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

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	
						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 2015 г.	-	-	259	-	-	-	-	-	-	259	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015 г.	-	-	259	-	-	-	-	-	-	259	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	259	-	(259)	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Веб-сайт	5181	за 2015 г.	-	259	-	(259)	-
	5191	за 2014 г	-	-	-	-	-

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 2015 г.	550 091	(226 651)	93 823	25 217	16 079	56 014	-	-	618 697	(266 586)
	5210	за 2014 г.	592 756	(317 252)	105 057	(147 722)	137 714	(47 113)	-	-	550 091	(226 651)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2015 г.	8 148	(7 228)	768	(429)	426	(395)	-	-	8 487	(7 197)
	5211	за 2014 г.	8 129	(7 071)	241	(222)	222	(379)	-	-	8 148	(7 228)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	259 752	(94 767)	17 516	(3 261)	3 222	(29 353)	-	-	274 007	(120 898)
	5212	за 2014 г.	209 157	(75 152)	60 756	(10 162)	6 870	(26 485)	-	-	259 752	(94 767)
Здания	5203	за 2015 г.	135 969	(50 393)	31 451	-	-	(12 294)	-	-	167 420	(62 687)
	5213	за 2014 г.	106 173	(43 838)	30 292	(496)	154	(6 709)	-	-	135 969	(50 393)
Офисное оборудование	5204	за 2015 г.	6 851	(6 078)	98	(753)	753	(475)	-	-	6 196	(5 800)
	5214	за 2014 г.	7 611	(6 262)	99	(859)	859	(675)	-	-	6 851	(6 078)
Сооружения	5205	за 2015 г.	53 614	(22 941)	8 759	(193)	122	(3 836)	-	-	62 181	(26 655)
	5215	за 2014 г.	50 580	(19 587)	3 149	(114)	62	(3 416)	-	-	53 614	(22 941)
Транспортные средства	5206	за 2015 г.	79 148	(44 824)	11 151	(11 558)	11 558	(9 478)	-	-	78 741	(42 744)
	5216	за 2014 г.	210 654	(164 964)	4 364	(135 869)	129 547	(9 407)	-	-	79 148	(44 824)
Земельные участки	5207	за 2015 г.	5 655	-	24 080	(9 023)	-	-	-	-	20 712	-
	5217	за 2014 г.	-	-	5 655	-	-	-	-	-	5 655	-
Другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	954	(421)	-	-	-	(183)	-	-	954	(604)
	5218	за 2014 г.	452	(378)	502	-	-	(42)	-	-	954	(420)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 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 2015 г.	124 669	459 086	(84 601)	(117 238)	381 915
	5250	за 2014 г.	50 028	184 408	(4 710)	(105 057)	124 669
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2015 г.	649	1 424	-	(480)	1 593
	5251	за 2014 г.	5 135	113	(4 599)	-	649
Незавершенное строительство	5242	за 2015 г.	124 020	628 028	-	(38 534)	713 512
	5252	за 2014 г.	46 400	133 137	-	(55 517)	124 020
Приобретение отдельных объектов основных средств	5243	за 2015 г.	-	78 869	-	(78 869)	-
	5253	за 2014 г.	-	49 540	-	(49 540)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 693	13 320
в том числе: реконструкция, модернизация объектов основных средств	5261	10 693	13 792
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	272	-
в том числе: частичная ликвидация	5271	272	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 688	11 098	2 945
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	232 811	190 882	195 963
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 941	4 139	4 426
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	3 701 890	(2 596 890)	-	-	-	1 105 000	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Акционерный займ, размещенный в депозит	5306	за 2015 г.	-	-	3 701 890	(2 596 890)	-	-	-	1 105 000	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	3 701 890	(2 596 890)	-	-	-	1 105 000	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	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 2015 г.	46 229	-	258 958	(263 275)	-	-	X	41 912	-
	5420	за 2014 г.	31 137	-	266 315	(251 223)	-	-	X	46 229	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	45 481	-	75 743	(79 391)	-	-	-	41 833	-
