

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Аэропортовая деятельность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / собственность субъекта РФ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон Аэропорт, 31

Коды		
0710001		
31	12	2012
34451665		
8606010379		
63.23.1		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 638	10 536	10 802
табл. 2.1	в том числе: основные средства	1151	9 512	10 536	10 802
табл. 2.2	незавершенные вложения в основные средства	1152	126	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 908	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 605
	Итого по разделу I	1100	11 546	10 536	13 407
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл. 4.1	Запасы	1210	5 553	5 792	4 177
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	32	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 600	9 766	10 252
табл. 5.1	в том числе: покупатели и заказчики	1231	2 039	4 427	6 418
табл. 5.1	авансы выданные	1232	614	536	129
табл. 5.1	налоги, сборы, социальное страхование	1233	876	4 004	1 468
табл. 5.1	прочая задолженность	1234	71	799	2 237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 414	61 798	2 392
	в том числе: средства на расчетных счетах	1251	61 411	61 795	2 392
	Прочие оборотные активы	1260	983	1 957	1 189
	Итого по разделу II	1200	71 550	79 345	18 010
	БАЛАНС	1600	83 096	89 881	31 417

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 136	136	136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 396	7 396	7 396
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 031)	(4 632)	(71)
	Итого по разделу III	1300	74 508	2 907	7 468
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	9	9
	Кредиторская задолженность	1520	5 306	86 932	23 932
табл. 5.3	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 739	2 385	7 397
табл. 5.3	налоги, сборы, социальное страхование	1522	1 489	2 176	5 971
табл. 5.3	персонал организации	1523	927	1 222	1 428
табл. 5.3	акционеры по увеличению уставного капитала	1524	-	80 000	-
табл. 5.3	прочая задолженность	1525	151	1 149	9 136
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
табл. 7	Оценочные обязательства	1540	3 193	-	-
	Прочие обязательства	1550	89	33	8
	Итого по разделу V	1500	8 588	86 974	23 949
	БАЛАНС	1700	83 096	89 881	31 417

Заместитель
исполнительного
директора по
оперативному
обеспечению
полетов

(доверенность №
54 от 26.12.2012 г.)


(подпись)

Турковец Василий
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

" 20 " Марта 20 13 г.



Отчет о финансовых результатах

за 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2012

34451665

8606010379

63.23.1

47 13

384

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Аэропортовая деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / собственность субъекта РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 12 г.	За январь - декабрь 20 11 г.
	Выручка	2110	32 713	23 809
табл. 6	Себестоимость продаж	2120	(69 403)	(61 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(36 690)	(37 657)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
табл. 6	Управленческие расходы	2220	(18 374)	(15 218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(55 064)	(52 875)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	-
	Проценты к уплате	2330	(1)	-
	Прочие доходы	2340	59 572	79 475
	Прочие расходы	2350	(14 419)	(24 983)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 904)	1 617
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(562)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(73)	(239)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 908	-
	Прочее	2460	(403)	(5 616)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 399)	(4 561)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 12 г.	За январь - декабрь 20 11 г.
	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	(8 399)	(4 561)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Заместитель
исполнительного
директора по
оперативному
обеспечению
полетов
(доверенность №
54 от 26.12.2012 г.)


(подпись)

Туркоец Василий
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

" 20 " Марта 20 13 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности Аэропортовая деятельность		по ОКПО	34451665		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / собственность субъекта РФ		ИНН	8606010379		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	63 23 1		
		по ОКФС/ОКФС	47	13	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3100	136	-	7 396	7	71	7 468
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 561)	(4 561)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(4 561)	(4 561)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3290	136	-	7 396	7	(4 632)	2 967
За 20 12 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	80 000	-	-	-	-	80 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	80 000	-	-	x	x	80 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 399)	(8 399)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(8 399)	(8 399)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшения количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3300	80 136	-	7 396	7	(13 031)	74 508

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г.		На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 0710023 с. 4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	74 508	2 907	7 468

Заместитель
исполнительного
директора по
оперативному
обеспечению
полетов

(доверенность №
54 от 26.12.2012 г.)


