6 897	-	(1 206)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	6 897	(-)
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5517	за 2013г.	9 065	(-)	26 298	-	(9 065)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	26 298	(-)
	5537	за 2012г.	7 958	(-)	9 065	-	(7 958)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	9 065	(-)
по расчетам с внебюджетными фондами	5518	за 2013г.	105	(-)	203	-	(105)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	203	(-)
	5538	за 2012г.	37	(-)	105	-	(37)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	105	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (страхование счет 97)	5519	за 2013г.	2 085	(-)	2 333	-	(2 085)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 333	(-)
	5539	за 2012г.	3 416	(-)	2 085	-	(3 416)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 085	(-)
Итого	5500	за 2013г.	409 961	(27 294)	3 641 766	-	(3 517 359)	(32)	(828)	(2 204)	-	(11 418)	532 132	(34 238)
	5520	за 2012г.	408 491	(15 523)	2 781 946	-	(2 780 328)	(1)	(180)	(147)	-	(12 098)	409 961	(27 294)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	34 219	0	3642	68	2142	122
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	33 923	0	3 642	68	2 142	122
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	296	0	0	0	0	0

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств

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 в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2013г.	-	-		(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 2012г.	42 688	-		(42 688)	(-)	(-)	-
	5552	за 2013г.	-	-		(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 2012г.	42 688	-		(42 688)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	333 443	3 501 471	1 664	(3 415 658)	(63)	-	420 857
	5580	за 2012г.	293 357	2 744 642	2 058	(2 705 767)	(847)	-	333 443
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	120 187	1 453 573	1 664	(1 358 493)	(-)	-	216 931
	5581	за 2012г.	172 245	930 965	2 058	(984 977)	(104)	-	120 187
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 2013г.	26 853	799 213	-	(786 517)	(5)	-	39 544
	5582	за 2012г.	18 066	762 041	-	(753 253)	(1)	-	26 853
по расчетам с работниками по оплате труда	5563	за 2013г.	77 350	1 146 291	-	(1 161 595)	(58)	-	61 988
	5583	за 2012г.	38 160	942 583	-	(902 651)	(742)	-	77 360
по расчетам с подотчетными лицами	5564	за 2013г.	264	352	-	(264)	(-)	-	352
	5584	за 2012г.	131	264	-	(131)	(-)	-	264
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5565	за 2013г.	76 747	73 740	-	(76 747)	(-)	-	73 740
	5585	за 2012г.	41 760	76 747	-	(41 760)	(-)	-	76 747
по расчетам с внебюджетными фондами	5566	за 2013г.	25 629	21 344	-	(25 629)	(-)	-	21 344
	5586	за 2012г.	14 745	25 629	-	(14 745)	(-)	-	25 629
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2013г.	6 413	6 958	-	(6 413)	(-)	-	6 958
	5587	за 2012г.	8 250	6 413	-	(8 250)	(-)	-	6 413
Краткосрочная задолженность по заемным средствам	5568	за 2013г.	19	530 329	2 152	(532 499)	(-)	-	1
	5588	за 2012г.	41	491 919	667	(492 608)	(-)	-	19
по расчетам по краткосрочным кредитам и займам	5568	за 2013г.	19	530 329	2 152	(532 499)	(-)	-	1
	5588	за 2012г.	41	491 919	667	(492 608)	(-)	-	19
Итого	5550	за 2013г.	333 462	4 031 800	3 816	(3 948 157)	(63)	-	420 858
	5570	за 2012г.	336 086	3 236 561	2 725	(3 241 063)	(847)	-	333 462

