



ИНН 8610016422--  
КПП 861001001 Стр. 1

Форма по КПП 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

О А С А Э Р О П О Р Т - Н Я Г А Н Ь

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 62.10.--

Код по ОКПО 74751791

Форма собственности (по ОКФС) 14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 31 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

А Н Д Р О С О В  
Л Е К С А Н Д Р  
В Л А Д И М И Р О В И Ч

(подпись, код ответа по ОКЕИ)

Подпись Дата 15.03.2012

Главный бухгалтер

(подпись, код ответа по ОКЕИ)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на листях

Дата представления  
документа

Зарегистрирован  
на №

(подпись, И. П.)

(подпись)



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 1 8 1

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город Н Я Г А Н Ь Г

Населенный пункт  
(улица, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.) 1 0 К М А / Д Н Я Г А Н Ь - Т А Л И Н К А У ЛНомер дома  
(владельца)Номер корпуса  
(встроенный)

Номер офиса



ИНН 8610016422 - -

КПП 861001001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Полное наименование	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Основные средства	1130	2269	9565	11313
-	Долговые вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
-	Финансовые вложения	1150	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1160	25	13422	494
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	2294	22987	11807
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	6950	5045	6856
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	572	300	785
-	Дебиторская задолженность	1230	24841	8083	17000
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25876	630	132
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
-	Итого по разделу II	1200	58239	14058	24773
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	60533	37045	36580



ИНН

8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП

8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

Полное наименование	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20320	20320	20320
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>3</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6510)	(63334)	(44076)
-	Итого по разделу III	1300	13810	(43014)	(23756)
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>2</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	156	94
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	22	156	94



ИНН 8610016422--

КПП 861001001 Стр. 5

Показатели <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	46701	76903	57242
-	Доходы будущих периодов	1530	0	3000	3000
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	46701	79903	60242
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	60533	37045	36580

Примечания:

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего показателя к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.<sup>2</sup> Если в к. в. других форм отчетности выделенный или сгруппированный показатель совпадает с краткосрочным,<sup>3</sup> Заполняется по информации из приложения.





ИНН 8610016422 - -  
КПП 861001001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	Машины и оборудование	11301	1494	8653	10459
	Другие виды основных средств	11302	109	151	193
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11303	249	376	276
	Офисное оборудование		32	0	0
	Пожарная сигнализация		335	335	335
	Спец. машина ГАЗ-3307		50	50	50
	ИТОГО:		2269	9561	11313
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
	Материалы	11601	25	609	585
	Внеоборотные активы	11602	0	8	0
	Доходы будущих периодов		0	11867	(238)
	Основные средства		0	28	8
	Расходы будущих периодов		0	910	139
	ИТОГО:		25	13422	494
Внеоборотные показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-



ИИН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КТИ 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Сtp. 7

		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Сырье и материалы	12101	847	0	2
	Топливо	12102	1017	897	1230
	Запасные части	12103	311	71	429
	Прочие материалы	12104	2324	1088	962
	Строительные материалы	12105	74	71	103
	Инвентарь и хоз. принадлежности		976	878	922
	Спец. одежда на складе		204	82	96
	Спец. одежды в эксплуатации		99	139	165
	Расходы будущих периодов		1098	1819	2573
	Товары		0	0	374
	<b>ИТОГО:</b>		<b>6950</b>	<b>5045</b>	<b>6856</b>
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
	НДС по приобретенным ценностям	12201	557	285	770
	по приобретенным основным средствам		15	15	15
	<b>ИТОГО:</b>		<b>572</b>	<b>300</b>	<b>785</b>
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	АТО ООО	12301	2419	1627	533
	Аэрокрафт	12302	119	119	119
	ИП Кулинич	12303	152	152	168
	Росинкасс	12304	164	45	64
	Сибавиасервис	12305	255	64	235
	Скол АК ООО		362	0	0
	ТНК-Индустриэ		849	475	0
	Транзит -Сервис		790	0	100
	Тюменский ЦАВС ОАО		191	101	48
	Урайавиа		784	14	26
	Уралсвязинформ		184	218	51
	Ютэйр ОАО		3756	2068	315
	БЕКАС-АВИА		64	64	64
	Евро Джет ООО		63	63	0
	МТС ОАО		84	84	113
	РусАэроЦУГА		60	49	0





ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 9

	УВО Минтранса России		59	0	0
	Прочие дебиторы		5223	113	2638
	Авансы выданные		1850	0	807
	НДС		5807	0	0
	Расчеты по соц. страхованию		1270	0	331
	ЕСН в Федеральный бюджет		185	0	0
	ФОМС		72	0	0
	Налог на имущество		79	0	2
	Ижлага ОАО		0	149	0
	НЭРС ОАО		0	1237	478
	РусЛайн АК		0	892	1986
	ЮТэйр-экспресс ООО		0	549	155
	Пенсионное обеспечение		0	0	2867
	Налог на прибыль		0	0	4054
	АвиационгМ		0	0	135
	АНО ХМАО		0	0	1705
	ИТОГО:		24841	8083	17000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса	12501	19	36	54
	ЗСКБ банк	12502	25013	29	28
	Сбербанк		844	565	50
	ИТОГО:		25876	630	132
Внеоборотные активы (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пассив фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный капитал	13101	20320	20320	20320
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Непокрытый убыток	13701	(6510)	(63334)	(44076)
		13702	-	-	-
Вспылаемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Земельные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	Материалы	14201	21	(6)	(2)
	Расходы будущих периодов		1	127	87
	Основные средства		0	35	9
	ИТОГО:		22	156	94
Опевоженные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 8610016422-  
КПП 861001001 Стр. 11

# Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Авиагоском	15201	669	0	0
	АДСЭН ЗАО	15202	150	150	0
	АТО ООО	15203	398	285	73
	Аэромаршруты ФГУП ГосНИИ	15204	146	146	146
	Алекс ООО	15205	605	19	19
	Геодинамика-М ООО	15206	175	175	350
	Городская поликлиника ММУ	15207	135	135	168
	ДТЗО		3004	2883	2419
	ИП Осадчук С.М.		180	180	180
	Лора ООО		247	252	252
	Медистар		260	260	320
	Ника-Плюс		312	312	0
	НИМБУС		828	828	828
	НПП СЛАВНА ООО		113	0	0
	НЭРС ОАО		6558	5235	1516
	НГРС		1368	0	0
	АэроПлан ООО		192	0	0
	РусЛайн АК		7123	8049	118
	Севорректонгиз ЗАО		583	632	580
	Сибаннасервис		365	365	693
	СибазроинтНИИФ ООО		231	38	63
	ТехнистройпроектплюсООО		130	130	130
	УВД Минтранс России		1496	2777	1409
	Центр АСЭО		117	117	117
	Щет ООО		408	561	463



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

	ЮТЭК ОАО		3699	479	1956
	Прочие кредиторы		1943	779	1820
	АВС-Деталь		0	102	0
	АНО ХМАО метеослужба		0	263	1935
	УТТ ОАО		0	217	0
	ИП Мохарев М.Ф.		0	288	0
	Наганефтепродукт		0	189	280
	ЦС авиа ГСМ ФГУП Гос НИИ ГА		0	144	34
	ЦС СПАСОП ГА Учреждение		0	130	0
	Югратрансавто ООО		0	237	263
	Аэропроект ФГУП ГТВИ НИИ		0	0	242
	НТТП		0	0	188
	Авансы полученные		1551	0	810
	НДФЛ		4648	21464	16267
	НДС		0	(3051)	1003
	Транспортный налог		3	2	1
	Налог на имущество		311	168	330
	Загрязнение окружающей среды		311	257	156
	Пенсионное обеспечение (страховой ПФ)		1353	19223	14313
	Пенсионное обеспечение (накопительный ПФ)		335	3913	2724
	Медицинское страхование (ФФОМС)		178	517	384
	Медицинское страхование (ТФОМС)		0	769	519
	Задолженность по заработной плате		696	5713	1831
	Расчеты с подотчетными лицами		4	0	208
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		(10319)	1690	2321
	НДС с авансов полученных		(102)	(101)	(116)
	Налог на прибыль		16297	3296	0
	Социальное страхование		0	(122)	0
	Федеральный бюджет		0	(3337)	0
	Страхование от НС и ГЗ		0	145	0
	ИТОГО:		46701	76903	57242
Дотолы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Субсидия на покрытие убытков	15301	0	3000	3000
Отложенные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вспомогательные показатели (стр. 1545), в том числе:					



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-





ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Форма по ОКУД 0710002

# Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	41573	38748
-	Себестоимость продаж	2120	(69830)	(76377)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28257)	(37629)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(16317)	(12987)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44574)	(50616)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	4	0
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	149082	33905
-	Прочие расходы	2350	(28484)	(2547)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76028	(19258)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(19204)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3998)	0
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	56824	(19258)
<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	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	56824	(19258)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер государственного акцизного и бухгалтерского Листов и отчет о прибылях и убытках.

