

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
и отчету о финансовых результатах за 2013г. ОАО "Аэропорт Усть-Кут"**

1. Общие данные

ОАО "Аэропорт Усть-Кут"
666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, аэропорт
ИНН/КПП 3818000013/381801001
Организационно-правовая форма акционерная
ОГРН 1023802082061
ОКПО 01129204
ОКОПФ 47
ОКФС 42

Основными видами обычной деятельности общества являются услуги по аэропортовому обслуживанию воздушных судов, коммерческому обслуживанию пассажиров в аэропорту, обработке груза, продаже авиаперевозок, содержанию инфраструктуры для обеспечения деятельности всех предприятий на территории аэропорта.

Среднегодовая численность работающих за отчетный год 174 человек.

Структура Уставного капитала

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 15 364 рублей.

Общее количество акционеров/дольщиков – 137

Акционеры: ОАО "Авиакомпания "Ютэйр"	13 147 акций	(доля 85,57%)
Физические лица	2 217 акций	(доля 14,43%)

Сведения о централизованных лицензиях по наиболее существенным видам деятельности

Лицензия Серия АБ № 0908061 от 27.06.2008г

На осуществление деятельности по обеспечению авиационной безопасности

Лицензия №ЛО-38-01-000631 от 25.10.2010г

Осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Лицензия №38.ИЦ.06.002.Л.000004.09.12 от 18.09.2012г

Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, когда эти источники используются в медицинской деятельности)

Сведения о внешних контролирующих органах

В соответствии со ст.50 действующего Устава и Положением о ревизионной комиссии специалистами отдела внутреннего аудита ОАО "Авиакомпания"Ютэйр" проведена ревизионная проверка за период 4 квартал 2012 - 1 полугодие 2013г.

**2.Основные методы и принципы,
закрепленные в учетной политике ОАО "Аэропорт Усть-Кут"**

В целях бухгалтерского учета

1	Метод списания МПЗ	ФИФО
2	Учет МПЗ	Установить, что учет МПЗ производится по фактическим расходам на приобретение, а учет приобретения МПЗ производится без использования счета 15 "Заготовление и приобретение МЦ", счета 16 "Отклонение в стоимости МЦ" и счета 41 "Товары"
3	учет объекту, состоящего из нескольких частей сроки полезного использования, которых отличаются более чем на 5%	Каждая часть такого объекта учитывается как самостоятельный инвентарный объект
4	Учет активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для признания объектов основных средств стоимостью не более 40 000 руб.	В состав материально-производственных запасов
5	Метод начисления амортизации основных средств,	Линейный
6	Списание транспортно-заготовительных расходов	Учет ТЗР, относящихся к приобретенным МЦ осуществляется на отдельном субсчете к счету 10"Материалы". Списание ТЗР произв-ся по отд-м группам материалов пропор-о стоимости материалов

7	Порядок погашения стоимости нематериальных активов и основных средств	Начисление амортизации линейным способом
8	Принятие к бухгалтерскому учету товаров	По фактической себестоимости
9	Способ списания спецодежды, спецобуви	Линейный
10	Списание казначейских, а также прочих хозяйственных принадлежностей на затраты	Производится в момент отпуска со склада на основании требования-накладной
11	Принятие к бух. учету финансовых вложений	По первоначальной стоимости
12	Учет беспроцентных займов, представленных Обществом	Учитываются в составе дебиторской задолженности
13	Способ оценки при выбытии финансовых вложений, по которым не опр-ся текущая рыноч. стоимость	По первоначальной стоимости каждой единицы
14	Учет затрат	Учет расходов, формирующих себестоимость товаров, работ, услуг ведется на сч 20 "Основное производство", сч 23 и сч 26. Расходы списываются со счета 20 на счет 90 "Себестоимость"
15	учет резервов	Формирование резерва предусматривается в случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценивание финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость. Методика формирования резерва по сомнительным долгам изложена в приложении №1 к письму ОАО "Авиакомпания Ютэйр" за № 12.4П-42/12 от 09.02.2012, обязательная для применения дочерними обществами Группы Ютэйр. Начисление резерва отпусков создается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». В остальных случаях Общество не создает никаких резервов.
16	Учет расчетов	Учет обязательств Общества в части кредиторской задолженности, за исключением полученных займов и кредитов, отражаются в отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, без причитающихся к выплате процентов по обязательствам.
17	Метод оценки размера незавершенного производства.	Метод фактической производственной стоимости.
18	Учет заемных средств, срок погашения которых по договору займа или кредита составляет 12 месяцев.	В составе долгосрочной задолженности и перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную до истечения срока погашения не производится.

