



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за 2011 год

Организация **ООО "Воздушные ворота Северной столицы"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Единица измерения **тыс. руб.**

К О Д Ы	
Форма №5 по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	2011 12 31
по ОКПО	95209518
ИНН	7703590927 / 781001001
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Показатели		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
наименование	код		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная	накопленная			первоначальная	накопленная		
Нематериальные активы - всего	5100	2011 г.	997	(324)	-	-	-	(333)	-	-	-	997	(657)
	5110	2010 г.	-	-	997	-	-	(324)	-	-	-	997	(324)
в том числе: Исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5101	2011 г.	19	(1)				(4)				19	(5)
	5111	2010 г.			19			(1)				19	(1)
Прочие	5103	2011 г.	978	(323)				(329)				978	(652)
	5113	2010 г.			978			(323)				978	(323)
	5104	2011 г.	-	-								-	-
	5114	2010 г.										-	-

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

Показатели		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
наименование	код			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	2010 г.	-	-	-	-	-
	5162	2011 г.	-	-	-	-	-
	5172	2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	2011 г.	86	298	-	-	384
	5190	2010 г.	-	1 083	-	(997)	86
в том числе:	5181	2011 г.	86	298	-	-	384
	5191	2010 г.	-	86	-	-	86
	5182	2011 г.	-	-	-	-	-
	5192	2010 г.	-	997	-	(997)	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Показатели		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
наименование	код		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства - всего	5200	2011 г.	1 542 485	(195 014)	740 805	(12 090)	4 510	(343 468)	-	-	-	2 271 200	(533 972)
	5210	2010 г.			1 543 931	(1 446)	891	(195 905)	-	-	-	1 542 485	(195 014)
в том числе:													
Земельные участки	5201	2011 г.	-	-	24 965	-	-	-	-	-	-	24 965	-
	5211	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	5202	2011 г.	118 923	(5 475)	196 849	(1 894)	232	(12 181)	-	-	-	313 878	(17 424)
	5212	2010 г.			118 923			(5 475)				118 923	(5 475)
Транспортные средства	5203	2011 г.	216 765	(34 906)	133 800	(725)	598	(67 768)	-	-	-	349 840	(102 076)
	5213	2010 г.			216 864	(99)	48	(34 954)	-	-	-	216 765	(34 906)
Машины и оборудование	5204	2011 г.	1 113 559	(127 713)	344 933	(4 834)	1 488	(226 324)	-	-	-	1 453 658	(352 549)
	5214	2010 г.			1 114 204	(645)	221	(127 934)	-	-	-	1 113 559	(127 713)
Вычислительная техника	5025	2011 г.	52 898	(18 470)	20 129	(481)	440	(23 108)	-	-	-	72 546	(41 138)
	5215	2010 г.			53 491	(593)	593	(19 063)	-	-	-	52 898	(18 470)
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	5206	2011 г.	40 339	(8 450)	20 129	(4 156)	1 752	(14 087)	-	-	-	56 312	(20 785)
	5216	2010 г.			40 448	(109)	29	(8 479)	-	-	-	40 339	(8 450)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатели		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
наименование	код			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2011 г.	1 330 237	8 186 446	(7 790)	(740 805)	8 768 088
	5250	2010 г.	5 409	2 868 758	-	(1 543 931)	1 330 237
в том числе:							
Земельные участки	5241	2011 г.	-	24 965	-	(24 965)	-
	5251	2010 г.	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	5242	2011 г.	1 263 287	7 483 781	(7 288)	(196 849)	8 542 931
	5252	2010 г.	5 409	1 376 801		(118 923)	1 263 287
Транспортные средства	5243	2011 г.	14 263	119 537		(133 800)	-
	5253	2010 г.	-	231 127		(216 864)	14 263
Машины и оборудование	5244	2011 г.	35 350	513 779		(344 933)	204 196
	5254	2010 г.	-	1 149 554		(1 114 204)	35 350
Вычислительная техника	5245	2011 г.	11 264	19 661		(20 129)	10 796
	5255	2010 г.	-	64 755		(53 491)	11 264
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	5246	2011 г.	6 074	24 722	(502)	(20 129)	10 165
	5256	2010 г.	-	46 522		(40 448)	6 074