<sup>2</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>3</sup> Совокупный совокупный финансовый результат периода или сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИИН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -  
 КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Анализ ГСМ	21101	138	84
	Автоуслуги	21102	61	0
	Взлет-Посадка		14604	15594
	Временная стоянка		123	140
	Возмещение эксплуатационных расходов		107	0
	Внутренняя уборка		52	0
	Вылет-Встреча		71	0
	Сдача имущества в аренду		2213	0
	Доходы от реализации авиабилетов		79	0
	Обеспечение авиабезопасности		2925	4191
	Обеспечение авиаГСМ		2912	3090
	Обработка груза		1023	773
	Обслуживание пассажиров (коммерческое)		2554	2151
	Обслуживание в зале официальных лиц и делегаций		48	479
	Мед. услуги		27	155
	Применя выпуск		48	0
	Пассажирский трап		6	0
	Посадка-высадка пассажиров		6	0
	Пользование аэровокзалом		1132	1508
	Промывка и просушка кондиционера		4	2
	Предление регламента		132	1761
	Прочая авиационная деятельность		2712	439
	Прочая неавиационная деятельность		122	143
	Электроснабжение по договорам аренды		182	0
	Проезд автотранспорта на территорию		273	327
	Регистрация пассажиров "Астра"		52	60
	Сверхнормативная стоянка		37	9
	Тех. обслуживание дополнительное		790	0
	Тариф за доставку экипажа		8	0
	Тепловая энергия (по договорам аренды)		37	0
	Услуги комнаты отдыха летного состава		2003	395
	Услуги по оформлению билетов		66	208



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Услуги по согласованию строительства		5710	0
Услуги по обработке жидкостью ИМ		61	44
Услуги по обслуживанию и эксплуатации котельной		889	0
Услуги терминала		11	0
Услуги банка		2	1
Услуги по приему и выдаче багажа		12	0
Услуги по приему и выдаче ГСМ		808	549
Услуги по хранению ГСМ		4200	3930
НДС		(4683)	(4209)
Доставка экипажа		16	0
Оперативное техобслуживание		0	5441
Техпродление регламента		0	367
Доходы от реализации ТМЦ		0	260
Оформление справок		0	28
Услуги по заправке керосином ТС-1		0	828
ИТОГО:		41573	38748
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
Абонентская плата	21201	(1)	(5)
Автоуслуги	21202	(8)	(0)
Амортизация ОС		(471)	(0)
ГСМ		(1792)	(393)
Заправка ВС		(803)	(0)
Запасные части		(549)	(0)
Затраты по обеспечению нормальных условий		(136)	(176)
Информационные услуги		(164)	(0)
Командировочные расходы		(273)	(209)
Коммунальные услуги		(3664)	(1600)
Льготный проезд		(227)	(632)
Метеообеспечение		(1189)	(2072)
Обслуживание пожароопасных производств		(24)	(0)
Оперативное тех. обслуживание		(28)	(0)
Проверка приборов		(181)	(388)
Подготовка кадров		(371)	(375)
Проезд к месту работы и обратно (работники ИАС)		(55)	(0)
Плата за негативное влияние на окружающую среду		(25)	(25)
Расходы на сертификацию		(514)	(0)



ИНН 8610016422 - -

КПП 861001001 Стр. 17

Списание ТМЦ		(300)	(305)
Страховые от НС от ФОТ		(408)	(0)
Страховые взносы		(12537)	(0)
Страхование имущества		(53)	(0)
Текущий ремонт ОС		(427)	(550)
Техосмотр автотранспорта		(6)	(1)
Услуги авиакомпании		(14)	(0)
Услуги связи		(43)	(0)
Услуги по проведению медицинских осмотров		(51)	(0)
Услуги по сверке регламента		(50)	(0)
Услуги по монтажу пожарной сигнализации		(705)	(0)
Экспертная оценка аэропортовой деятельности		(193)	(0)
Услуги по техническому обслуживанию КСМ		(35)	(0)
Услуги по ведению бух. учета		(12)	(0)
Услуги по контролю качества ГСМ		(35)	(0)
Услуги по обслуживанию газового оборудования		(1375)	(0)
Услуги по охране ГСМ		(5327)	(0)
Услуги по утилизации ТБО		(25)	(0)
Услуги по хлорированию емкости		(7)	(0)
ФОТ по договорам ГПХ		(104)	(0)
ФОТ по трудовым договорам		(37577)	(39490)
Экспертиза промышленной безопасности		(64)	(0)
Аренда прочих ОС		(5)	(0)
Авиабилеты		(0)	(19800)
Взлет-посадка		(0)	(8083)
Списание жигности Арктика		(0)	(90)
Обеспечение авиабезопасности		(0)	(1207)
Обработка груза		(0)	(19)
Обслуживание пассажиров		(0)	(106)
Оперативное техобслуживание		(0)	(445)
Продление регламента		(0)	(216)
Экспертиза промышленной безопасности		(0)	(78)
Услуги по продаже авиаперевозок		(0)	(112)
ИТОГО:		(69830)	(76377)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
Убыток	21001	(28257)	(50616)

ИНН: 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -  
КПП: 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