В целях налогового учета.

1	Метод списания МПЗ	ФИФО
2	Учет активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для признания объектов основных средств стоимостью не более 40 000 руб.	Включаются в состав материальных затрат в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.
3	Способ оценки при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	По первоначальной стоимости каждой единицы
4	Метод начисления амортизации ОС	Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизирующего имущества линейным методом.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В течении года Обществом были приобретены Основные средства на сумму 1 940 тыс. рублей

На конец отчетного периода имеется дебиторская задолженность в сумме 8 494 тыс. рублей, в т.ч. крупные:

ООО "Аэро-Транзит"	127 тыс. руб.
ООО "Аэрофьюэлз Усть-Кут"	221 тыс. руб.
ООО ПКФ "Катэкавиа"	218 тыс. руб.
ЗАО "Авиакомпания Ангара"	111 тыс. руб.
ООО "КАС-ЭЙР"	240 тыс. руб.
ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг"	2 033 тыс. руб.
ВЧНГ	1 426 тыс. руб.

На конец отчетного периода имеется кредиторская задолженность в сумме 25 856 тыс. руб. в т.ч. крупные:

ОАО "Авиакомпания Ютэйр"	816 тыс. руб.
ООО "Компания Аэроспейс"	331 тыс. руб.

ООО "Ленастройкомплекс"	2 729 тыс. руб.
ЗАО "Авиакомпания "ИрАЭРО "	399 тыс. руб.
ЗАО "ТКП"	3 391 тыс. руб.
ООО "МАГНАТЭК"	239 тыс. руб.
ОАО "Сургут-газ", НГДУ "Талак-фть"	206 тыс. руб.
ООО "Контакт"	188 тыс. руб.
ООО "Прогресс-Сервис"	265 тыс. руб.
ООО "Иркутскэнергосбыт"	203 тыс. руб.
ФГУП УВО Минтранса России	2 987 тыс. руб.
ООО "Резон"	250 тыс. руб.
Ютэйр-Лизинг	3 360 тыс. руб.
Физические лица (дивиденды)	1 964 тыс. руб.

Доходы по основным видам деятельности		тыс. руб.		
	2013	2012	отклонения	
1 Аэропортовое обслуживание	74801	64743	10058,00	
2 Наземное обслуживание	46388	42524	3864,00	
3 Агентские услуги	3410	3271	139,00	
4 Услуги авиа и пожарн безопасн	882	762	120,00	
5 Прочие услуги	18505	19161	-656,00	
ИТОГО	143986	130461	13525,00	

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг		тыс. руб.		
	2013	2012	отклонения	
1 Материальные затраты	16553	14186	2367,00	
2 Затраты на оплату труда	50326	44008	6318,00	
3 Отчисления на социальные нужды	15098	12639	2459,00	
4 Амортизация	2258	2072	186,00	
5 Прочие затраты	58211	42453	15758,00	
ИТОГО	142446	115358	27088,00	

4. Экономические показатели

4.1. Результаты хозяйственной деятельности.

