Аудированная

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2018 года

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	18
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Международный аэропорт "Пермь"**	по ОКПО	31543208		
Индентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5948043928		
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**	по ОКВЭД	52.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличное Акционерное общество/	по ОКОПФ / ОКФС	12267		42
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ				
Единица измерения: тыс.руб.(~~млн руб~~).	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **614515, Пермский край, Пермский р-н, п. Сокол, Территория Аэропорт Большое Савино, корпус 12**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	на 31.12.2018 года	на 31.12.2017 года	на 31.12.2016 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	181	207	233
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 119 745	5 337 465	2 742 534
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	5 116 795	5 305 482	285 453
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502			143
5241	Оборудование к установке	11503	1 581	60	60
5242	Приобретение земельных участков	11504			20 578
5242	Строительство объектов основных средств	11505	1 204	31 923	2 436 300
5243	Приобретение объектов основных средств	11506	165		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	76 772	5 863	5 409
5511	Прочие внеоборотные активы,	1190	106 120	40 592	3 001
	в том числе				
	Расходы будущих периодов	11901	26 738	36 470	
	Авансы выданные под строительство	11902	79 382	4 122	
	ИТОГО по разделу I	1100	**5 302 818**	**5 384 127**	**2 751 177**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	40 987	33 672	34 205
5401	в т.ч.: Материалы	12101	40 903	33 656	33 990
5404	Товары отгруженные	12102	0	0	0
5403	Товары	12103		0	0
5402	Готовая продукция	12104		0	0
5405	Расходы на продажу	12105	0	0	0
5407	Расходы будущих периодов	12106	84	16	215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 094	0	0
5510	Дебиторская задолженность	1230	62 734	193 676	172 886
	в т.ч.				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 548	15 562	9 037
5513	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 831	34 360	20 593
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 437	136 948	138 268
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 632	4 078	0
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12305	87	30	0
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	39	0	
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 553	2 698	4 988
5513	Расходы будущих периодов	12308	607	0	

5305	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303 904	140 329	85 366
	Прочие оборотные активы	1260	6	6	17
	ИТОГО по разделу II	1200	**408 725**	**367 683**	**292 474**
	БАЛАНС	**1600**	**5 711 543**	**5 751 810**	**3 043 651**

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	на 31.12.2018 года	на 31.12.2017 года	на 31.12.2016 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)*(1)	1310	272 656	272 656	272 656
3300	Собственные акции, выкупленные у акционеров*(2)	1320	0	0	0
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)*(3)	1350			
3300	Резервный капитал*(4) в том числе:	1360	13 633	13 633	13 633
3300	Нераспределенная прибыль (не покрытый убыток)*(5)	1370	966 886	910 395	572 084
	ИТОГО по разделу III	1300	**1 253 175**	**1 196 684**	**858 373**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства в т.ч	1410	4 059 364	4 308 644	2 042 087
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	216 921	116 363	55 490
	Оценочные обязательства	1430		0	0
	Прочие обязательства	1450		0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	**4 276 285**	**4 425 007**	**2 097 577**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства в т.ч	1510	2 834	1 737	151
	Кредиторская задолженность в т.ч	1520	160 658	117 665	78 927
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 559	19 722	11 709
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	43 463	73 384	46 674
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	86 004	3 751	3 367
5566	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 795	6 409	6 161
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 544	11 692	6 520
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	0	0
5566	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2		
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	0		
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 291	2 707	4 496
	Доходы будущих периодов	1530	358	429	626
5700	Оценочные обязательства	1540	18 233	10 288	7 997
	Прочие обязательства	1550	0		
	Итого по разделу V	1500	**182 083**	**130 119**	**87 701**
	БАЛАНС	**1700**	**5 711 543**	**5 751 810**	**3 043 651**

Руководитель _____ А. В. Докукина по доверенности № 85 от 31.07.2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

