



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016

		К О Д Ы	
	Форма №1 по ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2016	
Организация ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"	по ОКПО	95209518	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703590927 / 785050001	
Вид экономической деятельности Оказание аэропортовых услуг	по ОКВЭД	52.23.11	
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	52	23
Форма собственности Собственность иностранных юридических лиц			
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)			
196210, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.41, лит. 3И			

Дата утверждения **14.03.2017**

Пояснения	Наименование показателя		на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015	на 31 декабря 2014
АКТИВ					
I. Внеоборотные активы					
3	Нематериальные активы	1110	1 586	9 598	10 537
	Нематериальные активы		1 586	3 788	4 661
	Капитальные вложения в нематериальные активы		-	5 810	5 876
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	41 951 434	44 916 807	45 600 122
	в том числе:				
	Основные средства		41 517 106	44 391 074	40 334 565
	Капитальные вложения в основные средства		8 611	37 684	61 814
	Незавершенное строительство		425 353	453 345	4 490 676
	Авансы выданные на приобретение внеоб.активов		364	34 704	713 067
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
16	Отложенные налоговые активы	1180	3 421 607	4 350 954	4 770 611
8	Прочие внеоборотные активы	1190	672 393	5 338 867	5 056 861
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов по соглашению ГЧП		323 669	340 443	353 807
	Расходы будущих периодов по страхованию		-	2 008	19 005
	Расходы будущих периодов по кредитам и займам		166 185	1 727 895	1 901 636
	Расходы будущих периодов по лицензиям		19 243	32 086	21 654
	НДС по авансам к предъявлению		152 857	168 875	184 759
	Денежные средства ограниченного использования		-	3 065 778	2 574 151
	Прочие внеоборотные активы		10 439	1 782	1 849
	Итого внеоборотные активы	1100	46 047 020	54 616 226	55 438 131
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	254 959	238 185	193 142
	в том числе:				
	Сырье, материалы		254 959	238 185	193 142
	Товары для перепродажи		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 801	5 710	97 245
6	Дебиторская задолженность	1230	714 806	897 193	1 478 575
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		600 752	828 346	1 037 797
	Авансы выданные		56 641	42 145	86 065
	Прочие дебиторы		57 413	26 702	354 713
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	728 449	625 951
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 845 272	8 438 458	8 199 381
	в том числе:				
	Касса		705	530	500
	Расчетные счета		31 763	912 829	332 489
	Валютные счета		5 580 636	7 064 029	5 946 618
	Депозитные краткосрочные вклады		3 228 000	136 000	1 818 958
	Прочие денежные средства		4 168	325 070	100 816
8	Прочие оборотные активы	1260	2 725 418	157 235	238 165
	в том числе:				
	Резервы предстоящих доходов		6 975	1 990	43 443
	Расходы будущих периодов		35 976	41 841	55 213
	Суммы НДС к предъявлению		546	8 761	139 509
	Денежные средства ограниченного использования		2 681 921	-	-
	Прочие		-	104 643	-
	Итого оборотные активы	1200	12 547 256	10 465 230	10 832 459
	БАЛАНС (актив)	1600	58 594 276	65 081 456	66 270 590