Наименование показателя	Год			Абсолютный прирост/снижение по сравнению с 2012 г.	Относит. прирост/снижение по сравнению с 2012 г. %
	2011	2012	2013		
Выручка от основной деятельности	117686	130461	143 986	13525	10,4
Расходы по основной деятельности	115449	115358	142 446	27088	23,5
Прибыль до налогообложения	1067	8921	1 305	-7616	-85,4
Чистая прибыль	685	5840	2 485	-3355	-57,4
Рентабельность основной деятельности	1,90%	11,58%	1,07%	-10,51%	-90,8
Рентабельность капитала	15,60%	57,08%	68,46%	11,38%	19,9
Выручка на одного сотрудника	806	791	823	32	4,02

4.2. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Год			Абсолютный прирост/снижение по сравнению с 2012 г.	Относит. прирост/снижение по сравнению с 2012 г. %
	2011	2012	2013		
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,06	0,19	0,13	216,7
Коэффициент текущей ликвидности	0,81	0,84	2,06	1,22	145,2
Коэффициент финансовой независимости	0,11	0,32	0,11	-0,21	-65,6
Размер собственных средств предприятия в об	24493	14464	17485	3021	20,9
Коэффициент обеспеченности собственными с	0,65	0,45	0,51	0,06	13,3

4.3. Объемные показатели ОАО "Аэропорт Усть-Кут"

Операционные показатели	Год			Абсолютный прирост/снижение по сравнению с 2012 г.	Относит. прирост/снижение по сравнению с 2012 г. %
	2011	2012	2013		
Пассажирские регулярные перевозки					
Количество самолето-вылетов	626	517	656	-109	-17,4
Количество взлетной массы ВС (тонн)	13661	11521	13 157	-2140	-15,7
Обслуживание отправленных пассажиров (чел.)	17623	17541	19 697	-82	-0,5
Обслуживание принятых пассажиров (чел.)	18745	18587	20 089	-158	-0,8
Обслуживание прямых транзит. пассажиров (чел.)	196	116	339	-80	100,0
Коммерческое обслуживание груза (тонн)	43,33	37	38	-6,33	-14,6
Коммерческое обслуживание почты (тонн)	26,24	24	26	-2,24	-8,5
Количеств нормо-часов ТО ВС	4253	3612	3 428	-641	-15,1
Нерегулярные перевозки					
Количество самолето-вылетов	2580	2775	2 774	195	7,6
Количество взлетной массы ВС (тонн)	21620	22785	24 694	1165	5,4
Обслуживание отправленных пассажиров (чел.)	39415	49166	47 426	9751	24,7
Обслуживание принятых пассажиров (чел.)	38840	47634	46 114	8794	22,6
Обслуживание прямых транзит. пассажиров (чел.)	256	420	750	164	64,1
Коммерческое обслуживание груза (тонн)	494,54	846	781	351,46	71,1
Коммерческое обслуживание почты (тонн)	0	0	0	0	0,0
Количеств нормо-часов ТО ВС	1982	1517	1 603	-465	-23,5
Все перевозки					
Количество самолето-вылетов	3206	3292	3 430	86	2,7
Количество взлетной массы ВС (тонн)	35281	34306	37 851	-975	-2,8
Обслуживание отправленных пассажиров (чел.)	57038	66707	67 123	9669	17,0
Обслуживание принятых пассажиров (чел.)	57585	66221	66 203	8636	15,0
Обслуживание прямых транзит. пассажиров (чел.)	452	536	1 089	84	18,6
Коммерческое обслуживание груза (тонн)	682,71	883	819	200,29	29,3
Коммерческое обслуживание почты (тонн)	26,24	24,00	50	-2,24	-8,5
Количеств нормо-часов ТО ВС	6235	5129	5 031	-1106	-17,7

5. Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.13

Связанные стороны	Основание связанных сторон	Наимен проводимой операции связ-х	Объем услуг (тыс. руб.)
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	ОАО «Авиакомпания Ютэйр» является поставщиком ТС-1	2 181
Шевчук Иван Иванович	Член Совета директоров (наблюдательного Совета)	-----	
Николюк Сергей Александрович	Член Совета директоров (наблюдательного Совета)	-----	
Бурундуков Александр Леонидович	Член Совета директоров (наблюдательного Совета)	-----	
Гончаренко Александр Викторович	Член Совета директоров (наблюдательного Совета)	-----	
Самороков Юрий Петрович - Генеральный директор ОАО "Аэропорт Усть-Кут"	Член Совета директоров (наблюдательного Совета)	-----	
ООО "Ютэйр-Лизинг"	Договоры лизинга	ООО "Ютэйт-Лизинг" является лизингодателем	12 700
ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут»	ОАО «Аэропорт Усть-Кут» владеет более 20% уставного капитала ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут»	ОАО "Аэропорт Усть-Кут" является арендодателем	1 631

Вознаграждение управленческого персонала за 2013 год составляет 960 тыс. рублей.

6. Оценочные обязательства

В отчетном году создавались резервы на предстоящую оплату отпусков в сумме 7 739 тыс. руб. Погашен резерв в сумме 6 905 тыс. руб. Остаток на отчетную дату составляет 4 882 тыс. руб.

7. Информация о событиях после отчетной даты

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности

8. Информация о предъявленных и предъявляемых исках.

В 2013 году в процессе рассмотрения в арбитражном Суде Иркутской области имеют место быть судебные разбирательства с участием ОАО «Аэропорт Усть-Кут»:

1. Дело №А19-521/2013 (нояб 2012) о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг
Сумма заявленных требований 488 тыс.руб. ОАО "Аэропорт Усть-Кут" - ответчик
2. Дело №А19-387/2013 (октябрь) о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг
Сумма заявленных требований 741 тыс. руб. ОАО "Аэропорт Усть-Кут" - ответчик
3. Дело №19-21363/2012 (сент 2012) о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг
Сумма заявленных требований 495 тыс. руб. ОАО "Аэропорт Усть-Кут" - ответчик
4. Дело №19-18050/2013 (сент 2013) о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг
Сумма заявленных требований 365 тыс. руб. ОАО "Аэропорт Усть-Кут" - ответчик
5. Дело №19-17294/2013 о взыскании неоплаты стоимости аэропортового обслуживания ООО КАС-ЭЙР
Сумма заявленных требований 293 тыс. руб. ОАО "Аэропорт Усть-Кут" - истец

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Самороков Ю.П.

Тарасова Т.Г.

ОАО "Аэропорт Усть-Кут" Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) на 31.12.2013г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	44	(3)	-	-	(5)	-	-	44	(8)	
	5110	за 2012 г.	-	-	44	-	(3)	-	-	44	(3)	
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2013 г.	44	(3)	-	-	(5)	-	-	44	(8)	
	5111	за 2012 г.	-	-	44	-	(3)	-	-	44	(3)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