6.1 Выручка

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	тыс. руб.	%
Авиационная деятельность	1 513 734	1 192 759	51%	53%	320 975	127%
в том числе:						
Взлет-посадка	560 658	434 735	19%	19%	125 923	129%
Обеспечение авиационной безопасности	273 359	226 232	9%	10%	47 127	121%
Пользование аэровокзалом	162 021	120 826	5%	5%	41 195	134%
Обслуживание пассажиров	271 074	201 187	9%	9%	69 887	135%
Обеспечение заправки АвиаГСМ	41 108	34 909	1%	2%	6 199	118%
Хранение АвиаГСМ	12 179	15 319	0%	1%	-3 140	80%
Обработка грузов	51 767	43 138	2%	2%	8 629	120%
Доставка пассажиров к (от) ВС	35 174	28 827	1%	1%	6 347	122%
Посадка-высадка пассажиров	28 480	24 383	1%	1%	4 097	117%
Прочие услуги	77 914	63 203	3%	3%	14 711	123%
Прочая авиационная, неавиационная деятельность	1 170 324	807 882	39%	36%	362 442	145%
Деятельность агентства	39 650	29 020	1%	1%	10 630	137%
Товарооборот	273 509	218 170	9%	10%	55 339	125%
Общая сумма выручки	2 997 217	2 247 831	100%	100%	749 386	133%

6.2 Расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	тыс. руб.	%
ФОТ	1 127 828	933 026	39%	42%	194 802	121%
Страховые взносы	306 686	256 733	10%	11%	49 954	119%
Материальные расходы	320 673	259 478	11%	12%	61 195	124%
Амортизация ОФ	81 803	85 062	3%	4%	-3 259	96%
Ремонт	22 261	26 318	1%	1%	-4 057	85%
Прочие расходы	832 475	481 454	28%	22%	351 021	173%
Покупная стоимость товаров	229 369	184 509	8%	8%	44 860	124%
Общая сумма расходов	2 921 095	2 226 580	100%	100%	694 515	131%

6.2.1. Себестоимость продаж

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	тыс. руб.	%
ФОТ	988 069	803 234	37%	40%	184 835	123%
Страховые взносы	275 827	228 466	10%	11%	47 361	121%
Материальные расходы	311 869	250 347	12%	13%	61 521	125%
Амортизация ОФ	79 390	82 095	3%	4%	-2 705	97%
Ремонт	21 976	24 029	1%	1%	-2 053	91%
Прочие расходы	797 890	448 289	29%	22%	349 601	178%
Покупная стоимость товаров	228 991	184 411	8%	9%	44 580	124%
Общая сумма расходов	2 704 012	2 020 871	100%	100%	683 141	134%

6.2.2 Коммерческие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	тыс. руб.	%
Транспортные расходы	378	98	44%	17%	280	388%
Расходы на продажу	490	492	56%	83%	-2	99%
Общая сумма расходов	868	590	100%	100%	278	147%

6.2.3 Управленческие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	тыс. руб.	%
ФОТ	139 759	129 792	65%	63%	9 967	108%
Страховые взносы	30 859	28 267	14%	14%	2 592	109%
Материальные расходы	8 804	9 131	4%	5%	-327	96%
Амортизация ОФ	2 414	2 967	1%	1%	-554	81%
Ремонт	285	2 289	0%	1%	-2 004	12%
Прочие расходы	34 094	32 673	16%	16%	1 421	104%
Общая сумма расходов	216 215	205 119	100%	100%	11 096	105%

6.3 Прочие доходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.	тыс. руб.	%
Выручка от реализации основных средств без НДС	12 767,4	761,2	51%	3%	12 006	-366%
Выручка от реализации прочего имущества без НДС	3 744,8	3 010,9	15%	11%	734	-22%
Возмещение имущественных потерь за излишне перечисленные налоги по налоговой проверке	3,5	1 841,3	0%	7%	-1 838	56%
Восстановлений резерв по судебным разбирательствам	0,0	16 980,0	0%	60%	-16 980	517%
Восстановлений резерв по сомнительным долгам	827,5	180,3	3%	1%	647	-20%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	52,7	35,1	0%	0%	18	-1%
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	72,7	217,7	0%	1%	-145	4%
Доходы в виде стоимости излишков материалов, выявленных в результате инвентаризации и стоимости материалов, оприходованных из производства для дальнейшей реализации	2 677,8	1 892,9	11%	7%	785	-24%
Доходы в виде стоимости материалов при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств	0,0	305,2	0%	1%	-305	9%
Доходы в виде возмещения ущерба страховыми фирмами	250,0	296,4	1%	1%	-46	1%
Возмещение уволившимся работниками расходов по обучению возмещение, материального ущерба работниками общества	714,4	615,3	3%	2%	99	-3%
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению Администрацией г. Ноябрьска, электроснабжению п. Тазовский	1 026,3	770,3	4%	3%	256	-8%
Компенсация выпадающих доходов по наземному обслуживанию ВС МЧС (Пост. Правительства РФ от 25.01.13 №37)	1 972,0	0,0	8%	0%	1 972	-60%
Доходы от муниципальных учреждений (возмещение расходов Центром занятости пгт. Березово по временному трудоустройству граждан и пр.)	88,4					
Дополнительные средства ФСС на финансирование мероприятий по сокращению травматизма	645,2	621,3	3%	2%	24	-1%
Возврат госпошлины	25,4	25,4	0%	0%	0	0%
Курсовые разницы	0,0	516,2	0%	2%	-516	16%
Прочие доходы	42,0	35,0	0%		7	0%
Общая сумма прочих доходов	24 910,1	28 104,5	100%	100%	-3 283	100%