	21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
	22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
Абонентская плата	22201	(328)	(0)
Автоуслуги		(1161)	(137)
Амортизация ОС		(38)	(95)
ГСМ для автотранспорта		(762)	(0)
Запасные части		(20)	(0)
Затраты на обеспечение нормальных условий труда		(90)	(190)
Информационные услуги		(272)	(224)
Командировочные расходы		(61)	(86)
Коммунальные услуги		(2001)	(2270)
Льготные отпуска (проезд)		(121)	(66)
Почтово-телеграфные расходы		(58)	(1)
Подписки на периодические издания		(22)	(33)
Программное обеспечение		(31)	(0)
Списание ТМЦ		(485)	(104)
Страхование от НС от ФОТ		(80)	(0)
Страховые взносы		(2340)	(419)
Текущий ремонт (ОС)		(124)	(99)
Услуги связи		(119)	(431)
Услуги нотариуса		(2)	(2)
Услуги по проведению мед. осмотров		(5)	(33)
Техосмотр ОС		(6)	(0)
Услуги по обслуживанию ККМ		(13)	(39)
Услуги по ведению бухгалтерского учета		(120)	(551)
ФОТ по трудовым договорам		(8058)	(6601)
Налоги и сборы		(0)	(937)
Охранные услуги		(0)	(185)
Аренда нежилого помещения		(0)	(284)
ИТОГО:		(16317)	(12987)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
Убыток от продаж	22001	(44574)	(50616)
	22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
	23101	-	-





ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

## Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

Проценты к получению банк	23201	4	0
ИТОГО:		4	0

## Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:

	23301	(-)	(-)
--	-------	-----	-----

## Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

Реализация ТМЦ	23401	140	195
Гостоплата	23402	5	0
Возмещение расходов Департамент Дорожного хозяйства	23403	2652	133
Субсидия из бюджета		146285	28000
Внереализационные доходы		0	5528
Анализ ГСМ		0	40
ИТОГО		149082	33905

## Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

Аренда земельного участка	23501	(121)	(464)
Гос. пошлина	23502	(27)	(46)
Доходы от ликвидации ОС	23503	(16)	(0)
Доходы от реализации прочего имущества		(125)	(0)
Компенсации за питание		(4)	(294)
Материальная помощь		(173)	(0)
Налоги и сборы		(6640)	(347)
Представительские расходы		(6)	(0)
Прочие внереализационные расходы		(578)	(0)
Услуги банка		(844)	(0)
Услуги нотариуса		(4)	(0)
Услуги почты		(1)	(0)
Услуги связи		(8)	(0)
Штрафы, пени, неустойки		(11558)	(0)
Передача ОС по договору пожертвования		(8379)	(0)
Размещение рекламы		(0)	(204)
Прочая некоммерческая деятельность		(0)	(426)
Претензии		(0)	(141)
Прочая некоммерческая деятельность		(0)	(625)
ИТОГО:		(28484)	(2547)



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 2 0

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2360), в том числе:				
	Прибыль до налогообложения	23001	76028	(19258)
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	Постоянное налоговое обязательство	24201	3998	0
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 8610016422-  
КПП 861001001 Сер. 21

# Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Изменения капитала	Составляющие добавочного капитала	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (неоткрытый резерв)	Итого
Возмещение капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
20320	(0)	0	0	(44076)	(23756)
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала — всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переводы имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала — всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(19258)	(19258)
в том числе:					
убыток (3221)				(19258)	(19258)
переводы имущества (3222)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				0	(0)
уменьшение количества акций (3225)				0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)				0	(0)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)					
				-	-
Изменение резервного капитала (3240)					
				-	-



ИНН 8610016422--

КПП 861001001 Стр. 22

Исходный капитал 1	Собственный капитал, исключительно учредителей 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Пересчитанная прибыль (исключая убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
20320	(0)	0	0	(63334)	(43014)
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	0	0	0	56824	56824
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				56824	56824
пересчетка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					0
0	0	0			
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3316)				0	0
0	0	0	0	0	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
пересчетка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-			
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-			
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	
	0	0			
Изменение резервного капитала (3340)				-	
		0			
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
20320	(0)	0	0	(65110)	13810



ИНН 8610016422 - -  
 КПП 861001001 Стр. 23

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Полное наименование	Код	На 31 декабря года, предыдущего отчетному	Изменения капитала по кредитовому пол. по статьям чистой прибыли (убыток)	Изменения капитала по кредитовому пол. по статьям чистой прибыли	На 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Полное наименование	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предыдущего отчетному
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	13810	(43014)	(23756)





ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 2 4

# Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Полное наименование организации

1

Код

За отчетный год

4

## Денежные потоки от текущих операций

### Поступления – всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прямых платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

от переоценки финансовых вложений

прочие поступления

4110 36861 37692

4111 20261 19368

4112 - -

4113 - -

4119 16600 18324

### Платежи – всего

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

4120 (130900) (37194)

4121 (2542) (1019)

4122 (27196) (13833)

4123 (-) (-)

4124 (6000) (0)

4129 (95162) (22342)

