



## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оказание аэропортовых услуг**

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**

Форма собственности **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес)

**196210, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.41, лит. 3И**

К О Д Ы	
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31   12   2017
по ОКПО	95209518
ИНН	7703590927 / 997650001
по ОКВЭД	52.23.11
по ОКОПФ/ОКФС	52   23
по ОКЕИ	384

Дата утверждения 28 марта 2018 г.

Пояснения	Наименование показателя		на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. Внеоборотные активы</b>					
3	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>742</b>	<b>1,586</b>	<b>9,598</b>
	Нематериальные активы		742	1,586	3,788
	Капитальные вложения в нематериальные активы		-	-	5,810
	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	-	-	-
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	-	-	-
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	-	-	-
4	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>39,037,650</b>	<b>41,951,434</b>	<b>44,916,807</b>
	в том числе:				
	Основные средства		38,726,700	41,517,106	44,391,074
	Капитальные вложения в основные средства		169,745	8,611	37,684
	Незавершенное строительство		12,158	425,353	453,345
	Авансы выданные на приобретение внеоб.активов		129,047	364	34,704
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>392,364</b>	-	-
	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	-	-	-
16	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>2,826,631</b>	<b>3,421,607</b>	<b>4,350,954</b>
8	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>737,518</b>	<b>672,393</b>	<b>5,338,867</b>
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов по соглашению ГЧП		309,800	323,669	340,443
	Расходы будущих периодов по страхованию		-	-	2,008
	Расходы будущих периодов по кредитам и займам		203,389	166,185	1,727,895
	Расходы будущих периодов по лицензиям		79,255	19,243	32,086
	НДС по авансам к предъявлению		141,704	152,857	168,875
	Денежные средства ограниченного использования		-	-	3,065,778
	Прочие внеоборотные активы		3,370	10,439	1,782
	<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>1100</b>	<b>42,994,905</b>	<b>46,047,020</b>	<b>54,616,226</b>
<b>II. Оборотные активы</b>					
5	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>262,376</b>	<b>254,959</b>	<b>238,185</b>
	в том числе:				
	Сырье, материалы		262,376	254,959	238,185
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>38,622</b>	<b>6,801</b>	<b>5,710</b>
6	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>1,050,065</b>	<b>714,806</b>	<b>897,193</b>
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		717,627	600,752	828,346
	Авансы выданные		50,470	56,641	42,145
	Переплата по налогу на прибыль		250,041	-	-
	Прочие дебиторы		31,927	57,413	26,702
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	-	-	<b>728,449</b>
7	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>11,753,310</b>	<b>8,845,272</b>	<b>8,438,458</b>
	в том числе:				
	Касса		1,587	705	530
	Расчетные счета		69,109	31,763	912,829
	Валютные счета		8,038,968	5,580,636	7,064,029
	Депозитные краткосрочные вклады		3,640,000	3,228,000	136,000
	Прочие денежные средства		3,646	4,168	325,070
8	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>76,025</b>	<b>2,725,418</b>	<b>157,235</b>
	в том числе:				
	Резервы предстоящих доходов		2,686	6,975	1,990
	Расходы будущих периодов		37,198	35,976	41,841
	Суммы НДС к предъявлению		30,005	546	8,761
	Денежные средства ограниченного использования		-	2,681,921	-
	Прочие		6,136	-	104,643
	<b>Итого оборотные активы</b>	<b>1200</b>	<b>13,180,398</b>	<b>12,547,256</b>	<b>10,465,230</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>56,175,303</b>	<b>58,594,276</b>	<b>65,081,456</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. Капитал и резервы</b>					
9	Уставный капитал	1310	1,537,770	1,537,770	1,537,770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20,299,146	24,339,962	24,339,962
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10,920,873)	(12,461,018)	(15,151,625)
	в том числе				
	текущего периода		1,540,145	2,690,607	353,303
	<b>Итого капитал</b>	<b>1300</b>	<b>10,916,043</b>	<b>13,416,714</b>	<b>10,726,107</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>					
10	Заемные средства	1410	32,574,689	33,883,965	41,980,600
	в том числе:				
	Займы		-	-	-
	Кредиты		32,574,689	33,883,965	41,980,600
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	1,440,182	1,653,024	1,862,855
11	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
13	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3,910,959	4,477,188	4,562,714
	в том числе:				
	Суммы НДС к предъявлению		2,823,755	3,385,801	3,384,052
	Задолженность по договору лизинга		23,182	53,204	115,116
	Долгосрочные авансы полученные		1,006,173	973,463	991,954
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)		57,849	64,720	71,592
	<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>1400</b>	<b>37,925,830</b>	<b>40,014,177</b>	<b>48,406,169</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>					
10	Заемные средства	1510	3,351,766	1,853,773	2,150,968
	Кредиты		3,351,766	1,853,773	2,150,968
12	Кредиторская задолженность	1520	3,433,466	2,813,583	1,297,877
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		2,303,214	1,748,107	314,445
	Задолженность перед персоналом организации		96,818	92,698	58,894
	Задолженность перед внебюджетными фондами		85,296	34,944	61,335
	Задолженность по налогам и сборам		563,695	503,974	506,723
	Авансы полученные		320,858	364,869	249,963
	Прочие кредиторы		63,585	68,991	106,517
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)	1530	6,871	6,871	6,871
11	Оценочные обязательства	1540	541,327	489,158	2,022,526
13	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	470,938
	Сумма НДС по краткосрочным авансам		-	-	470,938
	<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>1500</b>	<b>7,333,430</b>	<b>5,163,385</b>	<b>5,949,180</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>56,175,303</b>	<b>58,594,276</b>	<b>65,081,456</b>