20

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

12

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2012 г.	-	44	-	(44)	-	
в том числе:								
Товарный знак	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2012 г.	-	44	-	(44)	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	31 058	(14 349)	2 102	(176)	15	(2 253)	-	-	32 985	(16 587)	
в том числе:	5210	за 2012 г.	22 390	(12 284)	8 697	(28)	7	(2 072)	-	-	31 058	(14 349)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	11 926	(6 504)	432	(145)	15	(970)	-	-	12 215	(7 462)	
Сооружения	5211	за 2012 г.	9 985	(5 577)	1 969	(28)	7	(933)	-	-	11 926	(6 504)	
Другие виды основных средств	5202	за 2013 г.	4 326	(1 622)	276	-	-	(338)	-	-	4 602	(1 961)	
Здания	5212	за 2012 г.	4 271	(1 246)	55	-	-	(376)	-	-	4 326	(1 622)	
Офисное оборудование	5203	за 2013 г.	315	(165)	-	-	-	(76)	-	-	315	(241)	
Транспортные средства	5213	за 2012 г.	263	(109)	51	-	-	(55)	-	-	315	(165)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	11 984	(4 931)	1 232	-	-	(692)	-	-	13 216	(5 623)	
Земельные участки	5214	за 2012 г.	6 132	(4 399)	5 852	(32)	-	(532)	-	-	11 984	(4 931)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2013 г.	112	(45)	-	-	-	(11)	-	-	79	(55)	
в том числе:	5215	за 2012 г.	79	(29)	33	-	-	(16)	-	-	112	(45)	
Земельные участки	5206	за 2013 г.	1 567	(955)	-	-	-	(143)	-	-	1 567	(1 098)	
Земельные участки	5216	за 2012 г.	1 499	(814)	68	-	-	(141)	-	-	1 567	(955)	
Земельные участки	5207	за 2013 г.	157	(127)	163	-	-	(21)	-	-	320	(148)	
Земельные участки	5217	за 2012 г.	157	(111)	-	-	-	(17)	-	-	157	(127)	
Земельные участки	5208	за 2013 г.	671	-	-	-	-	-	-	-	671	-	
Земельные участки	5218	за 2012 г.	3	-	668	-	-	-	-	-	671	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	697	2 224	(801)	(1 940)	181
	5250	за 2012 г.	4 152	9 393	(4 152)	(8 697)	697
в том числе:							
Эскизный проект реконструкции здания аэровокзала в г. Усть-Куте 3 варианта	5241	за 2013 г.	181	-	-	-	181
	5251	за 2012 г.	-	181	-	-	181
Объекты резервной вертолетной площадки	5242	за 2013 г.	516	285	801	-	516
	5252	за 2012 г.	-	516	-	-	-
Здание сбора и регистрации персонала	5243	за 2013 г.	-	389	-	-	389
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Здание запасного пункта управления	5244	за 2013 г.	-	92	-	-	92
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Здание пункта временного размещения	5245	за 2013 г.	-	320	-	-	320
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Пункт санитарной обработки персонала	5246	за 2013 г.	-	131	-	-	131
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Павильон выдачи багажа	5247	за 2013 г.	-	299	-	-	299
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Учебно-тренировочный полгон	5248	за 2013 г.	-	146	-	-	146
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Селекторная связь ОАО "Аэропорт Усть-Кут"	5249	за 2013 г.	-	71	-	-	71
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автобус Маз 256170		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная комбинированная ЭД 244		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ пилот-М		за 2013 г.	-	74	-	-	74
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная высокого давления ПТС "Вектор"		за 2013 г.	-	137	-	-	137
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
LADA 212140		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
GAZ 22171 6 мест		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
GREAT WALL HOVER		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Рентгено-телевизионная система досмотра		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Каркасно-тентовая конструкция Однокуполник 43.5		за 2013 г.	-	131	-	-	131
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система контроля Дыхательных аппаратов с		за 2013 г.	-	68	-	-	68
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

116

Пожарная сигнализация в здании гаража на 25 автомашин	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	283	-	-	283	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация в карзальном помещении здания техслужбы	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	27	-	-	27	-	-	-	-
Аппарат Дыхательный АП "ОМЕГА-С" (№1)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	47	-	-	47	-	-	-	-
Аппарат Дыхательный АП "ОМЕГА-С" (№2)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	47	-	-	47	-	-	-	-
Аппарат Дыхательный АП "ОМЕГА-С" (№3)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	54	-	-	54	-	-	-	-
Аппарат Дыхательный АП "ОМЕГА-С" (№4)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	54	-	-	54	-	-	-	-
Прицеп МЗСА 817715.001-05 с тентом с каркасом в сборе с опорным колесом (для Новел)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	68	-	-	68	-	-	-	-
Молоток стбойный	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	51	-	-	51	-	-	-	-
Системный блок компьютера КИТ_РС РХ208 к (Рентгено-телевизионной системе для досмотра багажа РХ208)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	218	-	-	218	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в здании техслужбы	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	44	-	-	44	-	-	-	-
принтер, сканер, копир МФУ (бухгалтерия)	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	33	-	-	33	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 871	1 533	533
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	98 579	92 048	90 132
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