4100 (94039) 498

## Сaldo денежных потоков от текущих операций

## Денежные потоки от инвестиционных операций

### Поступления – всего

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

прочие поступления

4210 - -

4211 - -

4212 - -

4213 - -

4214 - -

4219 - -

4220 (-) (-)

### Платежи – всего

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

прочие платежи

4221 (-) (-)

4222 (-) (-)

4223 (-) (-)

4224 (-) (-)

4229 (-) (-)

4200 - -

## Сaldo денежных потоков от инвестиционных операций



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 2 5

Денежные потоки

1

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

Платежи – всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Код	За отчетный год	За отчетный период
2	3	4
4310	119285	0
4311	-	-
4312	-	-
4313	-	-
4314	-	-
4319	119285	0
4320	(-)	(-)
4321	(-)	(-)
4322	(-)	(-)
4323	(-)	(-)
4329	(-)	(-)
4300	119285	0
4400	25246	498
4450	630	132
4500	25876	630
4490	-	-



ИНП 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -  
 КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 2 6

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Полное наименование

Код

За отчетный период

За аналогичный период  
предыдущего года

Вносимые показатели (стр. 4114), в том числе:

1	2	3	4
МТС	41141	369	373
Послужная ОрВД	41142	227	548
Смол ООО		500	0
Нижнепартовская ОАО		87	139
Мел-афон		378	39
ТНК-Цагань		172	276
Ижлада ОАО		562	188
Сиррус-Аэро		404	207
Департамент дорожного хозяйства и транспорта		3324	2965
Прочие поступления (обработка груза, платная стоянка)		1184	0
Вымпел Ком		26	33
Ютсир ОАО		6828	7817
Ютсир-Экспрес ООО		944	1987
Международные грузоперевозки		162	203
Департамент транспорта		0	2873
РусАэро ЦУТА		8	122
Астаравиа		0	142
Ветро-Джет ООО		0	87
Прочие покупатели и заказчики		3618	1569
АНП метеослужба ХМАО		929	0
Копыльзавиа		146	0
НК БНС автоматика		228	0
Уралсвязьинформ		76	0
Ютсир-Карго		53	0
Курские системы		40	0
ИТОГО:		20261	19368

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 2 7

Возврат подотчетных сумм	41191	500	192
Выручка Тюменского ЦАВС по агентскому договору	41192	7082	5109
Проценты к получению		4	3
Комитет городского наз-ва (возмещение фактических расходов)		3000	8700
ВымпелКом (арендная плата)		56	0
УФК по ХМАО-Югре		690	736
Госкорпорация по ОрВД ФГУП (арендная плата)		184	0
Ростелеком		7	0
Возврат излишне полученных сумм		2620	623
Прочие поступления (обработка грузов, услуги авиакасс, платной стоянки, туалета)		2457	1155
Прочие поступления		0	1804
ИТОГО:		16600	18324
Выводимые показатели (стр. 4125), в том числе:			
Зарботная плата	41251	(27196)	(13833)
Охранные услуги (УВО Минтранса России)	41252	(2542)	(0)
Налог на прибыль, косвенные налоги		(9832)	(0)
Прочие платежи		(92130)	(0)
ИТОГО		(130900)	(13833)

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:





ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 2 8

Выданы по листам работникам	41291	(998)	(510)
Выручка за авиабилеты (Тюменский ЦАВС)	41292	(12432)	(4651)
Выплаты за вредные условия труда		(259)	(457)
Материальная помощь на похороны		(23)	(22)
ЕСН в Федеральный бюджет		(460)	(6800)
Пенсионный фонд (страховая часть)		(28544)	(1678)
Пенсионный фонд (накопительная часть)		(6030)	(0)
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве		(1167)	(0)
Страховые взносы ФФОМС		(1128)	(0)
Страховые взносы ТФОМС		(1521)	(0)
Расчеты по социальному страхованию		(642)	(0)
Оплата по исполнительным листам		(16157)	(7613)
Услуги банка		(2)	(2)
Плата за загрязнение окружающей среды		(16)	(0)
НДФЛ		(22751)	(0)
Налог на имущество		(0)	(121)
Транспортный налог		(0)	(2)
ЕНВД		(0)	(13)
ИТОГО		(92130)	(21879)
Вносимые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:	42152	-	-
	42191	-	-
	42192	-	-
Вносимые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вносимые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:	43152	-	-





ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -  
КПП 8 6 1 0 0 1 0 3 1 Стр. 2 9

	43191	-	-
	43192	-	-
Расширенные показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие показатели (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 8610016422 - -

КПП 861001001 Стр. 30

## Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	Зачислений руб. 3	За расходный руб. 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	146285	28000
Всего поступило средств	6200	146285	28000
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (исключая 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	(146285)	(28000)
Всего использовано средств	6300	(146285)	(28000)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0



ИНН 8 6 1 0 0 1 6 4 2 2 - -

КПП 8 6 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 3 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании полученных средств

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	код 2	за отчетный год 3	за аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
	62451	-	-
	62452	-	-
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
Комитет городского хозяйства, Нягань	62501	30000	28000
Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры	62502	116285	0
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
	6312a1	(-)	(-)
	6312a2	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
	6325a1	(-)	(-)
	6325a2	(-)	(-)
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
	63261	(-)	(-)
	63262	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
	63351	(-)	(-)
	63352	(-)	(-)
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
Покрытию фактических расходов	63501	(146285)	(28000)
	63502	(-)	(-)

# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Аэропорт-Нягань» 2011 год.