Генеральный директор

В.Г. Якушев

28 марта 2018 г.





## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

12 месяцев 2017 г.

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **оказание аэропортовых услуг**Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**Форма собственности **Собственность иностранных юридических лиц**Единица измерения: **тыс. рублей**

Форма №2 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710002

31 | 12 | 2017

95209518

7703590927 / 997650001

52.23.11

52 | 23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяцев 2017 г.	12 месяцев 2016
14	Выручка	2110	17,199,428	14,239,891
14	Себестоимость продаж	2120	(7,652,851)	(7,158,781)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	9,546,577	7,081,110
	Коммерческие расходы	2210	-	-
14	Управленческие расходы	2220	(2,986,914)	(2,554,419)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>6,559,663</b>	<b>4,526,691</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	252,630	116,540
15	Проценты к уплате	2330	(1,983,425)	(2,902,208)
15	Прочие доходы	2340	204,922	4,716,771
15	Прочие расходы	2350	(2,865,713)	(3,059,291)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>2,168,077</b>	<b>3,398,503</b>
16	Текущий налог на прибыль	2410	(244,658)	-
16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(62,633)	(39,816)
16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	212,842	209,831
16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(594,976)	(929,347)
	Прочее	2460	(1,140)	11,620
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>1,540,145</b>	<b>2,690,607</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяцев 2017 г.	12 месяцев 2016
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	<b>1,540,145</b>	<b>2,690,607</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор



В.Г. Якушев

28 марта 2018 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

за период с 01 января по 31 декабря 2017

Организация ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения

оказание аэропортовых услуг

тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710003	
31   12   2017	
95209518	
7703590927 / 997650001	
65	23
384	

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Величина капитала на 31 декабря года 2015г.</b>	3100	1,537,770	-	24,339,962	-	(15,151,625)	10,726,107
Увеличение капитала всего	3210	-	-	-	-	2,690,607	2,690,607
в том числе:							
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2,690,607	2,690,607
Переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
Увеличение уставного капитала	3216	-	X	X	X	X	-
Реорганизации юридического лица	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
Переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
Уменьшение количества акций акций	3224	-	-	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	X	-	-
Реорганизации юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
<b>Величина капитала на 31 декабря 2016г.</b>	3200	1,537,770	-	24,339,962	-	(12,461,018)	13,416,714
Увеличение капитала всего	3310	-	-	-	-	1,540,145	1,540,145
в том числе:							
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1,540,145	1,540,145
Переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
Реорганизации юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
Переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
Уменьшение количества акций акций	3324	-	-	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3325	-	-	-	X	-	-
Реорганизации юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(4,040,816)	X	X	(4,040,816)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	X	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2017г.</b>	3300	1,537,770	-	20,299,146	-	(10,920,873)	10,916,043

**II. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли / (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	10,726,107	2,690,607	-	13,416,714
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10,726,107	2,690,607	-	13,416,714
в том числе:					
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	(15,151,625)	2,690,607	-	(12,461,018)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(15,151,625)	2,690,607	-	(12,461,018)
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	10,980,763	13,488,305	10,804,570

Генеральный директор  
28 марта 2018 г.

