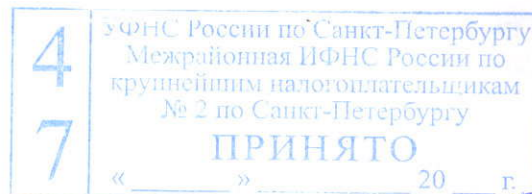




БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2015

		КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31 12 2015	
Организация	ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"	по ОКПО	95209518
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703590927 / 785050001
Вид экономической деятельности	Оказание аэропортовых услуг	по ОКВЭД	63.23.1
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС/ОКФС	65 23
Форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	384
Единица измерения	тыс. руб.		
Местонахождение (адрес)	196210, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.41, лит. 3И		

Дата утверждения 04.03.2016



22 MAR 2016

ТХС

Показатели	Наименование показателя		на 31 декабря 2015	на 31 декабря 2014	на 31 декабря 2013
АКТИВ					
I. Внеоборотные активы					
3	Нематериальные активы	1110	9 598	10 537	10 535
	Нематериальные активы		3 788	4 661	316
	Капитальные вложения в нематериальные активы		5 810	5 876	10 219
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	44 916 807	45 600 122	38 294 008
	в том числе:				
	Основные средства		44 391 074	40 334 565	30 993 043
	Капитальные вложения в основные средства		37 684	61 814	181 256
	Незавершенное строительство		453 345	4 490 676	1 739 049
	Авансы выданные на приобретение внеоб.активов		34 704	713 067	5 380 660
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
16	Отложенные налоговые активы	1180	4 350 954	4 770 611	840 590
8	Прочие внеоборотные активы	1190	5 338 867	5 056 861	2 439 629
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов по соглашению ГЧП		340 443	353 807	353 452
	Расходы будущих периодов по страхованию		2 008	19 005	15 986
	Расходы будущих периодов по кредитам и займам		1 727 895	1 901 636	1 995 084
	Расходы будущих периодов по лицензиям		32 086	21 654	65 181
	Прочие РБП		1 782	1 849	-
	НДС по авансам к предъявлению		168 875	184 759	9 926
	Денежные средства ограниченного использования		3 065 778	2 574 151	-
	Итого внеоборотные активы	1100	54 616 226	55 438 131	41 584 762
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	238 185	193 142	125 882
	в том числе:				
	Сырье, материалы		238 185	193 142	125 882
	Товары для перепродажи		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 710	97 245	479 488
6	Дебиторская задолженность	1230	897 193	1 478 575	768 600
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		828 346	1 037 797	396 795
	Авансы выданные		42 145	86 065	64 854
	Прочие дебиторы		26 702	354 713	306 951
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	728 449	625 951	1 500
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 438 458	8 199 381	4 748 779
	в том числе:				
	Касса		530	500	244
	Расчетные счета		912 829	332 489	2 712 468
	Валютные счета		7 064 029	5 946 618	1 774 991
	Депозитные краткосрочные вклады		136 000	1 818 958	260 000
	Прочие денежные средства		325 070	100 816	1 076
8	Прочие оборотные активы	1260	157 235	238 165	1 137 829
	в том числе:				
	Резервы предстоящих доходов		1 990	43 443	137 197
	Расходы будущих периодов		41 841	55 213	25 704
	Суммы НДС к предъявлению		8 761	139 509	974 928
	Прочие		104 643	-	-
	Итого оборотные активы	1200	10 465 230	10 832 459	7 262 078
	БАЛАНС (актив)	1600	65 081 456	66 270 590	48 846 840