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015	на 31 декабря 2014
ПАССИВ					
III. Капитал и резервы					
9	Уставный капитал	1310	1 537 770	1 537 770	1 537 760
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 339 962	24 339 962	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 461 018)	(15 151 625)	(15 504 928)
	в том числе				
	текущего периода		2 690 607	353 303	(14 585 528)
	Итого капитал	1300	13 416 714	10 726 107	(13 967 168)
IV. Долгосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1410	33 883 965	41 980 600	27 637 859
	в том числе:				
	Займы		-	-	27 637 859
	Кредиты		33 883 965	41 980 600	-
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 653 024	1 862 855	1 857 139
11	Оценочные обязательства	1430	-	-	1 205 552
13	Прочие долгосрочные обязательства	1450	4 477 188	4 562 714	4 418 687
	в том числе:				
	Суммы НДС к предъявлению		3 385 801	3 384 052	3 155 166
	Задолженность по договору лизинга		53 204	115 116	156 643
	Долгосрочные авансы полученные		973 463	991 954	1 054 557
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)		64 720	71 592	52 321
	Итого долгосрочных обязательств	1400	40 014 177	48 406 169	35 119 237
V. Краткосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1510	1 853 773	2 150 968	40 317 185
	Кредиты		1 853 773	2 150 968	40 317 185
12	Кредиторская задолженность	1520	2 813 583	1 297 877	2 626 951
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		1 748 107	314 445	2 023 256
	Задолженность перед персоналом организации		92 698	58 894	121 971
	Задолженность перед внебюджетными фондами		34 944	61 335	69 545
	Задолженность по налогам и сборам		503 974	506 723	9 306
	Авансы полученные		364 869	249 963	179 642
	Прочие кредиторы		68 991	106 517	223 231
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)	1530	6 871	6 871	4 195
11	Оценочные обязательства	1540	489 158	2 022 526	1 775 794
13	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	470 938	394 396
	Сумма НДС по краткосрочным авансам		-	470 938	394 396
	Итого краткосрочных обязательств	1500	5 163 385	5 949 180	45 118 521
	БАЛАНС (пассив)	1700	58 594 276	65 081 456	66 270 590

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

А.-Д. Паль

14 марта 2017 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

12 месяцев 2016 г.

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **оказание аэропортовых услуг**Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**Форма собственности **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения:

тыс. рублей

Форма №2 по ОКУД	К О Д Ы
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2016
ИНН	95209518
по ОКВЭД	7703590927 / 785050001
по ОКОПФ / ОКФС	52 23
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяцев 2016 г.	12 месяцев 2015
14	Выручка	2110	14 239 891	14 028 486
14	Себестоимость продаж	2120	(7 158 781)	(7 039 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 081 110	6 989 335
	Коммерческие расходы	2210	-	-
14	Управленческие расходы	2220	(2 554 419)	(1 851 720)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 526 691	5 137 615
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	116 540	165 116
15	Проценты к уплате	2330	(2 902 208)	(3 341 153)
15	Прочие доходы	2340	4 716 771	606 644
15	Прочие расходы	2350	(3 059 291)	(1 894 295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 398 503	673 927
16	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(39 816)	(290 588)
16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	209 831	(5 716)
16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(929 347)	(419 657)
	Прочее	2460	11 620	104 749
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 690 607	353 303

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяцев 2016 г.	12 месяцев 2015
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 690 607	353 303
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

А.-Д. Паль

14 марта 2017 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 01 января по 31 декабря 2016

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

оказание аэропортовых услуг

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**

Форма собственности **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения

тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710003	
31 12 2016	
95209518	
7703590927 / 785050001	
52.23.11	
65	23
384	

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года 2014г.	3100	1 537 760	-	-	-	(15 504 928)	(13 967 168)
Увеличение капитала всего в том числе:	3210	10	-	24 339 962	-	353 303	24 693 275
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	353 303	353 303
Переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
Увеличение уставного капитала	3216	-	X	X	X	X	-
Реорганизации юридического лица	3217	10	-	24 339 962	-	-	24 339 972
Уменьшение капитала всего в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
Переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	X	-	-
Реорганизации юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря 2015г.	3200	1 537 770	-	24 339 962	-	(15 151 625)	10 726 107
Увеличение капитала всего в том числе:	3310	-	-	-	-	2 690 607	2 690 607
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 690 607	2 690 607
Переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
Реорганизации юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
Переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3325	-	-	-	X	-	-
Реорганизации юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2016г.	3300	1 537 770	-	24 339 962	-	(12 461 018)	13 416 714

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015г.
			за счет чистой прибыли / (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(13 967 168)	353 303	-	(13 613 865)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	24 339 972	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(13 967 168)	353 303	24 339 972	10 726 107
в том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 504 928)	353 303	-	(15 151 625)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(15 504 928)	353 303	-	(15 151 625)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	13 488 305	10 804 570	(13 910 652)