28.02. 2019

Акционерное общество "Международный аэропорт Пермь" * ОГРН 1135904000430 * ИНН 5948043928 * Россия, г.Пермь

Неаудированная

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Акционерное общество "Международный аэропорт "Пермь"**	по ОКПО	31543208		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5948043928		
Вид экономической деятельности: **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**	по ОКВЭД	52.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное Акционерное общество / Смешанная Россиийская собственность с долей собственности субъектов**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 508 215	1 139 699
5600	Себестоимость продаж	2120	(825 509)	(570 423)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**682 706**	**569 276**
5600	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(141 760)	(100 926)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**540 946**	**468 350**
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	10 281	3 845
	Проценты к уплате	2330	(400 472)	(37 994)
	Прочие доходы	2340	45 896	5943
	Прочие расходы	2350	(110 511)	(30 199)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**86 140**	**409 945**
	Текущий налог на прибыль	2410		(11 216)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(15 435)	(3 993)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(100 558)	(60 872)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 909	454
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 491	338 311

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За январь - Декабрь 2017 г.
	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	56 491	338 311
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,207	1,240
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ А. В. Докукина по доверенности № 85 от 31.07.2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 2019 года

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Международный аэропорт "Пермь"**	по ОКПО	31543208		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5948043928		
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**	по ОКВЭД	52.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное Акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2016 г.	3100	272656	-	-	13633	572 084	858 373
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	338 311	338 311
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	338 311	338 311
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости	3215	0	0	0	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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 2017 г.	3200	272 656	0	0	13 633	910 395	1 196 684
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56 491	56 491
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56 491	56 491
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-		
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение 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 2018 г.	3300	272 656	-	-	13 633	966 886	1 253 175

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	858 373	338 311		1 196 684
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420		-	-	-
после корректировок	3500	858 373	338 311	0	1 196 684
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	572 084	338 311	-	910 395
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421		-	-	
после корректировок	3501	572 084	338 311	-	910 395
до корректировок	3402	286 289	0		286 289
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	0	0	-	-
после корректировок	3502	286 289	0	-	286 289

1196684

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 253 533	1 197 113	858 999

Руководитель _____ А.В. Докукина по доверенности № 85 от 31.07.2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 02 2019 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Неаудированная

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет о движении денежных средств

за год 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2018
Организация: Акционерное общество "Международный аэропорт "Пермь"	по ОКПО	31543208
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5948043928
Вид экономической деятельности: Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом	по ОКВЭД	52.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12267 | 42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За год 2018 г.[1]	За год 2017 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1 639 079	1 304 159
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 406 901	1 174 631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	223 934	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8 244	129 528
Платежи — всего	4120	(984 943)	(721 336)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(195 955)	(186 996)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436 745)	(375 619)
процентов по долговым обязательствам	4123	(290 930)	(0)
налога на прибыль организаций	4124		(17 978)
прочие платежи	4129	(61 313)	(140743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	654 136	582 823
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	6 305	280
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		280
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	6 305	
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(153 673)	(2 535 021)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(153 673)	(2 419 658)
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		(115 363)
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(147 368)	(2 534 741)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.[1]	За год 20 17 г.[2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	1 892 364	2 007 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 892 364	2 007 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи — всего	4320	(2 250 090)	
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	(2 250 090)	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(357 726)	2 007 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	149 042	55 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	140 329	85 366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	303 904	140 329
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14 533	(119)

Руководитель _____ А. В. Докукина по доверенности № 85 от 31.07.2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» 02 2019 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

АО "Международный аэропорт "Пермь"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