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

Показатель наименование 1	код 2	за	за
		2011 год 2	2010 год 3
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 546	18 755
в том числе:			
Земельные участки	5261	-	-
Здания и сооружения	5262	2 396	22
Транспортные средства	5263	29	36
Машины и оборудование	5264	8 121	18 697
Вычислительная техника	5265	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	5266	-	-
	5267	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Земельные участки	5271	-	-
Здания и сооружения	5272	-	-
Транспортные средства	5273	-	-
Машины и оборудование	5274	-	-
Вычислительная техника	5275	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	5276	-	-
	5277	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Показатель наименование 1	код 2	на	на	на
		31 декабря 2011 г. 3	31 декабря 2010 г. 4	31 декабря 2009 г. 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	35 409	35 409	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 187 795	1 802 559	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 161 252	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Показатели наименование 1	код 2	Период 3	На начало года		поступления и затраты 6	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость 4	величина резерва под снижение стоимости 5		выбыло		убытков от снижения стоимости 9	оборот запасов между группами 10	себестоимость 11	величина резерва под снижение стоимости 12
						себестоимость 7	резерв под снижение стоимости 8				
Запасы и прочие активы - всего	5400	2011 г.	143 364	-	611 506	(599 970)	-	-	X	154 900	-
	5420	2010 г.	-	-	503 351	(359 986)	-	-	X	143 365	-
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2011 г.	90 579	-	424 538	(394 677)	-	-	-	120 440	-
	5421	2010 г.	-	-	327 097	(236 518)	-	-	-	90 579	-
товары	5402	2011 г.	-	-	87 990	(87 990)	-	-	-	-	-
	5422	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (со сроком списания менее 12 месяцев)	5404	2011 г.	52 785	-	98 978	(117 303)	-	-	-	34 460	-
	5424	2010 г.	-	-	176 254	(123 468)	-	-	-	52 786	-