(подпись)

Туркоец Василий
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

« 20 » Марта 20 13 г.



Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аэропортовая деятельность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество / собственность субъекта РФ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
34451665		
8606010379		
63.23.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 12 г.	За январь - декабрь 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91 099	103 820
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 400	23 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	650	454
субсидии из бюджета на финансирование текущих операций	4113	58 004	75 715
прочие поступления	4119	4 045	3 943
Платежи - всего	4120	(87 718)	(101 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 060)	(27 833)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 290)	(39 567)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 853)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(11 120)	(10 847)
возврат субсидии	4126	(5 392)	-
прочие платежи	4129	(5 846)	(19 047)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 381	2 673

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 <u>12</u> г.	За январь - декабрь 20 <u>11</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	-
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 от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(126)	(977)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(126)	(977)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106)	(977)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150	80 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150	-
получение денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	80 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 12 г.	За январь - декабрь 20 11 г.
Платежи - всего	4320	(3 809)	(22 290)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	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	(150)	-
в рамках реализации мероприятий Программы бюджетных инвестиций		(3 659)	(22 290)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 659)	57 710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(384)	59 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 798	2 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 414	61 798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Заместитель
исполнительного
директора по
оперативному
обеспечению
полетов
(доверенность №
54 от 26.12.2012 г.)



Турковец Василий
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

" 20 " Марта 20 13 г.

Отчет о целевом использовании средств
за _____ 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аэропортовая деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество/собственность субъекта РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКОФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
34451665		
8606010379		
63.23.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г.	За январь-декабрь 20 11 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	1 488
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	58 032	75 715
Всего поступило средств	6200	58 032	75 715
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(28)	(1 488)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(28)	(1 488)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(57 995)	(75 715)
Всего использовано средств	6300	(58 023)	(77 203)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	9	-

Заместитель
исполнительного
директора по
оперативному
обеспечению
полетов
(доверенность №
54 от 26.12.2012 г.)



Турковец Василий
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

" 20 " Марта 20 13 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2012 год (Часть I) (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизация	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	-	-
	5170	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	-	-
	5190	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименования 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.	-	126	-	-	126
	5250	за 20 11 г.	2 605	977	(2 605)	(977)	-
в том числе:	5241	за 20 12 г.	-	126	-	-	126
Строительство от ГСМ до воздушных ворот	5251	за 20 11 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство ОС (гараж на два бокса)	5242	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 20 11 г.	798	-	(798)	-	-
Незавершенная операция по приобретению ОС (автоматическая система пожаротушения)	5243	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 20 11 г.	1 807	-	(1 807)	-	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 12 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 20 11 г.	-	977	-	(977)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	69 796	76 552	14 622
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	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