## 1. Общие сведения

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Аэропорт-Нягань»
Сокращенное наименование общества	ОАО «Аэропорт-Нягань»
Основной вид деятельности	Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Учредители общества	Муниципальное образование «Город окружного значения Нягань»
Юридический и почтовый адрес	Россия Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ, город Нягань 12 км а/дороги «Нягань-Талинка» 628183
Уставный капитал	20320000руб.
Дата и место регистрации	20.12.2004г. Межрайонная ИМНС №3 по ХМАО-Югре.
ИНН/КПП	8610016422/861001001
Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2011г.	187 человека

ОАО «Аэропорт-Нягань» (далее по тексту Общество), создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом и иными действующими законодательствами Российской Федерации.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единичный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющей организацией).

Целью деятельности общества является расширение рынка товаров и услуг, а так же привлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются;

- Обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, грузов;
- Оперативное техническое обслуживание воздушных судов;
- Аэродромное обеспечение;
- Выполнение поисково-спасательных, аварийно-спасательных, противопожарных работ;
- Организация бортового питания;
- Авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- Хранение нефти, газа, и продуктов их переработки;
- Реализация нефти, газа, и продуктов их переработки;
- Содержание, эксплуатация АЗС, складов ГСМ;
- Обеспечение авиационной безопасности;
- Штурманское обеспечение;
- Агентские услуги, операции.

Для выполнения данных функций ОАО «Аэропорт-Нягань» имеет следующую производственную структуру;

- Служба горюче-смазочных материалов (ГСМ);
- Инженерно-авиационная служба (ИАС);



- Служба авиационной безопасности (САБ);
- Служба обеспечения перевозок (СОП);
- Служба электросветотехнического обеспечения полетов (СЭТОП);
- Служба тепло и санитарно-технического обеспечения полетов (СТИСТО)
- Служба спец. автотранспорта (ССТ);
- Медицинская служба (МСЧ).

Расчеты с потребителями авиа услуг и авиаперевозок производятся по тарифам, прошедшим согласование в Департаменте тарифной и ценовой политики ХМАО-Югры и прошедшим регистрацию в Центре расписания и тарифов ЦРТ Государственной службы Гражданской Авиации г. Москва (ГСГА).

ОАО «Аэропорт-Нягань» не имеет обособленных подразделений и зарегистрированных филиалов.

## **2. Основные аспекты учетной политики 2011года.**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысяча рублей.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством и другими нормативными актами.

Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются:

- обеспечение формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления предприятием, а так же для ее использования внешними пользователями;
- контроль над наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;
- своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов;

Формирование достоверной информации о состоянии имущества, обязательств Общества.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы «1С:Предприятие». Применяемый Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.00г. № 94н.

Способ начисления амортизации по основным средствам – линейный.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость. Способ списания сырья и материалов производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материалов не образуется.

Резерв предстоящих расходов не создается.



### 3. Пояснение к бухгалтерской отчетности.

Формирование годовой отчетности осуществлено с учетом особенности основного вида деятельности – деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию.

Валюта баланса на конец отчетного периода 2011г. составила 60533,0тысячи рублей.

#### 3.1 Внеоборотные активы.

К внеоборотным активам Общества относятся собственные основные средства, незавершенное строительство.

Тысяч руб.

Наименование	На 31 декабря 2009года.	На 31 декабря 2010года.	На 31 декабря 2011года.
Балансовая стоимость ОС	22661	22946	7642
Амортизация ОС	11733	13766	5758
Остаточная стоимость ОС	10928	9180	1884
Незавершенное строительство	385	385	385

Переоценка основных средств не производилась.

Нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения на отчетную дату отсутствуют. По строке незавершенное строительство числится не введенная в эксплуатацию пожарная сигнализация на сумму 335,0тыс.руб. и спец. машина Газ 3307 на сумму 50,0тыс.руб.

Уменьшение балансовой стоимости ОС на 31 декабря 2011г. по сравнению с 31 декабря 2010г. произошло на сумму 15800000руб (Сложный объект СП-80, который был передан по договору пожертвования в Федеральную собственность).

На отчетную дату проведена полная инвентаризация ОС. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.

#### 3.2 Оборотные активы.

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ. По итогам инвентаризации фактическое наличие не полностью соответствует данным бухгалтерского учета, недостача составила 13151,26 рублей, которая была удержана с материально ответственных лиц.