В.Г. Якушев



# ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За \_\_\_\_\_ год

Организация ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Оказание аэропортовых услуг

Организационно-правовая форма/  
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн руб.~~  
(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

12/31/2017

95209518

7703590927

52.23.11

65 23

384

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	17,398,836	14,590,732
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17,111,995	14,454,831
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных	4112	-----	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	286,841	135,901
Платежи - всего	4120	(11,142,097)	(11,212,650)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1,426,961)	(1,253,071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3,777,736)	(3,289,429)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2,000,795)	(2,936,408)
налога на прибыль организаций	4124	(495,401)	-----
прочие платежи	4125	(1,978,505)	(2,225,710)
платежи по договорам аренды по СГЧП	4126	(1,462,699)	(1,508,032)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6,256,739	3,378,082
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1,370	735,768
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1,370	7,319
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-----	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-----	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений	4214	-----	-----
от возврата депозитов, размещенных на срок более трех месяцев	4215	-----	728,449
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего		(484,994)	(177,297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(484,994)	(177,297)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-----	-----
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-----	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
в связи с размещением депозитов на срок более трех месяцев	4225	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(483,624)	558,471
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2,681,921	36,503,830
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	36,119,973
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
в связи с изменением величины денежных средств с ограниченным правом использования	4315	2,681,921	383,857
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(5,872,896)	(37,949,717)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации	4321	-----	-----
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-----	-----
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1,828,615)	(37,851,401)
в связи с изменением величины денежных средств с ограниченным правом использования	4324	-----	-----
в связи с выплатой капитала	4325	(4,040,816)	-----
прочие платежи	4329	(3,465)	(98,316)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3,190,975)	(1,445,887)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2,582,140	2,490,666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8,845,272	8,438,458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11,753,310	8,845,272
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю, в том числе влияние на Денежные средства ограниченного использования		325,898	(2,083,852)

Генеральный директор

28 марта 2018



В.Г. Якушев

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  
за 2017 год

Организация ООО "Воздушные Ворота Северной Станицы"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы	0710005
Форма №5 по ОКУД	31   12   2017
Дата (год, месяц, число)	95209518
по ОКПО	7703590927 / 997650001
ИНН	384
по ОКЕИ	

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	14,523	(12,937)	534	-	-	(1,378)	-	-	-	15,057	(14,315)
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7,922	(4,134)	6,601	-	-	(8,803)	-	-	-	14,523	(12,937)
в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	за 20 16 г. <sup>2</sup>	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	14,504	(12,918)	534	-	-	(1,378)	-	-	-	15,038	(14,296)
прочие	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7,903	(4,115)	6,601	-	-	(8,803)	-	-	-	14,504	(12,918)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе (вид):	-	-	-
-----	-	-	-
-----	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	12,949	7,598	997
в том числе (вид):			
исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	19	19	19
прочие	12,930	7,579	978

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего,</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	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	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов (товарные знаки)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	534	-	(534)	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5,810	791	-	(6,601)	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства, всего</b> в том числе:	2017	50,898,649	(9,381,543)	257,307	(97,422)	56,660	(3,006,951)	-	-	51,058,534	(12,331,834)
	2016	50,841,620	(6,450,546)	234,474	(177,445)	143,908	(3,074,905)	-	-	50,898,649	(9,381,543)
Земельные участки	2017	71,690	-	-	-	-	-	-	-	71,690	-
	2016	71,538	-	152	-	-	-	-	-	71,690	-
Здания и сооружения	2017	36,342,584	(3,985,003)	55,094	(40,339)	-	(1,532,241)	-	-	36,357,339	(5,517,244)
	2016	36,296,215	(2,509,549)	47,010	(641)	641	(1,476,095)	-	-	36,342,584	(3,985,003)
Транспортные средства	2017	790,191	(495,307)	129,407	(3,569)	3,351	(99,311)	-	-	916,029	(591,267)
	2016	800,654	(445,995)	50,824	(61,287)	57,761	(107,073)	-	-	790,191	(495,307)
Машины и оборудование	2017	13,078,203	(4,521,219)	48,794	(33,373)	33,168	(1,288,215)	-	-	13,093,624	(5,776,266)
	2016	13,065,996	(3,243,551)	124,854	(112,647)	82,650	(1,360,318)	-	-	13,078,203	(4,521,219)
Вычислительная техника	2017	162,902	(134,142)	11,018	(17,037)	17,037	(14,879)	-	-	156,883	(131,984)
	2016	157,680	(104,477)	7,405	(2,183)	2,183	(31,848)	-	-	162,902	(134,142)
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочее	2017	453,079	(245,872)	12,994	(3,104)	3,104	(72,305)	-	-	462,969	(315,073)
	2016	449,537	(146,974)	4,229	(687)	673	(99,571)	-	-	453,079	(245,872)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности, всего в том числе:	2017	-	-	415,000	-	-	(22,636)	-	-	415,000	(22,636)
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	2017	-	-	415,000	-	-	(22,636)	-	-	415,000	(22,636)
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	434,328	548,929	-	(672,307)	310,950
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	525,733	143,069	-	(234,474)	434,328
Земельные участки	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	152	-	(152)	-
Здания и сооружения	за 20 17 г. <sup>1</sup>	13,714	64,917	-	(55,094)	23,537
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	41,923	18,801	-	(47,010)	13,714
Транспортные средства	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	255,452	-	(129,407)	126,045
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	50,824	-	(50,824)	-
Машины и оборудование	за 20 17 г. <sup>1</sup>	414,938	203,721	-	(463,794)	154,865
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	453,982	64,228	-	(103,272)	414,938
Вычислительная техника	за 20 17 г. <sup>1</sup>	5,585	6,094	-	(11,018)	661
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3,926	9,064	-	(7,405)	5,585
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	за 20 17 г. <sup>1</sup>	91	18,745	-	(12,994)	5,842
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	25,902	-	-	(25,811)	91

