

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	по ОКПО	31	12	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"		55647800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0326506956		
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 670018, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Аэропорт мкр, дом № 10				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 664	6 263	6 837
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 664	5 883	6 457
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	380	380
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	157 847	167 070	167 158
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	148 020	157 263	157 452
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	9 706	9 706	9 706
	Приобретение объектов основных средств	11504	121	102	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	15 238	19 891
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Предоставленные займы	11702	-	15 238	19 891
	Отложенные налоговые активы	1180	260	221	190
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	163 771	188 793	194 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 045	11 925	10 695
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 045	11 925	10 695
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 582	69 232	83 871
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 150	2 535	4 413
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 468	41 648	62 271
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 163	5 621	6 244
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	549	3 150	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	23	101	160
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	474	3 165	3 005
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 394	12 785	7 560
	Расходы будущих периодов	12308	101	139	191
	Продажи по платежным картам	12309	260	88	27
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20	52 617	54 727
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	20	24 617	34 437
	Депозитные счета	12402	-	28 000	20 290
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 773	8 966	7 409
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	32	106
	Операционная касса	12502	158	255	201
	Расчетные счета	12503	27 388	8 232	7 103
	Переводы в пути	12504	225	447	-
	Прочие оборотные активы	1260	207	31	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	207	31	2
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 627	142 772	156 705
	БАЛАНС	1600	234 398	331 565	350 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112 242	112 242	112 242
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	583	583	583
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	583	583	583
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 978	76 631	55 269
	Итого по разделу III	1300	195 803	189 456	168 094
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	106 809	148 385
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	28 921	60 781
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	-	35 675	44 557
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	42 212	43 047
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 419	452	227
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 419	107 261	148 612
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 534	24 340	23 932
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 522	7 302	8 455
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 272	1 146	3 218
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 340	4 704	5 073
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 981	5 957	2 651
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 386	4 094	3 989
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	1	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	13	42	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 012	1 095	475
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 642	10 508	10 143
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	11 642	10 508	10 143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 176	34 848	34 075
	БАЛАНС	1700	234 398	331 565	350 780

Руководитель

(подпись)

Сивцов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Лосев

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"	по ОКПО	55647800		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0326506956		
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	285 255	263 598
	в том числе:			
	Авиационная деятельность		222 424	212 358
	Неавиационная деятельность		61 093	49 121
	Себестоимость продаж	2120	(249 114)	(242 599)
	в том числе:			
	Неавиационная деятельность		(33 302)	(30 096)
	Авиационная деятельность		(214 780)	(211 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 141	20 999
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 141	20 999
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 239	11 746
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6 239	11 746
	Проценты к уплате	2330	(4 421)	(12 196)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	(4 421)	(12 196)
	Прочие доходы	2340	134 844	58 819
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 093	402
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	5 412	194
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23403	2 916	2 962
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23404	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	36 638	40 254
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	207	722
	Прибыль прошлых лет	23407	-	-
	Курсовые разницы	23408	2 591	12 687
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	-	39
	Прочие внереализационные доходы	23410	2 527	1 560
	Прочие расходы	2350	(161 952)	(52 340)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-

	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(53)	(30)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(4 943)	(117)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23504	(2 916)	(2 963)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23505	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(25 410)	(36 570)
	Расходы на услуги банков	23507	(934)	(708)
	Прочие операционные расходы	23508	(120)	(16)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	(81)	(2)
	Убытки прошлых лет	23510	(4)	(54)
	Курсовые разницы	23511	(5 722)	(3 805)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	-	(1 267)
	Прочие внереализационные расходы	23513	(6 360)	(4 106)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 851	27 028
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 573)	(5 287)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 458)	(1 137)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(790)	(186)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7	12
	Прочее	2460	(147)	(205)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3)	(185)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	(145)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 348	21 362

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 348	21 362
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Сивцов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
2017	
55647800	
0326506956	
52.23.11	
12165	23
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Деятельность аэропортовая

по ОКВЭД

52.23.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью иностранных

по ОКПОФ / ОКФС

ответственностью / юридических лиц

по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2015 г.	3100	112 242	-	-	583	55 269	168 094
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 362	21 362
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	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 2016 г. за 2017 г.	3200	112 242	-	-	583	76 631	189 456
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 347	6 347
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 347	6 347
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 2017 г.	3300	112 242	-	-	583	82 978	195 803

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	168 102	21 374	(20)	189 456
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(8)	(12)	-	(20)
после корректировок	3500	168 094	21 362	(20)	189 436
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	55 277	21 374	(20)	76 631
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(8)	(12)	-	(20)
после корректировок	3501	55 269	21 362	(20)	76 611
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	195 803	189 456	168 094


 Руководитель _____ (подпись)
 Сивцов Евгений
 Анатольевич
 _____ (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"	по ОКПО	55647800		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0326506956		
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	326 906	277 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 738	251 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 104	18 464
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 064	7 613
Платежи - всего	4120	(282 765)	(243 191)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 685)	(65 992)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 593)	(126 978)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 000)	(7 010)
налога на прибыль организаций	4124	(4 113)	(4 662)
расчеты по страховым взносам	4125	(36 547)	(33 393)
прочие платежи	4129	(8 827)	(5 156)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 141	34 677
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	165 669	209 332
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	11 542
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	879	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	164 790	196 790
Платежи - всего	4220	(187 562)	(220 845)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 495)	(13 645)
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	(47 211)	(2 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(136 856)	(204 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 893)	(11 513)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 252	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 000
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	1 252	-
Платежи - всего	4320	(4 694)	(26 607)
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	(4 603)	(26 607)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(91)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 442)	(21 607)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 806	1 557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 966	7 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 773	8 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Руководитель

(подпись)

Сивцов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Алекс

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 664	6 263	6 837
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	157 847	167 070	167 158
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	15 238	19 891
Отложенные налоговые активы	1180	260	221	190
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 045	11 925	10 695
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 582	69 232	83 871
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20	52 617	54 727
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 773	8 966	7 409
Прочие оборотные активы	1260	207	31	2
ИТОГО активы	-	234 398	331 565	350 780
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	106 809	148 385
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 419	452	227
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 534	24 340	23 932
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 642	10 508	10 143
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 595	142 109	182 686
Стоимость чистых активов	-	195 803	189 456	168 094

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.