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015	на 31 декабря 2014	на 31 декабря 2013
ПАССИВ					
III. Капитал и резервы					
9	Уставный капитал	1310	1 537 770	1 537 760	1 537 760
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 339 962	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 151 625)	(15 504 928)	(919 400)
	в том числе				
	текущего периода		353 303	(14 585 528)	(1 659 823)
	Итого капитал	1300	10 726 107	(13 967 168)	618 360
IV. Долгосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1410	41 980 600	27 637 859	38 609 077
	в том числе:				
	Займы		-	27 637 859	17 426 857
	Кредиты		41 980 600	-	21 182 220
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 862 855	1 857 139	818 927
11	Оценочные обязательства	1430	-	1 205 552	701 119
13	Прочие долгосрочные обязательства	1450	4 562 714	4 418 687	3 011 517
	в том числе:				
	Суммы НДС к предъявлению		3 384 052	3 155 166	2 946 444
	Задолженность по договору лизинга		115 116	156 643	65 073
	Долгосрочные авансы полученные		991 954	1 054 557	-
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)		71 592	52 321	-
	Обязательства по долгосрочным договорам страхования		-	-	33 853
	Итого долгосрочных обязательств	1400	48 406 169	35 119 237	43 140 640
V. Краткосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1510	2 150 968	40 317 185	416 669
	Займы		-	-	-
	Кредиты		2 150 968	40 317 185	416 669
12	Кредиторская задолженность	1520	1 297 877	2 626 951	1 184 433
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		314 445	2 023 256	758 958
	Задолженность перед персоналом организации		58 894	121 971	118 296
	Задолженность перед внебюджетными фондами		61 335	69 545	61 886
	Задолженность по налогам и сборам		506 723	9 306	6 291
	Авансы полученные		249 963	179 642	159 711
	Прочие кредиторы		106 517	223 231	79 291
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)	1530	6 871	4 195	-
11	Оценочные обязательства	1540	2 022 526	1 775 794	2 006 351
13	Прочие краткосрочные обязательства	1550	470 938	394 396	1 480 387
	Краткосрочные комиссии по СТА		-	-	3 494
	Сумма НДС по краткосрочным авансам		470 938	394 396	1 476 893
	Итого краткосрочных обязательств	1500	5 949 180	45 118 521	5 087 840
	БАЛАНС (пассив)	1700	65 081 456	66 270 590	48 846 840

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

А.-Д. Паль

04 марта 2016 г.





ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

12 месяцев 2015 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	К О Д Ы
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2015
ИНН	95209518
по ОКВЭД	7703590927 / 785050001
по ОКОПФ / ОКФС	63.23.1
по ОКЕИ	65 23
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяцев 2015 г.	12 месяцев 2014
14	Выручка	2110	14 028 486	12 194 704
14	Себестоимость продаж	2120	(7 039 151)	(6 774 318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 989 335	5 420 386
	Коммерческие расходы	2210	-	-
14	Управленческие расходы	2220	(1 851 720)	(2 566 849)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 137 615	2 853 537
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	165 116	105 562
15	Проценты к уплате	2330	(3 341 153)	(2 752 788)
15	Прочие доходы	2340	606 644	317 418
15	Прочие расходы	2350	(1 894 295)	(18 007 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	673 927	(17 483 373)
16	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(290 588)	(604 865)
16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 716)	(1 038 212)
16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(419 657)	3 930 021
	Прочее	2460	104 749	6 036
	Чистая прибыль (убыток)	2400	353 303	(14 585 528)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяцев 2015 г.	12 месяцев 2014
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	353 303	(14 585 528)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

А.-Д. Паль

04 марта 2016 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 01 января по 31 декабря 2015

Организация ООО "Воздушные Вертолы Северной Столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

оказание аэропортовых услуг

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения

тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710063	
по ОКПО	31 12 2015	
ИНН	95209518	
по ОКВЭД	7703590927 / 785005001	
по ОКОНИ/ОКФС	65	23
по ОКЕИ	384	