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	5 792	-	4 111	(4 350)	-	-	x	5 553	-
	5420	за 20 11 г.	4 177	-	5 420	(3 805)	-	-	x	5 792	-
в том числе:	5401	за 20 12 г.	5 792	-	4 111	(4 350)	-	-	-	5 553	-
Материалы	5421	за 20 11 г.	4 177	-	5 420	(3 805)	-	-	-	5 792	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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		
			учетная по условиям договора	запасный резерв по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод на долго- и краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	запасный резерв по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственной деятельности (сумма дебиторской задолженности по операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	продолжение	списание за счет созданного резерва или на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г.	3 578	(2 285)	2	-	(614)	(321)	2 463	-	-	2 045	(2 045)
	5521	за 20 11 г.	5 034	-	252	-	(930)	(778)	388	-	-	3 578	(2 285)
	в том числе:	за 20 12 г.	36	-	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
	сч. 60	за 20 11 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
сч. 62	5503	за 20 12 г.	2 498	(2 295)	-	-	(614)	(883)	2 463	-	-	1 601	(1 001)
	5523	за 20 11 г.	3 176	-	252	-	(930)	-	388	-	-	2 498	(2 285)
сч. 76 и сч. 77	5504	за 20 12 г.	672	-	2	-	-	(2)	-	-	-	572	(572)
	5524	за 20 11 г.	1 350	-	-	-	-	(778)	-	-	-	572	-
сч. 69	5505	за 20 12 г.	472	-	-	-	-	-	-	-	-	472	(472)
	5525	за 20 11 г.	472	-	-	-	-	-	-	-	-	472	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.	8 473	-	4 516	-	(6 583)	-	-	-	-	8 406	(2 806)
	5530	за 20 11 г.	5 216	-	3 915	-	(660)	-	-	-	-	8 473	-
в том числе:	5511	за 20 12 г.	500	-	816	-	(446)	-	-	-	-	670	(56)
	сч. 60	5531	за 20 11 г.	83	-	407	-	-	-	-	-	500	-
в том числе:	5512	за 20 12 г.	4 214	-	3 852	-	(3 445)	-	-	-	-	4 618	(2 579)
	сч. 62	5532	за 20 11 г.	3 242	-	972	-	-	-	-	-	4 214	-
в том числе:	5513	за 20 12 г.	227	-	21	-	(18)	-	-	-	-	230	(171)
	сч. 76 и сч. 77	5533	за 20 11 г.	887	-	-	-	(660)	-	-	-	227	-
в том числе:	5514	за 20 12 г.	3 532	-	19	-	(2 671)	-	-	-	-	878	-
	сч. 68 и сч. 69	5534	за 20 11 г.	980	-	2 536	-	-	-	-	-	3 532	-
в том числе:	5515	за 20 12 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	сч. 94	5535	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 12 г.	12 051	(2 285)	4 518	-	(7 197)	(921)	2 463	x	-	8 451	(4 851)
	5520	за 20 11 г.	10 252	-	4 167	-	(1 590)	(778)	388	x	-	12 051	(2 285)

м.д. просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		учетная	балансовая	учетная	балансовая	учетная	балансовая
Всего	5540	4 880	28	6 368	4 083	6 230	6 230
в том числе:							
сч. 60	5541	84	28	369	369	36	36
сч. 62	5542	3 581	1	4 548	2 353	4 867	4 867
сч. 71	5543	96	-	98	90	-	-
сч. 78	5544	647	-	679	679	809	809
сч. 89	5545	472	-	576	576	518	518

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 20 12 г.	705	-	-	(840)	(27)	-	38
	5571	за 20 11 г.	7 763	43	-	(5 788)	(1 313)	-	705
	в том числе:								
	сч. 60 и сч. 62	5552	за 20 12 г.	540	-	(533)	(15)	-	-
		5572	за 20 11 г.	2 237	-	(1 534)	(205)	-	548
	в том числе:								
	сч. 60 и сч. 62	5553	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-
		5573	за 20 11 г.	4 254	-	(4 254)	-	-	-
в том числе:									
	сч. 70	5554	за 20 12 г.	157	-	(107)	(12)	-	38
	5574	за 20 11 г.	1 222	43	-	(1 103)	-	-	157
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	5560	за 20 12 г.	86 269	3 602	-	(84 603)	-	-	5 268
	5580	за 20 11 г.	10 186	80 876	-	(10 593)	-	-	86 269
	в том числе:								
	сч. 60 и сч. 62	5561	за 20 12 г.	2 257	1 167	(869)	-	-	2 765
		5581	за 20 11 г.	5 946	217	(3 906)	-	-	2 267
	в том числе:								
	сч. 60 и сч. 62	5562	за 20 12 г.	2 176	1 489	(2 176)	-	-	1 489
		5582	за 20 11 г.	1 217	499	-	-	-	2 176
	в том числе:								
	сч. 70	5563	за 20 12 г.	1 222	927	(1 222)	-	-	927
		5583	за 20 11 г.	1 428	-	(206)	-	-	1 222
	в том числе:								
	сч. 76	5564	за 20 12 г.	614	10	(546)	-	-	78
		5584	за 20 11 г.	7 035	-	(6 481)	-	-	614
	в том числе:								
	сч. 75	5565	за 20 12 г.	30 000	-	(30 000)	-	-	-
		5585	за 20 11 г.	-	80 000	-	-	-	80 000
	в том числе:								
	сч. 88	5569	за 20 12 г.	-	9	-	-	-	9
		5585	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 12 г.	86 974	3 602	-	(85 243)	(27)	х	5 306
	5570	за 20 11 г.	23 949	80 719	-	(16 381)	(1 313)	х	86 974