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

А.-Д. Паль

14 марта 2017 г.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		Форма по ОКУД	К О Д Ы
За _____ год	Дата (число, месяц, год)		0710004
Организация <u>ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"</u>	по ОКПО		31.12.2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		95209518
Вид экономической деятельности <u>Оказание аэропортовых услуг</u>	по ОКВЭД		7703590927
Организационно-правовая форма/ форма собственности: <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС		52.23.11
Единица измерения: <u>тыс. руб. / -млн. руб.</u> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	65 23	384

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 590 732	14 213 435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 454 831	13 998 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных	4112	-----	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	135 901	214 753
Платежи - всего	4120	(11 212 650)	(10 772 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 042 173)	(2 238 198)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 289 429)	(3 463 662)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 936 408)	(2 867 517)
налога на прибыль организаций	4124	-----	-----
прочие платежи	4125	(2 944 640)	(2 203 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 378 082	3 440 493
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	735 768	31 129
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 319	2 925
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	4214	-----	-----
от возврата депозитов, размещенных на срок более трех месяцев	4215	728 449	-----
прочие поступления	4219	-----	28 204
Платежи - всего		(177 297)	(2 633 162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(177 297)	(2 502 530)
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	-----	(26 634)
в связи с размещением депозитов на срок более трех месяцев	4225	-----	(103 998)
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	558 471	(2 602 033)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 503 830	-----
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 119 973	-----
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
в связи с изменением величины денежных средств с ограниченным правом использования	4315	383 857	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(37 949 717)	(1 797 824)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	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	(37 851 401)	(1 660 670)
в связи с изменением величины денежных средств с ограниченным правом использования	4324	-----	(128 238)
прочие платежи	4329	(98 316)	(8 916)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 445 887)	(1 797 824)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 490 666	(959 364)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 438 458	8 199 381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 845 272	8 438 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю, в том числе влияние на Денежные средства ограниченного использования	4490	(2 083 852)	1 198 441

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

А.-Д. Паль

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 2016 год

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Единица измерения **тыс. руб.**

К О Д Ы
0710005
Дата (год, месяц, число)
31 12 2016
по ОКПО
95209518
ИНН
7703590927 / 785050001
по ОКЕИ
384

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 16 г. ¹	7 922	(4 134)	6 601	-	-	(8 803)	-	-	-	14 523	(12 937)
	за 20 15 г. ²	6 823	(2 162)	1 099	-	-	(1 972)	-	-	-	7 922	(4 134)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	за 20 15 г. ²	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
прочие	за 20 16 г. ¹	7 903	(4 115)	6 601	-	-	(8 803)	-	-	-	14 504	(12 918)
	за 20 15 г. ²	6 804	(2 143)	1 099	-	-	(1 972)	-	-	-	7 903	(4 115)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе (вид):	-	-	-
-----	-	-	-
-----	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	7 598	997	-
в том числе (вид):			
исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	19	19	-
прочие	7 579	978	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего,	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	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	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов (товарные знаки)	за 20 16 г. ¹	5 810	791	-	(6 601)	-
	за 20 15 г. ²	5 876	1 032	-	(1 098)	5 810