6.4 Прочие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.	тыс. руб.	%
Остаточная стоимость реализованных основных средств и расходы, связанные с их реализацией	7 491,1	35,5	15%	0%	7 455,6	131%
Стоимость реализованного прочего имущества	3 583,3	2 896,1	7%	7%	687,2	12%
Резерв по сомнительным долгам	9 975,6	12 097,2	20%	28%	-2 121,6	-37%
Стоимость списанных основных средств, восстановленных к уплате в бюджет НДС по основным средствам, используемых для услуг хранения авиатоплива и проведения анализов ГСМ, при переводе данных услуг на необлагаемый вид деятельности	0,0	462,7	0%	1%	-462,7	-8%
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	32,5	44,0	0%	0%	-11,5	0%
Услуги банков	2 048,5	2 922,0	4%	7%	-873,5	-15%
Налоги, уплачиваемые за счет финансового результата	14 244,2	14 204,3	29%	33%	39,9	1%
Списанные расходы по незавершенному строительству	0,0	7 868,1	0%	18%	-7 868,1	-138%
Списанные расходы по финансовым вложениям	3 835,2	0,0	8%	0%	3 835,2	67%
Недостачи при отсутствии виновных лиц	378,7	888,4	1%	2%	-509,7	-9%
Расходы на участие в благотворительных акциях, на оказание финансовой помощи, на участие в транспортных ассоциациях (оплата членских взносов) и пр.	4 508,3	1 068,8	9%	2%	3 439,5	60%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	1,7	2,3	0%	0%	-0,6	0%
Убытки, понесенные в результате ненадлежащего исполнения обязательств по хоз. договорам	0,0	0,0	0%	0%	0,0	0%
Возмещение морального и материального ущерба	17,1	115,6	0%		-98,5	-2%
Штрафы за административные правонарушения	235,9	406,4	0%	1%	-170,5	-3%
Арбитражные сборы, госпошлина	35,5	64,9	0%	0%	-29,4	-1%
Списанные расходы по форменной одежде	0,0	20,6	0%	0%	-20,6	0%
Невозмещенные работниками коммунальные расходы по ведомственной квартире	0,0	17,3	0%	0%	-17,3	0%
Курсовые разницы	30,3	9,8	0%	0%	20,5	0%
Возврат компенсации по выпадающим расходам по водоснабжению г. Ноябрьск	29,3	0,0	0%	0%	29,3	1%
Убытки прошлых лет	0,0	0,0	0%	0%	0,0	0%
Общая сумма прочих доходов	48 820,0	43 124,0	100%	100%	5 696,0	100%

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71 409,20	12 415,90	(7 037,67)	(-)	76 787,43
в том числе: резерв на оплату отпусков		71 409,20	12 415,90	(7 037,67)	(-)	76 787,43

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	3 098	2 200	2 200
в том числе: имущество, находящееся в залоге		3 098	3 200	2 200
из них : объекты основных средств		3 098	3 200	2 200
Выданные - всего	5810	12 425	11 563	13 797
в том числе: поручительства по кредитам работников перед ОАО "Аккобанк"		6 013	5 151	8 856
объекты основных средств, переданные в залог банку		6 412	6 412	4 941