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5590	261	615	17 684
в том числе				
сч. 60 и сч. 62	5591	223	631	4 144
сч. 66 и сч. 69	5592	-	-	5 283
сч. 76	5594	38	184	8 257

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Материальные затраты	5610	10 337	10 627
Расходы на оплату труда	5620	41 645	38 497
Отчисления во внебюджетные фонды	5630	12 066	12 552
Амортизация	5640	1 028	1 243
Прочие затраты	5650	22 701	13 765
Итого по элементам	5660	87 777	76 684
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+], уменьшение [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-], прирост [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	87 777	76 684

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 270	(5 077)	-	3 193
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам	5701	-	8 270	(5 077)	-	3 193

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Полученные - всего	5800	3 800	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии		3 800	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 12 г.		За 20 11 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	58 023		75 715	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	58 023		75 715	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 12 г.	5910	-	-	-	-
	20 11 г.	5920	-	-	-	-



Заместитель исполнительного
директора по оперативному
обеспечению полетов (доверенность
№ 54 от 26.12.2012 г.)


(подпись)

Туркозец Василий
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Скоробогатова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

20 13 г. Марта

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АЭРОПОРТ УРАЙ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год (Часть II)

I. Общие сведения

Фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Аэропорт Урай».

Сокращенное наименование юридического лица:

ОАО «Аэропорт Урай»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон Аэропорт, 31.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 628284, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон Аэропорт, 31.

Телефон: (34676) 3-05-79; Факс: (34676) 3-05-78.

Сведения об образовании юридического лица:

Открытое акционерное общество «Аэропорт Урай» создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт Урай» на основании приказа Министерства имущественных отношений РФ Территориального управления по ХМАО-Югре № 1351 от 21 декабря 2004 года и зарегистрировано 27 января 2005 года Межрайонной инспекцией министерства по налогам и сборам России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1058600100327

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8606010379

Код причины постановки на учет (КПП): 860601001

Правовое положение ОАО «Аэропорт Урай», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ОАО «Аэропорт Урай» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Аэропорт Урай» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о деятельности:

ОАО «Аэропорт Урай» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Основной деятельностью предприятия является аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов авиаперевозчиков, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров через аэропорт в г. Урай.

ОАО «Аэропорт Урай» является аэропортом местного значения с ежегодным объемом пассажирооборота не превышающем 50 тыс. человек и расположен в отдалении от основных воздушных трасс.

В 2012 году общество осуществляло аэропортовое и наземное обслуживание по маршрутам: Урай - Тюмень, Урай – Ханты-Мансийск, Урай - Москва.

ООО «Аэропорт Урай» является единственным действующим транспортным предприятием в городе Урай, обеспечивающим аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и предоставляющим возможность пользоваться авиатранспортом для населения и юридических лиц города. Отсутствие конкуренции является положительным внешним фактором, влияющим на деятельность аэропорта, однако его положительное воздействие ограничивается пониженным спросом на авиа услуги у потребителя.

Помимо основной деятельности ОАО «Аэропорт Урай» оказывает услуги по перевозке и хранению ГСМ, передаче электрической энергии.

Сведения о лицензиях:

ОАО «Аэропорт Урай» для осуществления деятельности имеет следующие лицензии:

- Лицензия АБ № 0907089 «Деятельность по обеспечению авиационной безопасности», срок действия до 09.11.2012 г.
- Лицензия Б 337792 (регистрационный номер 63) «Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну», срок действия до 06.10.2015 г.
- Лицензия Б 337793 (регистрационный номер 181) «Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны», срок действия до 06.10.2015 г.
- Лицензия № 4-А/00004 «Осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров», срок действия бессрочно.