1. Изменения капитала

Показатель	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
								наименование
Величина капитала на 31 декабря года 2013г.	3100	1 537 760	-	-	-	(919 400)	618 360	
Увеличение капитала всего в том числе:	3210	-	-	-	-	(14 585 528)	(14 585 528)	
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(14 585 528)	(14 585 528)	
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	-	
Реорганизация юридического лица	3217	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение капитала всего в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	
Реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-	
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-	
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-	
Величина капитала на 31 декабря 2014г.	3200	1 537 760	-	-	-	(15 504 928)	(13 967 168)	
Увеличение капитала всего в том числе:	3310	10	-	24 339 962	-	353 303	24 693 275	
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	353 303	353 303	
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	-	-	
Реорганизация юридического лица	3316	10	-	24 339 962	-	-	24 339 972	
Уменьшение капитала всего в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	
Реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-	
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	X	-	
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	X	-	
Величина капитала на 31 декабря 2015г.	3300	1 537 770	-	24 339 962	-	(15 151 625)	10 726 107	

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	618 360	(14 585 528)	-	(13 967 168)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	618 360	(14 585 528)	-	(13 967 168)
в том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(919 400)	(14 585 528)	-	(15 504 928)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(919 400)	(14 585 528)	-	(15 504 928)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	10 804 570	10 910 652	618 360

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

04 марта 2016 г.



А.Л. Паль

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)

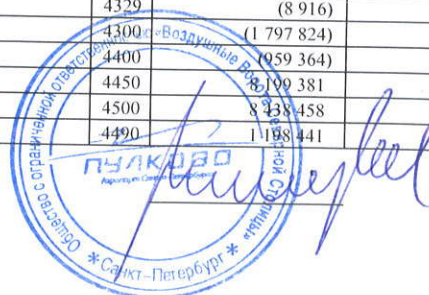
Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0710004	
31 12 2015	
95209518	
7703590927	
63.23.1	
65	23
384	

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 213 435	13 023 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 998 682	12 862 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	214 753	161 171
Платежи - всего	4120	(10 772 942)	(10 024 144)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 238 198)	(2 126 628)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 463 662)	(3 712 303)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 867 517)	(2 119 412)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4125	(2 203 565)	(2 065 801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 440 493	2 999 027
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 129	8 273
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 925	8 273
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	-	-
прочие поступления	4219	28 204	-
Платежи - всего	4220	(2 633 162)	8 174 071
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 502 530)	(7 031 394)
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	(26 634)	(518 226)
в связи с изменением величины депозитов на срок более трех месяцев	4225	(103 998)	(624 451)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 602 033)	(8 165 798)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	8 659 606
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	8 659 606
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 797 824)	(3 397 055)
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	(1 660 670)	(745 545)
в связи с изменением величины денежных средств с ограниченным правом использования	4324	(128 238)	(2 574 151)
прочие платежи	4329	(8 916)	(77 359)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 797 824)	5 262 551
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(959 364)	95 780
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 199 381	4 748 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 238 458	8 199 381
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 198 441	3 354 822

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

4 марта 2016 г.



А.-Д. Паль

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 2015 год

Организация: ООО "Воздушные Ворота Северной Страны"
Идентификационный номер налогоплательщика
Единица измерения: руб.

К О Д И	0710005
Форма №5 по ОКУД	31 12 2015
Дата (год, месяц, число)	05.09.2015
по ОКНО	770350927/785050001
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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переноса		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 15 г. ¹	6 823	(2 162)	1 099	-	-	(1 972)	-	-	-	7 922	(4 134)
	за 20 14 г. ²	1 409	(1 093)	5 414	-	-	(1 069)	-	-	-	6 823	(2 162)
в том числе: исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	за 20 15 г. ¹	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	за 20 14 г. ²	19	(14)	-	-	-	(5)	-	-	-	19	(19)
прочие	за 20 15 г. ¹	6 804	(2 143)	1 099	-	-	(1 972)	-	-	-	7 903	(4 115)
	за 20 14 г. ²	1 390	(1 079)	5 414	-	-	(1 064)	-	-	-	6 804	(2 143)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ³
Всего	-	-	-
в том числе (вид):	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с наличием погашенной стоимости