Общая стоимость Запасов отражена по строке 1210 форма-1 «Баланс» на начало отчетного периода составила 5045,0 тыс. рублей, на конец отчетного периода 6950,0 тысяч рублей. Увеличение стоимости запасов произошло на сумму строительных материалов, приобретенных для постройки ограждения вокруг аэропорта и дополнительно приобретенного бензина и дизельного топлива.

#### 3.3 Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность разделяется на долгосрочную (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочную (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).

На отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Краткосрочная дебиторская задолженность отражена по строке 1230 форма-1 «Баланс»;

(в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	Задолженность на 31.12.2009г.	Задолженность на 31.12.2010г.	Задолженность на 31.12.2011г.
1	<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>17000,0</b>	<b>8083,0</b>	<b>24841,0</b>
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	7195,0	8531,0	11360,0
3	Авансы выданные	808,0	-448,0	1850,0
4	Налоги и сборы	4054,0	0	5885,0

5	Расчеты с бюджетом	3200,0	0	1525,0
6	Прочие дебиторы	1743,0	0	4221,0

Контрагенты, имеющие наибольшую задолженность по состоянию на 31 декабря 2011г. перед ОАО «Аэропорт-Нягань»;

- Сибавиасервис	255,0тыс. руб.
- Скол АК ООО	362,0тыс. руб.
- Транзит-Сервис	790,0тыс. руб.
- Урайавиа	784,0тыс. руб.
- Ютейр ОАО	3756,0тыс. руб.

Резервы под сомнительные долги не создавались.

Краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

### 3.4 Денежные средства.

По состоянию на 31 декабря 2011г. остаток денежных средств на расчетных счетах банков - составил 25857,0тыс. рублей, в том числе;

Запсибкомбанк ОАО 25013,0тыс. руб.

Сбербанк России 844тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31 декабря 2011г. в кассе составил 19,0тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода отражена по строке 1250 форма -1 «Баланс» в размере 25876,0тыс. рублей.

Увеличение денежных средств на расчетном счете по сравнению с предыдущими годами произошло за счет выделения субсидии на погашение задолженности перед бюджетом и погашение задолженности по исполнительным листам. Денежные средства поступили на счет ОАО «Аэропорт-Нягань» 31 декабря 2011г.

В соответствии с ПБУ – 23/2011г. В форме - 4 «Отчет о движении денежных средств», косвенные налоги, а именно НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, отражается свернуто (строка 4129), в связи с этим сделана корректировка данных за 2010год.

№ п.п	Наименование	№ строки	До корректировки	После корректировки	Отклонение
1	Поступление от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21172,0	19368,0	-1804,0
	Прочие поступления	4119	16520,0	18324,0	+1804,0
3	Платежи поставщикам и подрядчикам	4121	-2501,0	-1019,0	-1482,0
4	Прочие платежи	4129	-20860,0	-22342,0	+1482,0

### 3.5 Капитал и резервы.

По строке 1310 формы-1 «Баланс» отражен уставный капитал Общества в размере 20320,0тыс. рублей. Стоимость уставного капитала в течение отчетного года не изменялась, хотя в стоимость уставного капитала входит объект, который фактически передан в Федеральную собственность по договору № 55 от 19.05.2010г. (пожертвование имущества в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ХМАО-Югре в сумме 15800,0тыс. руб.).

По строке 1370 формы-1 «Баланс» отражен убыток Общества с 2004года в сумме 6510,0тыс. руб. Уменьшение убытка на 31 декабря 2011г., по сравнению с предыдущими периодами, произошло за счет выделения субсидии на покрытие фактических расходов в сумме 146285,0тыс. руб., в том числе из бюджета Муниципального образования г. Нягань 30 000,0тыс. руб., из бюджета ХМАО-Югры 116285,0тыс. руб.



Взлет-посадка	14604,0
Обеспечение авиабезопасности	2925,0
Обеспечение авиаГСМ	2912,0
Обслуживание пассажиров	2602,0
Использование аэровокзалом	1132,0
Проезд автотранспорта на территорию	273,0
Сдача имущества в аренду	2213,0
Услуги по ответ.хранению	4200,0
Обработка груза (касса, СОП)	1023,0
Услуги комнат отдыха летного состава	2003,0
Прочая авиационная деятельность	2712,0
Услуги по приемке и выдаче ГСМ	808,0
Субсидия на покрытие фактических расходов	146285,0

Расходы предприятия отражены в строке 2120 ф-2 «Отчет о прибылях и убытках», по состоянию на 31.12.2011г. составили 69830,0тыс. руб., управленческие расходы отражены в строке 2220 и составили 16317,0тыс. руб., прочие расходы отражены в строке 2350 и составили 28484тыс. руб.