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

Наименование показателя	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	63,068	71,274
в том числе:		
Земельные участки	-	153
Здания и сооружения	33,075	26,975
Транспортные средства	1,835	-
Машины и оборудование	28,158	42,028
Вычислительная техника	-	2,118
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
Земельные участки	-	-
Здания и сооружения	-	-
Транспортные средства	-	-
Машины и оборудование	-	-
Вычислительная техника	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1,135,931	839,453	936,216
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	41,894	98,664	163,441
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	10,361,999	10,359,693	10,358,705
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	1,289,600	9,120,306
Основные средства, переведенные на консервацию	15,857	23,886	11,762
Иное использование основных средств (зalog и др.)	36,629,512	15,637,930	16,362,558

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		перво-начальная	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая	текущей рыночной стоимости	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
					перво-начальная	накопленная				
Долгосрочные - всего	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 16 г.	728,449	-	-	(728,449)	-	-	-	-	
Депозиты сроком погашения более 3 месяцев	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 16 г.	728,449	-	-	(728,449)	-	-	-	-	
Прочие депозиты	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 16 г.	728,449	-	-	728,449	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме в том числе:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение				
Запасы - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	254,959	-	516,168	(508,751)	-	-	x	262,376	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	238,185	-	463,721	(446,947)	-	-	x	254,959	-
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности	за 20 17 г. <sup>1</sup>	254,959	-	516,168	(508,751)	-	-	-	262,376	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	238,185	-	463,721	(446,947)	-	-	-	254,959	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			увеличение резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма дол-га по сделке операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	916,091	(201,285)	1,104,730	-	(714,806)	(7,390)	-	(47,275)	1,298,625	(248,560)
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1,112,414	(215,221)	916,163	-	(1,106,686)	(5,800)	13,936	-	916,091	(201,285)
в том числе	за 20 17 г. <sup>1</sup>	802,037	(201,285)	765,874	-	(600,752)	(7,315)	-	(40,932)	959,844	(242,217)
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1,043,567	(215,221)	802,037	-	(1,037,839)	(5,728)	13,936	-	802,037	(201,285)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. <sup>1</sup>	56,641	-	56,813	-	(56,641)	-	-	(6,343)	56,813	(6,343)
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	42,145	-	56,641	-	(42,145)	-	-	-	56,641	-
Авансы, выданные поставщикам	за 20 17 г. <sup>1</sup>	57,413	-	282,043	-	(57,413)	(75)	-	-	281,968	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	26,702	-	57,485	-	(26,702)	(72)	-	-	57,413	-
Прочая дебиторская задолженность	за 20 17 г. <sup>1</sup>	916,091	(201,285)	1,104,730	-	(714,806)	(7,390)	-	(47,275)	1,298,625	(248,560)
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1,112,414	(215,221)	916,163	-	(1,106,686)	(5,800)	13,936	-	916,091	(201,285)
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	304,601	56,041	249,176	47,891	276,166	60,945
в том числе (вид):						
Задолженность покупателей по услугам авиационной деятельности	223,858	30,458	206,846	23,794	223,560	38,979
зadолженность покупателей по услугам неавиационной деятельности	74,400	25,583	42,330	24,097	52,606	21,966
зadолженность по авансам выданным	6,343	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе	за 20 17 г. <sup>1</sup>	38,361,153	1,950,821	-	-	(132,729)	(3,693,597)	36,485,648
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	46,543,314	33,883,965	-	(41,980,600)	-	(85,526)	38,361,153
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по заемным средствам	за 20 17 г. <sup>1</sup>	33,883,965	1,950,821	-	-	-	(3,260,097)	32,574,689
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	41,980,600	33,883,965	-	(41,980,600)	-	-	33,883,965
Прочие кредиторы	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4,477,188	-	-	-	(132,729)	(433,500)	3,910,959
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4,562,714	-	-	-	-	(85,526)	4,477,188
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4,667,356	3,002,221	91,669	(4,667,356)	(2,255)	3,693,597	6,785,232
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3,448,845	4,595,327	-	(3,448,845)	(13,497)	85,526	4,667,356
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в том числе	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1,748,107	2,305,429	-	(1,748,107)	(2,215)	-	2,303,214
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	314,445	1,761,573	-	(314,445)	(13,466)	-	1,748,107
Авансы полученные от покупателей	за 20 17 г. <sup>1</sup>	364,869	320,858	-	(364,869)	-	-	320,858
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	249,963	364,869	-	(249,963)	-	-	364,869
Расчеты по заемным средствам	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1,853,773	-	91,669	(1,853,773)	-	3,260,097	3,351,766
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2,150,968	1,853,773	-	(2,150,968)	-	-	1,853,773
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 17 г. <sup>1</sup>	538,918	216,350	-	(538,918)	-	432,641	648,991
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	568,058	453,392	-	(568,058)	-	85,526	538,918
Расчеты с персоналом	за 20 17 г. <sup>1</sup>	92,698	96,818	-	(92,698)	-	-	96,818
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	58,894	92,698	-	(58,894)	-	-	92,698
Прочие кредиторы	за 20 17 г. <sup>1</sup>	68,991	62,766	-	(68,991)	(40)	859	63,585
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	106,517	69,022	-	(106,517)	(31)	-	68,991
Итого	за 20 17 г. <sup>1</sup>	43,028,509	4,953,042	91,669	(4,667,356)	(134,984)	x	43,270,880
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	49,992,159	38,479,292	-	(45,429,445)	(13,497)	x	43,028,509