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ³
Всего	997	-	-
в том числе (вид):	-	-	-
исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	19	-	-
прочие	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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего, в том числе:	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и сформулированные 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 15 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов (товарные знаки)	за 20 15 г. ¹	5 876	1 032	-	(1 098)	5 810
	за 20 14 г. ²	10 219	1 072	-	(5 415)	5 876

2. Основные средства

2.1. На входе и движении основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	численно списано амортизации	перенесена стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства, всего в том числе:	2015	43 943 750	(3 609 185)	7 061 544	(163 674)	100 725	(2 942 086)	-	-	50 841 620	(6 450 546)
	2014	32 392 957	(1 399 914)	11 786 140	(235 347)	180 819	(2 390 090)	-	-	43 943 750	(3 609 185)
Земельные участки	2015	24 965	-	46 573	-	-	-	-	-	71 538	-
	2014	24 965	-	-	-	-	-	-	-	24 965	-
Здания и сооружения	2015	31 669 742	(1 082 610)	4 509 440	(45 069)	6 775	(1 432 701)	-	-	36 134 113	(2 508 536)
	2014	22 160 132	(53 848)	9 546 663	(37 053)	26 300	(1 055 062)	-	-	31 669 742	(1 082 610)
Транспортные средства	2015	798 382	(332 542)	15 375	(13 103)	7 688	(121 141)	-	-	800 654	(445 995)
	2014	567 525	(259 675)	260 126	(29 269)	27 715	(100 582)	-	-	798 382	(332 542)
Машины и оборудование	2015	10 944 163	(2 023 843)	2 369 147	(85 212)	64 975	(1 285 696)	-	-	13 228 098	(3 244 564)
	2014	9 116 139	(963 503)	1 940 413	(112 389)	78 008	(1 138 348)	-	-	10 944 163	(2 023 843)
Вычислительная техника	2015	142 523	(75 658)	16 745	(1 588)	1 574	(30 393)	-	-	157 680	(104 477)
	2014	145 989	(76 199)	30 549	(34 015)	29 223	(28 682)	-	-	142 523	(75 658)
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	2015	363 975	(94 532)	104 264	(18 702)	19 713	(72 155)	-	-	449 537	(146 974)
	2014	378 207	(46 689)	8 389	(22 621)	19 573	(67 416)	-	-	363 975	(94 532)

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 уменьшено стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	за 20 15 г.	5 265 557	2 321 720	-	(7 061 544)	525 733
	за 20 14 г.	7 300 965	9 750 732	-	(11 786 140)	5 265 557
Земельные участки	за 20 15 г.	-	46 573	-	(46 573)	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	за 20 15 г.	3 286 507	1 264 856	-	(4 509 440)	41 923
	за 20 14 г.	7 147 055	5 686 115	-	(9 546 663)	3 286 507
Транспортные средства	за 20 15 г.	15 375	-	-	(15 375)	-
	за 20 14 г.	74 190	201 311	-	(260 126)	15 375
Машины и оборудование	за 20 15 г.	1 791 061	994 932	-	(2 332 011)	453 982
	за 20 14 г.	58 593	3 672 881	-	(1 940 413)	1 791 061
Вычислительная техника	за 20 15 г.	5 312	15 359	-	(16 745)	3 926
	за 20 14 г.	21 015	14 846	-	(30 549)	5 312
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	за 20 15 г.	167 302	-	-	(141 400)	25 902
	за 20 14 г.	112	175 579	-	(8 389)	167 302

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

Наименование показателя	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	160 330	10 609
Земельные участки	-	-
Здания и сооружения	124 145	2 283
Транспортные средства	59	-
Машины и оборудование	31 887	8 326
Вычислительная техника	4 239	-
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 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	936 216	995 076	17 775
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	161 441	228 218	156 650
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	10 358 705	10 358 705	11 196 410
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	9 120 306	2 721 234	-
Основные средства, переданные на консервацию	11 762	500 656	-
Иное использование основных средств (такой и др.)	19 576 319	2 851 462	2 474 419