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства, всего	<u>2016</u>	50 841 620	(6 450 546)	234 474	(177 445)	143 908	(3 074 905)	-	-	50 898 649	(9 381 543)
в том числе:	<u>2015</u>	43 943 750	(3 609 185)	7 062 555	(164 685)	100 725	(2 942 086)	-	-	50 841 620	(6 450 546)
Земельные участки	<u>2016</u>	71 538	-	152	-	-	-	-	-	71 690	-
	<u>2015</u>	24 965	-	46 573	-	-	-	-	-	71 538	-
Здания и сооружения	<u>2016</u>	36 296 215	(2 509 549)	47 010	(641)	641	(1 476 095)	-	-	36 342 584	(3 985 003)
	<u>2015</u>	31 669 742	(1 082 610)	4 671 542	(45 069)	6 775	(1 433 714)	-	-	36 296 215	(2 509 549)
Транспортные средства	<u>2016</u>	800 654	(445 995)	50 824	(61 287)	57 761	(107 073)	-	-	790 191	(495 307)
	<u>2015</u>	798 382	(332 542)	15 375	(13 103)	7 688	(121 141)	-	-	800 654	(445 995)
Машины и оборудование	<u>2016</u>	13 065 996	(3 243 551)	124 854	(112 647)	82 650	(1 360 318)	-	-	13 078 203	(4 521 219)
	<u>2015</u>	10 944 163	(2 023 843)	2 207 045	(85 212)	64 975	(1 284 683)	-	-	13 065 996	(3 243 551)
Вычислительная техника	<u>2016</u>	157 680	(104 477)	7 405	(2 183)	2 183	(31 848)	-	-	162 902	(134 142)
	<u>2015</u>	142 523	(75 658)	16 745	(1 588)	1 574	(30 393)	-	-	157 680	(104 477)
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочее	<u>2016</u>	449 537	(146 974)	4 229	(687)	673	(99 571)	-	-	453 079	(245 872)
	<u>2015</u>	363 975	(94 532)	105 275	(19 713)	19 713	(72 155)	-	-	449 537	(146 974)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	спилено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	525 733	143 069	-	(234 474)	434 328
	за 20 <u>15</u> г. ²	5 265 557	2 321 720	-	(7 061 544)	525 733
Земельные участки	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	152	-	(152)	-
	за 20 <u>15</u> г. ²	-	46 573	-	(46 573)	-
Здания и сооружения	за 20 <u>16</u> г. ¹	41 923	18 801	-	(47 010)	13 714
	за 20 <u>15</u> г. ²	3 286 507	1 264 856	-	(4 509 440)	41 923
Транспортные средства	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	50 824	-	(50 824)	-
	за 20 <u>15</u> г. ²	15 375	-	-	(15 375)	-
Машины и оборудование	за 20 <u>16</u> г. ¹	453 982	64 228	-	(103 272)	414 938
	за 20 <u>15</u> г. ²	1 791 061	994 932	-	(2 332 011)	453 982
Вычислительная техника	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 926	9 064	-	(7 405)	5 585
	за 20 <u>15</u> г. ²	5 312	15 359	-	(16 745)	3 926
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	за 20 <u>16</u> г. ¹	25 902	-	-	(25 811)	91
	за 20 <u>15</u> г. ²	167 302	-	-	(141 400)	25 902

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

Наименование показателя	За 20 <u>16</u> г.	За 20 <u>15</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	71 274	160 330
в том числе:		
Земельные участки	153	-
Здания и сооружения	26 975	124 145
Транспортные средства	-	-
Машины и оборудование	42 028	59
Вычислительная техника	2 118	31 887
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	-	4 239
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
Земельные участки	-	-
Здания и сооружения	-	-
Транспортные средства	-	-
Машины и оборудование	-	-
Вычислительная техника	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 16</u> г.	На <u>31</u> декабря <u>20 15</u> г.	На <u>31</u> декабря <u>20 14</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	839 453	936 216	995 076
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	98 664	163 441	228 218
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	10 359 693	10 358 705	10 358 705
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	1 289 600	9 120 306	2 721 234
Основные средства, переведенные на консервацию	23 886	11 762	500 656
Иное использование основных средств (остаточная стоимость средств в залоге и др.)	15 637 930	16 362 558	2 851 462