Сведения о сертификатах:

- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А. 00108 Аэропортовая деятельность в аэропорту Урай, срок действия до 30.08.2013 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А. 06.00096 Штурманское обеспечение полетов, срок действия до 30.08.2013 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.10.00026 Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение, срок действия до 20.04.2013 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А. 01.00090 Аэродромное обеспечение полетов, срок действия до 30.08.2013 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А. 03.00103 Электросветотехническое обеспечение полетов, срок действия до 30.08.2013 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.02.00018 Обеспечение обслуживания в аэропорту Урай пассажиров, багажа, груза и почты при внутренних воздушных перевозках, срок действия до 27.08.2013 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.04.00089 Авиатопливообеспечение воздушных перевозок, срок действия до 17.08.2013 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.07.00041 Авиационная безопасность, срок действия до 20.04.2013 г.
- Сертификат соответствия № ФАВТ ТЮ.А.05.00160 Осуществление контроля качества авиаГСМ, срок действия до 30.08.2013 г.

Численность сотрудников:

Среднесписочная численность на 31.12.2012 составляет 130 человек.

Наличие обособленных подразделений:

Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств на территории Российской Федерации.

Уставный капитал:

По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 80 136 тыс. руб.

Учредители общества:

Учредителем ОАО «Аэропорт Урай» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Структура акционерного капитала:

Наименование организации	Ед. изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	80 136 170	0	80 136 170	100%
в том числе:					
Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	шт.	80 136 170	0	80 136 170	100%

Органы управления:

В соответствии с Уставом ОАО «Аэропорт Урай» органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай» от 21 апреля 2011 года № 81/11-ЮА полномочия (права и обязанности) единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «Аэропорт Урай» переданы Управляющей компании – ООО «Югравиа» в лице генерального директора Тулинова Анатолия Борисовича.

Высшим органом управления ОАО «Аэропорт Урай» является общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, определены в главе 13 Устава ОАО «Аэропорт Урай».

Состав совета директоров:

Период с 01.01.12 по 19.02.12

– Захарова Анна Олеговна – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

– Швецов Сергей Викторович – начальник управления Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Поддубский Евгений Вячеславович – помощник директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Дудниченко Василий Сергеевич – первый заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Забозлаев Алексей Геннадьевич – глава города Урай;

– Тулинов Анатолий Борисович – генеральный директор ООО «Юграавиа».

Период с 20.02.12 по 28.06.12 (Переизбран состав Совета директоров решением единственного акционера по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров от 20.02.2012).

– Захарова Анна Олеговна – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

– Новиков Андрей Валерьевич – заместитель начальника управления экономики и развития – начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

– Дудниченко Василий Сергеевич – первый заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Куликов Вячеслав Петрович – глава администрации города Урай;

– Тулинов Анатолий Борисович – генеральный директор ООО «Юграавиа».

Период с 29.06.12 по 31.12.12 (Переизбран персональный состав Совета директоров решением единственного акционера по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров от 29.06.2012).

– Захарова Анна Олеговна – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель совета директоров);

– Новиков Андрей Валерьевич – заместитель начальника управления экономики и развития – начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

– Поддубский Евгений Вячеславович – помощник директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Мирзоянова Румия Махмудовна – консультант отдела производственной сферы управления социально-экономического развития Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Куликов Вячеслав Петрович – глава администрации города Урай;

– Тулинов Анатолий Борисович – генеральный директор ООО «Юграавиа».

Учредителем ОАО «Аэропорт Урай» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ему принадлежит 100% акций Общества.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Югравиа», в лице генерального директора Тулинова Анатолия Борисовича по договору № 81/11-ЮА от 21.04.2011 г. Руководство предприятия осуществлялось

– в период с 01.01.12 по 30.11.12 исполнительным директором Кузнецовым Николаем Ивановичем;

– в период с 01.12.12 по 31.12.12 заместителем исполнительного директора по оперативному обеспечению полетов Турковец Василием Ивановичем.

Сведения об аудиторе:

Аудитор Общества определен по итогам открытого конкурса № 31200014713, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Эвиденс-Аудит». Местонахождение аудитора: 625049, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 11. ООО «Эвиденс-Аудит» является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206059581.

II. Учетная политика

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции открытого акционерного общества «Аэропорт Урай» (далее – Общество).

Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества «Аэропорт Урай» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом от 27.12.2011 года №450/1, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показаны за минусом накопленной амортизации.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для нужд ОАО «Аэропорт Урай» и способные приносить экономические выгоды.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Учет наличия и движения основных средств организации ведется в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 №359 (в редакции изменений 1/98 ОКОВФ).

В состав основных средств включены объекты недвижимости, принятые в установленном порядке в эксплуатацию, документы по которым на дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности не переданы на государственную регистрацию.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости (объекты, приобретенные до 01.01.1997 года – по восстановительной стоимости) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, амортизация начисляется по единым нормам амортизационных начислений, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, амортизация начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных специалистами организации.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из:

- ожидаемого срока использования;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не производится.

Арендованные объекты основных средств отражаются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной в договоре аренды.

4. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не формируется.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом ФСВТР от 14.07.1999г. № 11.

Доходы и расходы от продажи материально-производственных запасов отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В целях обеспечения сохранности материально-производственных запасов, принимаемых на ответственное хранение, организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерском учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

5. Расходы будущих периодов.

Учитывая принцип равномерного признания расходов, относящихся к нескольким отчетным периодам (п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»), расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам:

- стоимость лицензий и сертификатов;
- стоимость программных продуктов;
- прочие расходы, относящиеся к будущим периодам

отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

6. Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Нереальная к взысканию задолженность списывается за счет резерва по мере признания ее таковой.

7. Уставный, добавочный и резервный капитал.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенную при переоценках, последняя из которых была проведена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1442 «О переоценке основных фондов в 1997 году».

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

8. Кредиты и займы полученные.

Кредиты и займы оцениваются в сумме поступивших денежных средств в момент поступления денежных средств.

Расходы в виде процентов признаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока погашения займа.

9. Оценочные обязательства.

В учете Общества создается резерв на оплату предстоящих отпусков.

Резерв на оплату предстоящих отпусков формируется равномерно ежемесячно в течение года и относится на расходы по обычным видам деятельности.

10. Признание доходов.

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от выполнения работ и оказания услуг, выручка от продажи товаров.

Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается в момент подписания заказчиком акта выполненных работ (оказанных услуг).

Выручка от продажи материалов признается по мере отгрузки материалов покупателям и предъявления им расчетных документов.

В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- денежные средства, полученные на финансирование текущей деятельности и покрытие убытков (субсидия);
- проценты по договору банковского счета;
- поступления от продажи материально-производственных запасов;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- восстановленный резерв по сомнительным долгам;
- иные доходы.

11. Признание расходов.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

Управленческие расходы признаются в расходах на реализацию полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- проценты по займам;
- расходы на услуги банка;
- резерв по сомнительным долгам;
- расходы по продаже материально-производственных запасов;
- расходы на предоставление материальной помощи;
- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;
- возврат денежных средств, полученных на покрытие убытков (субсидия);
- иные расходы.

12. Изменения в учетной политике.

В учетной политике на 2012 год:

- определен порядок формирования информации о постоянных и временных разницах Общества;
- закреплён способ определения текущего налога на прибыль;
- закреплён порядок определения и учета «входного» НДС;
- определен порядок формирования резервов по сомнительным долгам и резерва на оплату отпусков.

III. Налог на прибыль

Сумма условного дохода по налогу на прибыль за отчетный год, составила 1 981 тыс. рублей.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 363 тыс. рублей. Указанные постоянные разницы связаны:

– с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов непроизводственного характера – 185 тыс. руб.;

– с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении убытка сверхлимитной платы за загрязнение окружающей среды – 178 тыс. руб.

В отчетном году сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 9 540 тыс. рублей. Указанные временные разницы связаны:

– с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по формированию резерва по сомнительным долгам – 3 758 тыс. руб.;

– с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов по формированию резерва отпусков – 3 193 тыс. руб.;

– с наличием убытка в налоговом учете по итогам отчетного периода – 2 589 тыс. рублей.

Указанные разницы привели к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО) в сумме 73 тыс. руб. и изменению отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 1 908 тыс. рублей.

По данным налогового учета убыток за 2012 год составил 2 589 тыс. рублей.