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (наименование)		начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего, в том числе:	за 20 15 г.	625 951	-	728 449	(625 951)	-	-	-	728 449	
	за 20 14 г.	1 500	-	624 451	-	-	-	-	625 951	
Депозиты сроком погашения более 3 месяцев	за 20 15 г.	624 451	-	728 449	(624 451)	-	-	-	728 449	
	за 20 14 г.	-	-	624 451	-	-	-	-	624 451	
Прочие депозиты	за 20 15 г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	
	за 20 14 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	
Финансовых вложений - итого	за 20 15 г.	625 951	-	728 449	(625 951)	-	-	-	728 449	
	за 20 14 г.	1 500	-	624 451	-	-	-	-	625 951	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Финансовые вложения, размещенные в залог, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (брокер)	-	-	-
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		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выглядами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение
					себе-стоимость	резерв под снижение				
Запасы - всего	за 20 15 г.	193 142	-	526 413	(481 370)	-	-	x	238 185	
	за 20 14 г.	125 882	-	542 242	(474 982)	-	-	x	193 142	
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности	за 20 15 г.	193 142	-	526 413	(481 370)	-	-	-	238 185	
	за 20 14 г.	125 882	-	542 242	(474 982)	-	-	-	193 142	
Товары	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в валюте

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Запасы, не оцененные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в валюте по договору, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	исполнение в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)	притоложенные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	увеличение резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 15 г.	1 489 509	(10 934)	1 105 082	-	(1 478 575)	(3 602)	-	(204 287)	1 112 414	(215 221)
	на 20 14 г.	788 220	(19 620)	1 469 889	-	(760 673)	(7 927)	8 686	-	1 489 509	(10 934)
Расчеты с покупателями и заказчиками	на 20 15 г.	1 048 731	(10 934)	1 036 227	-	(1 037 797)	(3 594)	-	(204 287)	1 043 567	(215 221)
	на 20 14 г.	416 415	(19 620)	1 029 111	-	(396 573)	(222)	8 686	-	1 048 731	(10 934)
Авансы, выданные поставщикам	на 20 15 г.	86 065	-	42 145	-	(86 065)	-	-	-	42 145	-
	на 20 14 г.	64 854	-	86 065	-	(61 384)	(3 470)	-	-	86 065	-
Прочая дебиторская задолженность	на 20 15 г.	354 713	-	26 710	-	(354 713)	(8)	-	-	26 702	-
	на 20 14 г.	306 951	-	354 713	-	(302 716)	(4 235)	-	-	354 713	-
Итого	на 20 15 г.	1 489 509	(10 934)	1 105 082	-	(1 478 575)	(3 602)	-	(204 287)	1 112 414	(215 221)
	на 20 14 г.	788 220	(19 620)	1 469 889	-	(760 673)	(7 927)	8 686	-	1 489 509	(10 934)

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	276 166	60 945	180 970	170 036	59 415	39 795
в том числе (вкл):						
Задолженность покупателей по услугам авиационной деятельности	223 560	38 979	125 269	121 760	13 531	1 058
Задолженность покупателей по услугам неавиационной деятельности	52 606	21 966	55 701	48 276	45 884	38 737

