

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"	по ОКПО	55647800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0326506956		
Вид экономической деятельности Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов	по ОКВЭД	63.23.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес) 670018, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Аэропорт мкр, дом № 10				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 836 836	7 410 776	7 604 717
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	6 456 836	7 030 776	7 604 717
	Приобретение нематериальных активов	11102	380 000	380 000	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	167 157 569	191 019 228	209 521 543
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	157 451 664	179 690 438	199 676 022
	Оборудование к установке	11503	-	419 408	244 700
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	9 705 905	10 312 529	9 600 820
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	596 853	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 891 113	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	2 700 000	-	-
	Предоставленные займы	11703	17 191 113	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	183 843	146 781	1 715 726
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	194 069 360	198 576 786	218 841 987
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 694 812	9 349 827	12 868 662
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 694 812	9 349 827	12 868 662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	107 434	-

	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	107 434	-
	Дебиторская задолженность	1230	83 871 262	32 705 732	35 004 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 412 638	5 684 685	4 165 656
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	63 146 007	13 914 865	18 551 680
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 244 439	3 016 134	1 425 386
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	249	249	196 359
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	160 258	69 315	127 774
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3 005 314	3 544 061	707 787
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	6 684 798	6 192 535	9 521 716
	Расходы будущих периодов	12310	190 895	200 980	308 456
	Продажи по платежным картам	12311	26 665	82 909	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 727 094	32 938 329	3 260 000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	2 700 000	2 700 000
	Предоставленные займы	12403	34 437 467	19 948 701	560 000
	Депозитные счета	12406	20 289 628	10 289 628	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 409 420	11 415 337	27 353 617
	в том числе:				
	Касса организации	12501	105 771	107 444	102 730
	Операционная касса	12502	200 535	114 215	24 498
	Расчетные счета	12505	7 103 114	11 193 678	27 079 342
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	147 047
	Прочие оборотные активы	1260	2 175	20 708	109 094
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12607	1 864	20 708	109 094
	Итого по разделу II	1200	156 704 764	86 537 366	78 596 188
	БАЛАНС	1600	350 774 124	285 114 152	297 438 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112 242 400	112 242 400	112 242 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	582 524	582 524	582 524
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	582 524	582 524	582 524
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 276 606	(2 115 873)	(5 551 397)
	Итого по разделу III	1300	168 101 530	110 709 051	107 273 527
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	148 384 958	139 384 568	134 620 345
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	24 051 600
	Долгосрочные займы	14102	60 781 075	63 183 570	79 288 570
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	44 557 091	47 127 777	31 280 175
	Проценты по долгосрочным займам	14105	43 046 791	29 073 221	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213 124	156 663	335 439
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	148 598 082	139 541 231	134 955 783
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	22 860 799
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	22 860 799
	Кредиторская задолженность	1520	23 931 852	26 727 727	25 931 831
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 455 346	12 384 322	9 431 154
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 218 372	2 068 408	3 974 359
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 072 818	5 180 623	5 232 501
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 651 499	2 471 872	2 585 921
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 988 614	3 886 727	4 114 735
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12 756	74 213	4 386
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	57 352	526	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	475 095	661 035	588 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 142 660	8 136 143	6 416 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 074 511	34 863 870	55 208 693
	БАЛАНС	1700	350 774 124	285 114 152	297 438 003

Руководитель


(подпись)