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		перво-начальная	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая текущей рыночной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная	накопленная			
Долгосрочные - всего	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 16 г.	728 449	-	-	(728 449)	-	-	-	-
	за 20 15 г.	625 951	-	728 449	(625 951)	-	-	728 449	-
Депозиты сроком погашения более 3 месяцев	за 20 16 г.	728 449	-	-	(728 449)	-	-	-	-
	за 20 15 г.	624 451	-	728 449	(624 451)	-	-	728 449	-
Прочие депозиты	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 16 г.	728 449	-	-	728 449	-	-	-	-
	за 20 15 г.	625 951	-	728 449	(625 951)	-	-	728 449	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме в том числе:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение
					себестоимость	резерв под снижение				
Запасы - всего	за 20 16 г.	238 185	-	463 721	(446 947)	-	-	x	254 959	-
	за 20 15 г.	193 142	-	526 413	(481 370)	-	-	x	238 185	-
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности	за 20 16 г.	238 185	-	463 721	(446 947)	-	-	-	254 959	-
	за 20 15 г.	193 142	-	526 413	(481 370)	-	-	-	238 185	-
Товары	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
.....	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
.....	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма дол-га по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восста-новление резерва	увеличение резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	1 112 414	(215 221)	916 163	-	(1 106 686)	(5 800)	13 936	-	916 091	(201 285)
	за 20 15 г. ²	1 489 509	(10 934)	1 105 082	-	(1 478 575)	(3 602)	-	(204 287)	1 112 414	(215 221)
в том числе	за 20 16 г. ¹	1 043 567	(215 221)	802 037	-	(1 037 839)	(5 728)	13 936	-	802 037	(201 285)
	за 20 15 г. ²	1 048 731	(10 934)	1 036 227	-	(1 037 797)	(3 594)	-	(204 287)	1 043 567	(215 221)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 16 г. ¹	42 145	-	56 641	-	(42 145)	-	-	-	56 641	-
	за 20 15 г. ²	86 065	-	42 145	-	(86 065)	-	-	-	42 145	-
Авансы, выданные поставщикам	за 20 16 г. ¹	26 702	-	57 485	-	(26 702)	(72)	-	-	57 413	-
	за 20 15 г. ²	354 713	-	26 710	-	(354 713)	(8)	-	-	26 702	-
Прочая дебиторская задолженность	за 20 16 г. ¹	1 112 414	(215 221)	916 163	-	(1 106 686)	(5 800)	13 936	x	916 091	(201 285)
	за 20 15 г. ²	1 489 509	(10 934)	1 105 082	-	(1 478 575)	(3 602)	-	(204 287)	1 112 414	(215 221)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ³	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	249 176	47 891	276 166	60 945	180 970	170 036
в том числе (вид):						
<i>Задолженность покупателей по услугам авиационной деятельности</i>	206 846	23 794	223 560	38 979	125 269	121 760
<i>Задолженность покупателей по услугам неавиационной деятельности</i>	42 330	24 097	52 606	21 966	55 701	48 276

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	46 543 314	33 883 965	-	(41 980 600)	-	(85 526)	38 361 153
	за 20 15 г. ²	32 056 546	2 869 054	-	(24 926 837)	-	36 544 551	46 543 314
в том числе	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 16 г. ¹	41 980 600	33 883 965	-	(41 980 600)	-	-	33 883 965
	за 20 15 г. ²	27 637 859	2 138 152	-	(24 339 962)	-	36 544 551	41 980 600
Расчеты по заемным средствам	за 20 16 г. ¹	4 562 714	-	-	-	-	(85 526)	4 477 188
	за 20 15 г. ²	4 418 687	730 902	-	(586 875)	-	-	4 562 714
Прочие кредиторы	за 20 16 г. ¹	3 448 845	4 595 327	-	(3 448 845)	(13 497)	85 526	4 667 356
	за 20 15 г. ²	42 944 136	1 437 087	-	(4 383 673)	(4 154)	(36 544 551)	3 448 845
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в том числе	за 20 16 г. ¹	314 445	1 761 573	-	(314 445)	(13 466)	-	1 748 107
	за 20 15 г. ²	2 023 256	314 445	-	(2 019 654)	(3 602)	-	314 445
Авансы полученные от покупателей	за 20 16 г. ¹	249 963	364 869	-	(249 963)	-	-	364 869
	за 20 15 г. ²	179 642	249 963	-	(179 163)	(479)	-	249 963
Расчеты по заемным средствам	за 20 16 г. ¹	2 150 968	1 853 773	-	(2 150 968)	-	-	1 853 773
	за 20 15 г. ²	40 317 185	139 210	-	(1 760 876)	-	(36 544 551)	2 150 968
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 16 г. ¹	568 058	453 392	-	(568 058)	-	85 526	538 918
	за 20 15 г. ²	78 851	568 058	-	(78 851)	-	-	568 058
Расчеты с персоналом	за 20 16 г. ¹	58 894	92 698	-	(58 894)	-	-	92 698
	за 20 15 г. ²	121 971	58 894	-	(121 971)	-	-	58 894
Прочие кредиторы	за 20 16 г. ¹	106 517	69 022	-	(106 517)	(31)	-	68 991
	за 20 15 г. ²	223 231	106 517	-	(223 158)	(73)	-	106 517
Итого	за 20 16 г. ¹	49 992 159	38 479 292	-	(45 429 445)	(13 497)	x	43 028 509
	за 20 15 г. ²	75 000 682	4 306 141	-	(29 310 510)	(4 154)	x	49 992 159