4.2 Запасы в залоге

Показатель наименование	код	на	на	на
		31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.	31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Запасы не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5450			
в том числе:				
	5451			
	5452			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатели		Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
наименование	код		учтенная по условиям договора	величина резерва по омонительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5503	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5504	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2011 г.	204 678	(1 137)	11 399 323	-	(10 198 544)	-	938	x	1 405 457	(199)
	5530	2010 г.	10 871	-	7 950 819	-	(7 757 012)	-	(1 137)	x	204 678	(1 137)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2011 г.	163 095	(1 137)	8 753 594		(8 634 370)		938	x	282 319	(199)
	5531	2010 г.	-	-	5 307 435		(5 144 340)		(1 137)	x	163 095	(1 137)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	2011 г.	14 774	-	598 155		(355 123)			x	257 806	-
	5532	2010 г.	9 304	-	128 103		(122 633)		-	x	14 774	-
Прочая дебиторская задолженность	5513	2011 г.	26 809	-	2 047 574		(1 209 051)			x	865 332	-
	5533	2010 г.	1 567	-	2 515 281		(2 490 039)		-	x	26 809	-
	5514	2011 г.								x	-	-
	5534	2010 г.								x	-	-
Итого:	5500	2011 г.	204 678	(1 137)	11 399 323	-	(10 198 544)	-	938	-	1 405 457	(199)
	5520	2010 г.	10 871	-	7 950 819	-	(7 757 012)	-	(1 137)	-	204 678	(1 137)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Показатель наименование	код	на 31 декабря 2011 г.		на 31 декабря 2010 г.		на 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	307	109	5 503	4 365	-	-
в том числе:							
Задолженность покупателей по услугам авиационной деятельности	5541	4	1	978	612	-	-
Задолженность покупателей по услугам неавиационной деятельности	5542	303	108	4 525	3 753	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатели наименование	код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную	
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2011 г.	2 188 384	12 088 874	-	(1 312 069)	-	-	12 965 189
в том числе:	5571	2010 г.	14	3 440 368	-	(1 251 998)	-	-	2 188 384
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по заемным средствам	5553	2011 г.	1 930 143	10 767 993	-	(1 310 803)	-	-	11 387 333
	5573	2010 г.	-	3 182 137	-	(1 251 994)	-	-	1 930 143
Отложенные налоговые обязательства	5554	2011 г.	258 241	217 806	-	(1 266)	-	-	474 781
	5574	2010 г.	14	258 231	-	(4)	-	-	258 241
Прочие кредиторы	5555	2011 г.	-	1 103 075	-	-	-	-	1 103 075
	5575	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2011 г.	2 129 837	7 981 524	22 328	(9 308 838)	(22 328)	-	802 523
в том числе:	5580	2010 г.	6 103	7 741 474	6 047	(5 617 740)	(6 047)	-	2 129 837
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2011 г.	1 882 787	798 559	-	(2 268 670)	-	-	412 676
	5581	2010 г.	5 965	3 667 055	-	(1 790 233)	-	-	1 882 787
Авансы полученные от покупателей	5562	2011 г.	87 018	2 213 065	-	(2 139 675)	-	-	160 408
	5582	2010 г.	-	1 406 997	-	(1 319 979)	-	-	87 018
Расчеты по заемным средствам	5563	2011 г.	()	1 000 000	22 328	(1 000 000)	(22 328)	-	()
	5583	2010 г.	-	125 311	6 047	(125 311)	(6 047)	-	()
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5564	2011 г.	65 929	1 517 848	-	(1 468 416)	-	-	115 361
	5584	2010 г.	126	1 004 442	-	(938 639)	-	-	65 929
Расчеты с персоналом	5565	2011 г.	68 738	2 149 513	-	(2 139 065)	-	-	79 186
	5585	2010 г.	12	1 059 059	-	(990 333)	-	-	68 738
Прочие кредиторы	5566	2011 г.	25 365	302 539	-	(293 012)	-	-	34 892
	5586	2010 г.	-	478 610	-	(453 245)	-	-	25 365
Итого:	5550	2011 г.	4 318 221	20 070 398	22 328	(10 620 907)	(22 328)	-	13 767 712
	5570	2010 г.	6 117	11 181 842	6 047	(6 869 738)	(6 047)	-	4 318 221

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Всего		-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-

6. Затраты на производство

Показатель наименование	код	за 2011 год	за 2010 год
1	2	2	3
Материальные расходы	5610	402 894,00	208 574
Расходы на оплату труда	5620	2 141 902,00	1 245 538
Отчисления на социальные нужды	5630	538 463,00	237 759
Амортизация	5640	372 281,00	226 544
Прочие затраты	5650	1 458 423,00	1 840 773
Итого по элементам	5660	4 913 963,00	3 759 188
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	-
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 913 963,00	3 759 188

7. Оценочные обязательства

Показатель наименование	код	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	299 272	953 280	(254 202)	(66 836)	831 514
в том числе:						
Обязательства по оплате отпусков	5701	44 497	100 605	(96 654)	-	48 448
Обязательства по оплате бонусов	5702	163 583	272 490	(99 840)	(63 743)	272 490
Резерв на реструктуризацию	5703	52 084	54 212	(53 219)	(3 093)	49 984
Резерв на расчеты с контрагентами	5704	-	157 103	-	-	157 103
Резерв по судебным делам	5706	-	8 005	-	-	8 005
Обязательства по прочим расходам	5707	39 108	260 865	(4 489)	-	295 484

8. Обеспечения обязательств

Показатель наименование	код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	1 374	-	-
в том числе:				
ООО "РДжейК" (договор № 021/10-10)	5801	1 374	-	-
Выданные - всего	5900	2 161 252	-	-
в том числе:				
Залог имущества (от 04.08.2011)	5901	2 161 252	-	-

ВРИО Генерального директора по приказу № 406 от 25.05.2012 г



Главный бухгалтер

Н.А. Швец