Салимов Ирек Хамзиевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u> Единица измерения: в рублях	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____	Коды		
	по ОКПО	0710002		
	ИНН	31	12	2015
	по ОКВЭД	55647800		
	по ОКОПФ / ОКФС	0326506956		
	по ОКЕИ	63.23.4		
		12165	23	
		383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	298 875 224	289 983 770
	в том числе:			
	Неавиационная деятельность	21101	58 781 762	58 840 625
	Авиационная деятельность	21102	237 560 738	228 527 932
	Себестоимость продаж	2120	(236 323 884)	(249 370 457)
	в том числе:			
	Неавиационная деятельность	21201	(20 000 773)	(23 135 875)
	Авиационная деятельность	21202	(215 794 947)	(225 492 334)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 551 340	40 613 313
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 551 340	40 613 313
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 797 679	1 284 902
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5 797 679	1 284 902
	Проценты к уплате	2330	(13 996 887)	(11 312 907)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	(13 996 887)	(11 312 907)
	Прочие доходы	2340	147 460 961	39 130 176
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	62 475 186	53 390
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	130 885
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1 517 058	728 258
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23404	3 353 424	2 257 533
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23406	32 000 000	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	30 336 216	31 554 068
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	52 617	207 875
	Прибыль прошлых лет	23410	66 577	4 389
	Курсовые разницы	23411	16 425 928	2 764 792
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	92	1
	Прочие внереализационные доходы	23413	1 233 865	1 428 985

	Прочие расходы	2350	(133 228 554)	(64 033 610)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(22 171 496)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(27 406)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(180 812)	(479 833)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23504	(3 353 424)	(2 257 506)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23505	(32 000 000)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(47 961 532)	(35 816 402)
	Расходы на услуги банков	23507	(668 617)	(596 129)
	Прочие операционные расходы	23508	(220 604)	(155 206)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	-	(182 089)
	Убытки прошлых лет	23510	(111 037)	(736 861)
	Курсовые разницы	23511	(23 558 619)	(18 894 816)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(3 002 375)	(4 887 258)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 584 539	5 681 874
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 023 771)	(605 494)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(412 567)	(804 409)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56 461)	103 302
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	37 061	(1 182 907)
	Прочее	2460	(148 888)	(561 248)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(148 887)	(250 683)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 392 480	3 435 527

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	57 392 480	3 435 527
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Салимов Ирек Хамзиевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.



ДИВИДЕНДЫ

3227

X

X

X

X

-

-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	112 242 400	-	-	582 524	(2 115 873)	110 709 051
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	57 392 479	57 392 479
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	57 392 479	57 392 479
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	112 242 400	-	-	582 524	55 276 606	168 101 530

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	107 273 527	3 435 524	-	110 709 051
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	107 273 527	3 435 524	-	110 709 051
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 551 397)	3 435 524	-	(2 115 873)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 551 397)	3 435 524	-	(2 115 873)
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	168 101 530	110 709 051	107 273 699

Руководитель  Салимов Ирек Хамзиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2016 г. 

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в рублях

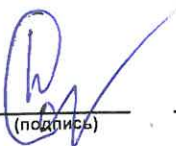
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
55647800		
0326506956		
63.23.4		
12165	23	
383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	274 970 600	293 079 663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	238 563 329	246 523 560
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 191 073	35 562 454
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 216 198	10 993 649
Платежи - всего	4120	(243 797 540)	(233 373 240)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 348 657)	(65 932 208)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 497 131)	(116 791 741)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 317)	(5 100 485)
налога на прибыль организаций	4124	(14 316 183)	(3 552 806)
расчеты по страховым взносам	4125	(34 456 251)	(31 583 000)
прочие платежи	4129	(10 156 001)	(10 413 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 173 060	59 706 423
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	87 505 963	726 025
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	29 686 441	198 136
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	24 819 522	515 533
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	12 356
	4215	-	-
прочие поступления	4219	33 000 000	-
Платежи - всего	4220	(110 579 068)	(35 897 033)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 079 668)	(5 602 798)
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	(56 499 400)	(20 004 235)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(43 000 000)	(10 290 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 073 105)	(35 171 008)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 000 000	10 500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 000 000	10 500 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	32 000 000	-
Платежи - всего	4320	(57 511 628)	(50 939 021)
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	(25 511 628)	(50 939 021)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(32 000 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 511 628)	(40 439 021)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 411 673)	(15 903 606)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 415 337	27 317 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 409 420	11 413 964
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(594 244)	-

Руководитель



(подпись)

Салимов Ирек Хамзиевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