26

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2012 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал	5302	за 2013 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5312	за 2012 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	400	-	-	-	-	-	-	400	-
	5315	за 2012 г.	400	-	-	-	-	-	-	400	-
в том числе:											
услуга права требования	5306	за 2013 г.	400	-	-	-	-	-	-	400	-
	5316	за 2012 г.	400	-	-	-	-	-	-	400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	403	-	-	-	-	-	-	403	-
	5310	за 2012 г.	403	-	-	-	-	-	-	403	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	2 447	-	152 782	(157 511)	-	-	X	2 718	-	
	5420	за 2012 г.	2 866	-	127 162	(127 580)	-	-	X	2 447	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	2 447	-	15 342	(15 070)	-	-	1 483	2 718	-	
	5421	за 2012 г.	2 866	-	11 803	(12 221)	-	-	1 965	2 447	-	
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	142 433	(142 433)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2012 г.	-	-	115 359	(115 359)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	Величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке-операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	9 659	-	257 747	-	(258 912)	-	-	-	-	8 494
	5530	за 2012 г.	20 540	-	188 937	-	(199 818)	-	-	-	-	9 659
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	7 578	-	243 619	-	(246 569)	-	-	-	-	4 628
	5531	за 2012 г.	14 398	-	171 549	-	(178 368)	-	-	-	-	7 578
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	239	-	6 254	-	(6 274)	-	-	-	-	219
	5532	за 2012 г.	709	-	10 270	-	(10 740)	-	-	-	-	239
Прочая	5513	за 2013 г.	1 842	-	7 874	-	(6 069)	-	-	-	-	3 647
	5533	за 2012 г.	5 433	-	7 118	-	(10 709)	-	-	-	-	1 842
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	9 659	-	257 747	-	(258 912)	-	-	-	-	8 494
	5520	за 2012 г.	20 540	-	188 937	-	(199 818)	-	-	-	-	9 659

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	382	382	382	382	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	382	382	382	382	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитирующиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	770	-	-	(770)	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	4 000	-	-	(3 230)	-	-	-	-	770
в том числе:											
кредиты	5552	за 2013 г.	770	-	-	(770)	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	4 000	-	-	(3 230)	-	-	-	-	770
	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	17 442	434 662	-	(426 246)	-	-	-	-	25 856
	5580	за 2012 г.	32 627	285 063	-	(300 249)	-	-	-	-	17 442
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	6 891	81 979	-	(76 636)	-	-	-	-	12 234
	5581	за 2012 г.	2 188	67 695	-	(62 992)	-	-	-	-	6 891
авансы полученные	5562	за 2013 г.	924	3 344	-	(2 650)	-	-	-	-	1 618
	5582	за 2012 г.	641	11 531	-	(11 248)	-	-	-	-	924
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	4 398	34 451	-	(34 412)	-	-	-	-	4 437
	5583	за 2012 г.	3 584	25 067	-	(24 253)	-	-	-	-	4 398
КРЕДИТЫ	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	5 228	314 888	-	(312 548)	-	-	-	-	7 568
	5586	за 2012 г.	26 214	180 770	-	(201 756)	-	-	-	-	5 228
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	4 624	4 448	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 624	4 448	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	56 915	49 597
Расходы на оплату труда	5620	50 326	44 008
Отчисления на социальные нужды	5630	15 098	12 639
Амортизация	5640	2 258	2 072
Прочие затраты	5650	17 849	7 042
Итого по элементам	5660	142 446	115 358
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 446	115 358

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 048	7 739	(6 905)	-	4 882
в том числе:						
резерв отпусков на 2012 год	5701	3 807	-	(3 807)	-	-
резерв отпусков на 2013 год	5702	-	7 739	(2 856)	-	4 883
резерв отпусков за 2011 год	5703	241	-	(241)	-	-