IV. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Урай» является аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов авиаперевозчиков, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров через аэропорт в г. Урай, которое составляет 88% выручки от продажи продукции, товаров, услуг. Общество осуществляет и другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

ОАО «Аэропорт Урай» осуществляет свою деятельность на территории города Урай и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории города Урай одинаковы.

V. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату существенных фактов хозяйственной деятельности в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность не выявлено.

VI. Операции со связанными сторонами

Общество контролируется ООО «Югравиа».

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Организация	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	% к общему обороту по покупке / реализации
<u>Закупки у связанных сторон</u>			
ООО «Югравиа»	покупка ТМЦ	12	0,79 %
	оказание услуг	162	

Операции, связанные с продажей для ООО «Югравиа» ТМЦ, оказания услуг в отчетном периоде, не осуществлялись. Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

Общество с ограниченной ответственностью «Югравиа», в лице генерального директора Тушинова Анатолия Борисовича являлось в отчетном периоде единоличным исполнительным органом Общества по договору № 81/11-ЮА от 21.04.2011 г. Руководство предприятия осуществлялось

– в период с 01.01.12 по 30.11.12 исполнительным директором Кузнецовым Николаем Ивановичем;

– в период с 01.12.12 по 31.12.12 заместителем исполнительного директора по оперативному обеспечению полетов Турковец Василием Ивановичем.

В соответствии с п.4.1 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай» № 81/11-ЮА от 21.04.2011 г., размер ежеквартального вознаграждения Управляющей компании составляет 1 380 659 рублей 16 копеек.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом:

Основной управленческий персонал организации	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	% к общему обороту по зарплате
ИТР	Заработная плата	3 963	9,5%
ИТР	Страховые взносы	765	6,3%

VII. События после отчетной даты

Данных о доходах, расходах и обязательствах, выявленных после составления бухгалтерской отчетности, но до ее предоставления, и существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения организации нет.

Заместитель исполнительного директора
по оперативному обеспечению полетов
(доверенность № 54 от 26.12.2012 г.)



Главный бухгалтер

В.И.Турковец

И.В.Скоробогатова

625049, г. Тюмень
ул. Магнитогорская, 11
тел.: (3452) 49-14-24
факс: (3452) 49-14-24
www.Evidence-Audit.ru
EvidenceAudit@mail.ru

Эвиденс-Аудит

Общество с ограниченной
ответственностью

р/с 40702810900031305451
к/с 30101810500000000878
Филиал ОАО «Ханты-
Мансийский банк Тюмень»
БИК 047106878
ИНН 7202073886

Исх. № 9
от 04.04.2013 г.

АКЦИОНЕРАМ
ОАО «АЭРОПОРТ УРАЙ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОПОРТ УРАЙ» ЗА 2012 ГОД

Тюмень 2013

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Аэропорт Урай» (ОАО «Аэропорт Урай»)

Государственный регистрационный номер: 1058600100327

Место нахождения: 628284, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, микрорайон Аэропорт, 31

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эвиденс-Аудит» (ООО «Эвиденс-Аудит»)

Государственный регистрационный номер: 1027200840556

Место нахождения: 625049, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Магнитогорская, д. 11

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6196 от 26 октября 2012 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11206059581

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэропорт Урай», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - отчета о целевом использовании средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Аэропорт Урай» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Аэропорт Урай» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.


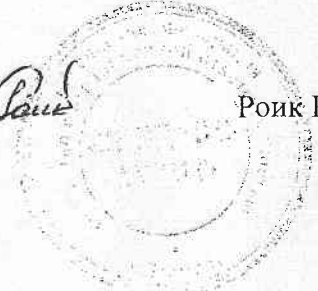
ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, обращаем внимание на то, что по состоянию на 31 декабря 2012 года ОАО «Аэропорт Урай» имеет непокрытый убыток и недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу не менее чем 5 628 тыс. рублей.

Настоящее заключение составлено на 39 листах в 4-х экземплярах: один хранится в аудиторской фирме, три экземпляра переданы ОАО «Аэропорт Урай».

Директор ООО «Эвиденс-Аудит»

«04» апреля 2013 года

  Роик Р.В.