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 17 г. <sup>1</sup>	20 16 г. <sup>2</sup>	20 15 г. <sup>3</sup>
Всего	-	-	-
в том числе (вид):	-	-	-
-----	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	780,123	726,274
Расходы на оплату труда	3,144,467	2,772,248
Отчисления на социальные нужды	780,882	682,902
Амортизация	2,982,267	3,078,634
Прочие затраты	2,952,026	2,453,142
Итого по элементам	10,639,765	9,713,200
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10,639,765	9,713,200

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	489,158	535,438	(424,381)	(58,888)	541,327
в том числе:					
Обязательства по оплате отпусков	112,559	134,136	(112,559)	-	134,136
Обязательства по оплате бонусов	325,919	357,060	(283,966)	(53,692)	345,321
Резерв на реструктуризацию	5,462	200	(266)	(5,196)	200
Коммиссионный платеж	-	-	-	-	-
Прочие резервы и резерв на прочие расходы	45,218	44,042	(27,590)	-	61,670

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>
Полученные - всего	100,406	116,037	8,636
в том числе:			
ООО "Развитие РОСТ" дог. № 911	-	9,027	-
ООО "Ланч Тайм" дог. № 570	442	442	-
Предпр-ль Филипова Л.Я. Дог. 574	2,230	2,230	-
АО "Зенит-Трейд" дог. № 952	1,410	1,410	-
ООО "Даймонд Тим" дог. № 230 и 1193	8,517	3,717	-
ООО "Росинтер Ресторантс" дог. № 914	-	30,917	-
"ГЛОБАЛ ЭКСЧЕИВ/ИЖ" дог. № 47	11,800	11,800	-
ООО "Аэросервис" дог. № 98(1173)	1,000	1,600	-
ООО "Дисплей" дог. № 1223	30,858	32,184	-
АО "Шермель" дог. 1066, 501	21,713	21,713	7,788
ООО "Дуффи Норд" дог. 141 и 854	997	997	848
ООО "Цифроград" дог. 39	315	-	-
ООО "АэроТопТранс" дог. 450	90	-	-
ООО "Лавка счастья" дог. 611 и 1120	650	-	-
ООО "БГСП" дог. 266	2,000	-	-
ООО "Веста" дог. 624	18,384	-	-
Выданные - всего	36,807,831	138,257,368	169,508,733
Залог прав по договорам аренды	178,319	122,619,438	153,146,175
Залог недвижимого имущества (ипотека)	32,704,255	15,329,982	15,904,251
Залог движимого имущества	3,925,257	307,948	458,307

9. Государственная помощь

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>
Получено бюджетных средств всего	-	-	28,204
в том числе:			
на расходы	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	28,204

Генеральный директор

28 марта 2018 г.