за 2018г

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	года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	259	(52)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(78)
	5110	за 2017 г.	259	(26)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(52)
в том числе:	5101	за 2018 г.	259	(52)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(78)
	5111	за 2017 г.	259	(26)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(52)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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	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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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 2018 г.	5 673 124	(367 640)	91 233	(9 734)	9 151	(279 339)	0	0	5 754 623	(637 828)
	5210	за 2017 г.	618 145	(311 970)	5 058 408	(3 429)	3 198	(58 869)	0	0	5 673 122	(367 640)
в том числе: Здания	5201	за 2018 г.	3 773 615	(94 691)	7 311	(660)	438	(125 380)			3 780 266	(219 633)
	5211	за 2017 г.	168 091	(81 024)	3 606 194	(669)	472	(14 139)			3 773 615	(94 691)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	707 098	(162 623)	46 488	(8 590)	8 229	(73 031)	0		744 996	(227 425)
	5212	за 2017 г.	268 623	(135 165)	440 324	(1 849)	1 847	(29 306)			707 098	(162 623)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	70 393	(7 214)	870	(54)	54	(12 162)			71 209	(19 322)
	5213	за 2017 г.	8 379	(7 453)	62 533	(519)	519	(280)			70 393	(7 214)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	119 649	(60 890)	36 181	(36)	36	(12 515)			155 794	(73 369)
	5214	за 2017 г.	84 627	(51 413)	35 094	(72)	72	(9 549)			119 649	(60 890)
Сооружения	5205	за 2018 г.	974 669	(36 948)				(56 111)			974 669	(93 059)
	5215	за 2017 г.	62 098	(31 583)	912 627	(57)	25	(5 389)			974 669	(36 948)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	20 722								20 722	0
	5216	за 2017 г.	20 722								20 722	
Офисное оборудование	5207	за 2018 г.	6 290	(4 602)	383	(394)	394	(131)			6 279	(4 339)
	5217	за 2017 г.	4 863	(4 756)	1 636	(209)	209	(56)			6 290	(4 602)
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	688	(672)				(9)			688	(681)
	5218	за 2017 г.	742	(576)		(54)	54	(150)			688	(672)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.									0	0
	5230	за 2017 г.										
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018 г.									0	0
	5231	за 2017 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	31 982	168 092	0	(197 124)	2 950
	5250	за 2017 г.	2 436 359	2 693 125	(37 564)	(5 059 938)	31 982
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2018 г.	59	1 842		(320)	1 581
	5251	за 2017 г.	59	1 531		(1 531)	59
Незавершенное строительство	5242	за 2018 г.	31 923	6 758		(37 477)	1 204
	5252	за 2017 г.	2 436 300	2 642 485	(37 564)	(5 009 298)	31 923
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2018 г.		159 492		(159 327)	165
	5253	за 2017 г.		49 109		(49 109)	0
	5244	за 2018 г.					0
	5254	за 2017 г.					0

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 558	58 033
в том числе: Котельная	5261		47 448
Комплекс автоматической телефонной станции NEC SV8	5262		42
Связь служебно-технической зоны	5263		135
Аэровокзальный комплекс	5264	7 311	10 408
АПС "ПАРКТАЙМ" Автомат кассовый (КС.М4.4404.00-02(RU)) ПРИМ-21-ФА зав.№ 00774 (ККМ новый 1700995 старый 109168) с ИБП ком.а/с	5265	35	
АПС "ПАРКТАЙМ" Автомат кассовый (КС.М4.4404.00-02(RU)) ПРИМ-21К зав. № 00773 (ККМ 109163) с ИБП привокз. пл.	5266	35	
ПАРКОМАТ с Кассовым аппаратом ПРИМ-21-ФА зав. № 1702997	5267	34	
Комплекс автоматической телефонной станции NEC SV8100	5268	109	
ПАРКОМАТ с Кассовым аппаратом ПРИМ-21-ФА зав.№ 1703021	5269	34	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	36	3 250	11 659
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	36		0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	209 562	212 569	212 691
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	-	217
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	242		
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	101 659	0	0
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.									
	5311	за 2017 г.									
в том числе: вклады в УК других организаций	5302	за 2018 г.									
	5312	за 2017 г.									
займы выданные	5303	за 2018 г.									
	5313	за 2017 г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.									
	5315	за 2017 г.									
в том числе: займы выданные	5306	за 2018 г.									
	5316	за 2017 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.									
	5310	за 2017 г.									