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменение за период					Остаток на конец периода
			исполнение в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)	притоложенные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	на 20 15 г.	32 056 546	2 869 054	-	(24 926 837)	-	36 544 551	46 543 314
	на 20 14 г.	41 620 594	30 998 198	-	(376 190)	-	(40 186 056)	32 056 546
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	на 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	на 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по заемным средствам	на 20 15 г.	27 637 859	2 138 152	-	(24 339 962)	-	36 544 551	41 980 600
	на 20 14 г.	38 609 077	29 214 838	-	-	-	(40 186 056)	27 637 859
Прочие кредиторы	на 20 15 г.	4 418 687	730 902	-	(586 875)	-	-	4 562 714
	на 20 14 г.	3 011 517	1 783 360	-	(376 190)	-	-	4 418 687
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	на 20 15 г.	42 944 136	1 437 087	-	(4 383 673)	(4 154)	(36 544 551)	3 448 845
	на 20 14 г.	1 601 102	2 758 080	-	(1 592 262)	(8 840)	40 186 056	42 944 136
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в том числе	на 20 15 г.	2 023 256	314 445	-	(2 019 654)	(3 602)	-	314 445
	на 20 14 г.	758 958	2 023 256	-	(758 707)	(251)	-	2 023 256
Авансы полученные от покупателей	на 20 15 г.	179 642	249 963	-	(179 163)	(479)	-	249 963
	на 20 14 г.	159 711	179 642	-	(159 279)	(432)	-	179 642
Расчеты по заемным средствам	на 20 15 г.	40 317 185	139 210	-	(1 760 876)	-	(36 544 551)	2 150 968
	на 20 14 г.	416 669	131 129	-	(416 669)	-	40 186 056	40 317 185
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	на 20 15 г.	78 851	568 058	-	(78 851)	-	-	568 058
	на 20 14 г.	68 177	78 851	-	(68 177)	-	-	78 851
Расчеты с персоналом	на 20 15 г.	121 971	58 894	-	(121 971)	-	-	58 894
	на 20 14 г.	118 296	121 971	-	(118 296)	-	-	121 971
Прочие кредиторы	на 20 15 г.	223 231	106 517	-	(223 158)	(73)	-	106 517
	на 20 14 г.	79 291	223 231	-	(71 134)	(8 157)	-	223 231
Итого	на 20 15 г.	75 000 682	4 306 141	-	(29 310 510)	(4 154)	x	49 992 159
	на 20 14 г.	43 221 696	33 756 278	-	(1 968 452)	(8 840)	x	75 000 682

5.4. Прочие кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	-	-	-
в том числе (вкл):	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	729 717	813 474
Отчисления на социальные нужды	2 614 923	2 811 018
Амортизация	694 644	678 608
Прочие затраты	2 937 961	2 387 656
Итого по элементам	1 913 626	2 650 411
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	8 890 871	9 341 167
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 890 871	9 341 167

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Призвано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2 981 346	2 018 378	(1 767 812)	(1 209 386)	2 022 526
в том числе:					
Обязательства по оплате отпусков	101 443	119 168	(101 443)	-	119 168
Обязательства по оплате бонусов	221 072	227 345	(190 085)	(113 988)	144 344
Резерв на реструктуризацию	43 481	-	(19 302)	-	24 179
Концессионный платеж	934 619	1 456 055	(934 619)	-	1 456 055
Прочие резервы	1 399 797	206 102	(522 363)	(814 464)	269 072
Резерв на прочие расходы	280 934	9 708	-	(280 934)	9 708

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ³
Полученные - всего	8 636	-	788
в том числе:			
ООО "Р.ИвейК" дог. 021 10-10	-	-	-
ООО "Априта" дог. 126	-	-	-
ООО "Ритм" дог. 123	-	-	394
АО "Шеротель", дог. 1066	7 788	-	394
ООО "Курри Нора", дог. 141 и 854	848	-	-
Выданные - всего	169 508 732	131 813 754	86 786 655
Износ прав на договорам аренды	153 146 175	131 327 362	86 414 180
Износ недвижимого имущества (ипотека)	15 904 251	-	-
Износ движимого имущества	458 306	486 392	372 475

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Получено бюджетных средств - всего	28 204	57 566
в том числе:		
на текущие расходы	-	-
на вложения во внеоборотные активы	28 204	57 566

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

04 марта 2016 г.



А.-Д. Паль