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Всего	-	-	-
в том числе (вид):	-	-	-
-----	-	-	-
-----	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	726 274	729 717
Расходы на оплату труда	2 772 248	2 614 923
Отчисления на социальные нужды	682 902	694 644
Амортизация	3 078 634	2 937 961
Прочие затраты	2 453 142	1 913 626
Итого по элементам	9 713 200	8 890 871
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 713 200	8 890 871

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2 022 526	494 550	(1 891 964)	(135 954)	489 158
в том числе:					
<i>Обязательства по оплате оптических</i>	119 168	112 559	(119 168)	-	112 559
<i>Обязательства по оплате бонусов</i>	144 344	330 193	(140 239)	(8 379)	325 919
<i>Резерв на реструктуризацию</i>	24 179	16 288	(35 005)	-	5 462
<i>Концессионный платеж</i>	1 456 055	-	(1 456 055)	-	-
<i>Прочие резервы и резервы на прочие расходы</i>	278 780	35 510	(141 497)	(127 575)	45 218

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Полученные - всего	116 037	8 636	-
в том числе:			
<i>ООО "Развитие РОСТ" дог. № 911</i>	9 027	-	-
<i>ООО "Ланч Тайм" дог. № 570</i>	442	-	-
<i>Предпр-ль Филиппова Л.Я. Дог. 574</i>	2 230	-	-
<i>АО "Зенит-Трейд" дог. № 952</i>	1 410	-	-
<i>ООО "Даймонд Тим" дог. № 230</i>	3 717	-	-
<i>ООО "Росинтер Ресторантс" дог. № 914</i>	30 917	-	-
<i>"ГЛОБАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ" дог. № 47</i>	11 800	-	-
<i>ООО "Аэросервис" дог. № 98(1173)</i>	1 600	-	-
<i>ООО "Дисплей" дог. № 1223</i>	32 184	-	-
<i>АО "Шеротель" дог. 1066, 501</i>	21 713	7 788	-
<i>ООО "Дуфры Норд" дог. 141 и 854</i>	997	848	-
Выданные - всего	138 257 368	169 508 733	134 178 824
<i>Залог прав по договорам аренды</i>	122 619 438	153 146 175	131 327 362
<i>Залог недвижимого имущества (ипотека)</i>	15 329 982	15 904 251	2 365 070
<i>Залог движимого имущества</i>	307 948	458 307	486 392

9. Государственная помощь

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Получено бюджетных средств всего	-	28 204	57 566
в том числе:			
<i>на расходы</i>	-	-	-
<i>на вложения во внеоборотные активы</i>	-	28 204	57 566

Заместитель генерального директора по доверенности № 127 от 07.07.2014г.

_____ А.-Д. Паль

14 марта 2017 г.