Наименование	Тыс. руб.
Расшифровка наиболее весомых расходов в том числе:	сумма
ГСМ	
Заработная плата	2554,0
Метеообеспечение	45739,0
Коммунальные услуги	1189,0
Обеспечение авиаГСМ	5665,0
Услуги по охране ГСМ	803,0
Расходы на сертификацию	5327,0
Услуги по обслуживанию газового оборудования	514,0
Аренда земельного участка	1375,0
Обучение	121,0
Платный проезд	371,0
Ремонт оборудования	348,0
Налоги и сборы	427,0
Пени, штрафы, неустойки	21925,0
	11558,0

Сумма прибыли за отчетный год составила 56824,0тыс. руб., которая отражена в строке 2400 формы-2 «Отчет о прибылях и убытках».

Основным факторам, повлиявшим на образование прибыли за отчетный год, является выделение субсидии Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, на покрытие фактических расходов в сумме 116285,0тыс. рублей.

В связи с выделением в 2011г. Управленческих расходов, для сопоставимости учетных данных, произведена корректировка строк ф-2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010г.

Показатели строк до корректировки:

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Себестоимость продаж	2120	-69830	-89364
Валовая прибыль	2100	-28257	-50616

Управленческие расходы	2220	-16317	0
------------------------	------	--------	---

Показатели строк после корректировки:

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Себестоимость продаж	2120	-69830	-76377
Валовая прибыль	2100	-28257	-37629
Управленческие расходы	2220	-16317	-12987

Фактами «О событиях после отчетной даты», которые могут оказать влияние на финансовое состояние, денежный оборот или результаты деятельности ОАО «Аэропорт-Нягань», Общество не располагает.

Информация о прекращении деятельности Общество не имеет.

Единственным географическим сегментом Общества является Российская Федерация.

Единственным показателем экономического (отчетного) сегмента, является обслуживание ВС, т.е. авиационная деятельность, на долю которого приходится 72,2% от всей выручки, прочая неавиационная деятельность составила 27,8%.

С января 2011г. по декабрь 2011г. ОАО «Аэропорт-Нягань», получил субсидию на покрытие фактических расходов в сумме 146285,0 тыс. рублей, в том числе:

- 30 000,0 тыс. руб. из бюджета Муниципального образования г. Нягань, полученная сумма была направлена на погашение задолженности по заработной плате.

- 116285,0 тыс. руб. из бюджета округа от Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, полученная сумма направлена на погашение задолженности по налогам и сборам, погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам.

Заключенных договоров о совместной деятельности, осуществляемой с целью извлечения экономических выгод, Общество не имеет.

И.о. генерального директора



А.В. Андросов

Пояснительную записку подготовил:

Гл. бухгалтер: Качесова Л.А.

Тел: 9-55-72

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА



**ПРОФИТЕК**

Является корпоративным членом  
НП "Гильдия аудиторов ИПБР"  
ОИНЗ № 10904032776

## ***АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ***

***О финансовой (бухгалтерской) отчетности  
Открытого акционерного общества «Аэропорт-Нягань»  
за 2011 год***

2012 г.



**Адресат:**

Акционерам Открытого Акционерного Общества «Аэропорт-Нягань»

**Аудируемое лицо:**

Наименование: Открытое акционерное общество «Аэропорт-Нягань»

Место нахождения: 628183, Россия, ХМАО-Югра, г. Нягань, 12 километр автодороги Нягань-Талинка

Государственный регистрационный номер:

- ОГРН 1048600207963

- Свидетельство о государственной регистрации: серия 86 №000713977 от 20.12.2004

**Аудитор:**

Наименование: ООО «Профитек»

Государственная регистрация:

-свидетельство о государственной регистрации № 38606465 выдано г.Омская Городская Регистрационная Палатой; Дата регистрации: 20.12.1996 г.

-ОГРН № 1025500978062 ;

Место нахождения: г.Омск, ул. Учебная, д.83, корп.1

Является членом НП «Гильдия аудиторов ИПБР». ОРНЗ 10904032776.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности аудируемого лица за период с «01» января 2011 года по «31» декабря 2011 года включительно.

Бухгалтерская отчетность аудируемого лица состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Приложение к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительной записки.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудитора.**

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

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от «30» декабря 2008 года « 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от «23» сентября 2002 года № 696, Приказ Минфина РФ от 20.05.2010г. №46н, Приказ Минфина от 24.02.2010г. №16н);
- Кодексом этики аудиторов России (одобрен Минфином РФ 31.05.2007г. протокол №56);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.



Аудит проводился на выборочной основе и включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке соблюдения принципов правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

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

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Аэропорт-Нягань» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы  
ООО «ПРОФИТЕК»



Слесаренко М.И.  
Квалификационный аттестат №  
010727 выдан ЦАЛАК МФ РФ  
20.01.1994 г. без ограничения срока  
действия

«28» марта 2012 г.