	5421	за 2014 г.	31 037	-	90 661	(76 217)	-	-	-	45 481	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	182 825	(182 825)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	174 732	(174 732)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	748	-	390	(1 059)	-	-	-	79	-
	5427	за 2014 г.	100	-	922	(274)	-	-	-	748	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступление		Выбыло						
			Учтенная 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	Списание за счет резерва по сомнительным долгам	Созданный резерв по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе		За 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2015 г	49 860	(15 411)	148 505	721	(78 738)	-	(1 223)	(2 174)	3 522	120 348	(15 536)
	5530	За 2014 г	33 878	(7 131)	54 379	84	(38 478)	(3)	(437)	(48)	8 765	49 860	(15 411)
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2015 г	15 187	(349)	51 477	180	62 486	-	-	(168)	-	4 358	(181)
	5531	За 2014 г	8 065	(187)	8 422	-	(1 297)	(3)	-	(15)	177	15 187	(349)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2015 г	31 995	(14 970)	7 634	3	13 670	-	(1 223)	(1 940)	3 347	25 962	(15 154)
	5532	За 2014 г	24 077	(6 851)	12 705	-	(4 787)	-	(437)	(32)	8 588	31 995	(14 970)
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2015 г	2 678	(92)	89 394	538	(2 582)	-	-	(66)	175	90 028	(201)
	5533	За 2014 г	1 736	(93)	33 252	84	(32 394)	-	-	(1)	-	2 678	(92)
Итого	5500	За 2015 г	49 860	(15 411)	148 505	721	(78 738)	-	(1 223)	(2 174)	3 522	120 348	(15 536)
	5520	За 2014 г	33 878	(7 131)	54 379	84	(38 478)	(3)	(437)	(48)	8 765	49 860	(15 411)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г		На 31 декабря 2014 г		На 31 декабря 2013 г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	18 362	2 826	17 290	1 879	9 707	2 576
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 980	2 826	16 849	1 879	9 427	2 576
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	181	-	349	-	187	-
прочая	5543	201	-	92	-	93	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	1 500 000	130 949	-	-	-	1 630 949
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	1 500 000	130 949	-	-	-	1 630 949
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	70 788	28 837	8 620	(50 909)	(38)	-	57 298
	5580	за 2014 г.	127 746	83 483	193	(140 208)	(426)	-	70 788
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	7 921	1 865	-	(5 074)	-	-	4 712
	5581	за 2014 г.	9 513	6 562	-	(7 783)	(371)	-	7 921
авансы полученные	5562	за 2015 г.	41 514	15 777	-	(16 674)	(38)	-	40 579
	5582	за 2014 г.	27 285	33 003	-	(18 719)	(55)	-	41 514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	21 353	11 195	8 620	(29 161)	-	-	12 007
	5586	за 2014 г.	90 948	43 918	193	(113 706)	-	-	21 353
Итого	5550	за 2015 г.	70 788	1 528 837	139 569	(50 909)	(38)	X	1 688 247
	5570	за 2014 г.	127 746	83 483	193	(140 208)	(426)	X	70 788

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	63	328	1 933
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	63	328	1 933
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	137 914	89 219
Расходы на оплату труда	5620	348 106	337 131
Отчисления на социальные нужды	5630	100 860	96 801
Амортизация	5640	55 745	46 934
Прочие затраты	5650	65 009	116 075
Итого по элементам	5660	707 634	686 160
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	707 634	686 160

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 930	38 815	(38 339)	-	24 406
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	18 351	29 766	(29 401)	-	18 716
Резерв страховых взносов от предстоящих отпусков	5702	5 579	9 049	(8 938)	-	5 690

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	25 375	26 143	4 602
в том числе Обеспечение исполнения договоров по проектированию и строительству нового аэровокзального комплекса	5801	22 802	22 802	-
Обеспечения исполнения договоров по текущей деятельности	5802	2 573	3 341	4 602
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г		за 2014 г	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-