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320		-	-
в том числе: акции	5321		-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329		-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	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 2018 г.	33 656		92 256	(84 941)			x	40 987	
	5420	за 2017 г.	34 205	0	309 343	(309 876)	0	0		33 672	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	33 656		92 083	(84 836)				40 903	
	5421	за 2017 г.	33 990		57 588	(57 922)				33 656	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.									
	5422	за 2017 г.									
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.									
	5423	за 2017 г.									
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.									
	5424	за 2017 г.									
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.									
	5425	за 2017 г.			250 476	(250 476)					
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.									
	5426	за 2017 г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2018 г.	16		173	(105)				84	
	5427	за 2017 г.	215		1 279	(1 478)				16	
	5408	за 2018 г.									
	5428	за 2017 г.									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	201 357	(3 559)	147 056	(4 940)
	5530	за 2017 г.	179 042	(6 156)	201 357	(3 559)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	37 513	(3 153)	43 144	(4 313)
	5531	за 2017 г.	26 201	(5 608)	37 513	(3 153)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	19 684	0	85 950	(20)
	5532	за 2017 г.	9 206	(169)	19 684	0
Прочая	5513	за 2018 г.	144 160	(406)	17 962	(607)
	5533	за 2017 г.	143 635	(379)	144 160	(406)
	5514	за 2018 г.	0	0	0	0
	5534	за 2017 г.	0	0	0	0
Итого	5500	за 2018 г.	201 357	(3 559)	147 056	(4 940)
	5520	за 2017 г.	179 042	(6 156)	201 357	(3 559)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	656	-	3559	1748	8752	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0	0	3153	1748	8473	3414
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	171	0	0	0	208	-
прочая	5543	485	0	406	0	71	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	4 308 644	4 059 364
	5571	за 2017 г.	2 042 087	4 308 644
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	2 167 000	4 059 364
	5572	за 2017 г.	160 000	2 167 000
займы	5553	за 2018 г.	2 141 644	-
	5573	за 2017 г.	1 882 087	2 141 644
прочая	5554	за 2018 г.	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	119 402	163 492
	5580	за 2017 г.	79229	119 402
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	19 722	7 559
	5581	за 2017 г.	11709	19 722
авансы полученные	5562	за 2018 г.	73 384	43 463
	5582	за 2017 г.	46674	73 384
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	3 751	86 004
	5583	за 2017 г.	3751	3 751
кредиты	5564	за 2018 г.	1737	2 834
	5584	за 2017 г.	151	1 737
займы	5565	за 2018 г.	-	-
	5585	за 2017 г.		-
прочая	5566	за 2018 г.	20 808	23 632
	5586	за 2017 г.	16944	20 808
	5567	за 2018 г.	-	
	5587	за 2017 г.	-	
Итого	5550	за 2018 г.	4 428 046	4 222 856
	5570	за 2017 г.	2 121 316	4 428 046

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	43 803	135 352
Расходы на оплату труда	5620	349 995	293 078
Отчисления на социальные нужды	5630	99 196	85 574
Амортизация	5640	279 094	58 703
Прочие затраты	5650	195 181	98 642
Итого по элементам	5660	967 269	671 349
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	967 269	671 349

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10288			-	18233
в том числе:						
Резерв по судебным разбирательствам	5701	0			-	0
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности	5702	0				0
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5702	10288	40072	(32 127)		18233

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	238 390	1 385 873	1 290 292
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	235 844	1 383 868	1 286 386
Залог денежных средств	5802	2 545	2 005	3 906
Выданные - всего	5810	107 752		0
в том числе:				
ипотека(залог имущества)	5811	107 752	107 752	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	226		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	226		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-		-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ А.В. Докукина

по доверенности № 85 от 31.07.2018 г

"28" 02 2019 год