

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Исполнительный директор
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 63 от 01.01.2019г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 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 2018г.	376	2 703	-	2 703	376
	5250	за 2017г.	376	1 408	-	1 408	376
в том числе: Укрепленные обочины РД-1	5241	за 2018г.	376	-	-	-	376
	5251	за 2017г.	376	-	-	-	376
LADA, KS035L LADA Largus серо-бежевый VIN XTAKS035LH0991921	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лестничный подъемник для инвалидов "ПУМА-АВИА"	5243	за 2018г.	-	606	-	606	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии	5244	за 2018г.	-	359	-	359	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ручной заливщик швов битумом ПКЗ-70	5245	за 2018г.	-	443	-	443	-
	5255	за 2017г.	-	76	-	76	-
	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тележка почтово-багажная "БГ-1" 1250*2500 мм на пневматических колесах	5256	за 2017г.	-	93	-	93	-
	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тележка почтово-багажная "БГ-1" 1250*2500 мм на пневматических колесах	5257	за 2017г.	-	93	-	93	-
	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тележка почтово-багажная "БГ-1" 1250*2500 мм на пневматических колесах	5258	за 2017г.	-	93	-	93	-
	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трактор Уралец-220 Полноприводный, блок+ГУР	5259	за 2017г.	-	384	-	384	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
LED дисплей Philips BDL4330QL, 43", 1920x1080, 4000:1, 350кд/м2.: HDMIx1, DVIx1, VGA, Размеры(ШxГxB	5260	за 2017г.	-	46	-	46	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жидкотопливный нагреватель воздуха непрямого нагрева MASTER BV77 E 4013.280	5261	за 2017г.	-	54	-	54	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Платформа Supermicro 1U SYS-51019S-MR (2X4000w, Iga1151, C236, 4xDDR4 ECC, 4x3.5" HDD, 2GbE, IPMI, P	5262	за 2017г.	-	64	-	64	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Прицепной трап пассажирский ПТП-4500	5263	за 2017г.	-	1 800	-	1 800	-
	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
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	1 165 693	1 162 212	1 169 588
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Исполнительный директор
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 63 от 01.01.2019г.

20 февраля 2019 г.



Воротняк Юрий Валериевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Исполнительный директор
АО "Аэропорт Нягань"

Доверенность № 63 от 01.01.2019г.

20 февраля 2019 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Исполнительный директор
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 63 от 01.01.2019г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание резерва по сомнительным долгам	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	3 261	(70)	73 349	-	(74 131)	-	70	33	-	-	-	2 479	(33)
	5530	за 2017г.	2 519	(3)	3 038	-	(2 296)	-	3	70	-	-	-	3 261	(70)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 034	(70)	39 753	-	(38 904)	-	70	33	-	-	-	1 883	(33)
	5531	за 2017г.	513	(3)	1 034	-	(513)	-	3	70	-	-	-	1 034	(70)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 347	-	27 397	-	(28 424)	-	-	-	-	-	-	320	-
	5532	за 2017г.	319	-	1 347	-	(319)	-	-	-	-	-	-	1 347	-
Прочая	5513	за 2018г.	271	-	284	-	(309)	-	-	-	-	-	-	246	-
	5533	за 2017г.	243	-	48	-	(20)	-	-	-	-	-	-	271	-
налоги и сборы	5514	за 2018г.	573	-	4 490	-	(5 033)	-	-	-	-	X	X	30	-
	5534	за 2017г.	709	-	573	-	709	-	-	-	-	X	X	573	-
социальное страхование и обеспечение	5515	за 2018г.	36	-	1 425	-	(1 461)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2017г.	735	-	36	-	(735)	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	3 261	(70)	73 349	-	(74 131)	-	70	X	X	X	X	36	-
	5520	за 2017г.	2 519	(3)	3 038	-	(2 296)	-	3	X	X	X	X	2 479	(33)
														3 261	(70)

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	33	-	70	-	3	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33	-	70	-	3	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	7 835	149 164	-	(147 003)	-	-	X	X	-
	5580	за 2017г.	16 994	7 835	-	(16 994)	-	-	-	-	9 996
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2 366	53 205	-	(53 868)	-	-	-	-	1 703
	5581	за 2017г.	9 641	2 366	-	(9 641)	-	-	-	-	2 366
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 045	12 519	-	(12 180)	-	-	-	-	1 384
	5582	за 2017г.	1 412	1 045	-	(1 412)	-	-	-	-	1 045
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	783	8 559	-	(8 166)	-	-	-	-	1 176
	5583	за 2017г.	1 169	783	-	(1 169)	-	-	-	-	783
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	341	4 388	-	(4 475)	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	51	341	-	(51)	-	-	-	-	254
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018г.	1 633	55 696	-	(54 090)	-	-	X	X	3 239
	5587	за 2017г.	3 073	1 633	-	(3 073)	-	-	X	X	1 633
социальное страхование и обеспечение	5568	за 2018г.	1 667	14 797	-	(14 224)	-	-	X	X	2 240
	5588	за 2017г.	1 648	1 667	-	(1 648)	-	-	X	X	1 667
Итого	5550	за 2018г.	7 835	149 164	-	(147 003)	-	X	X	X	9 996
	5570	за 2017г.	16 994	7 835	-	(16 994)	-	X	X	X	7 835

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	18	7 119
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	18	7 119
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Исполнительный директор
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 63 от 01.01.2019г.

20 февраля 2019 г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	47 162	44 392
Расходы на оплату труда	5620	48 007	46 079
Отчисления на социальные нужды	5630	14 288	13 567
Амортизация	5640	8 307	8 079
Прочие затраты	5650	16 077	6 603
Итого по элементам	5660	133 841	118 720
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	133 841	118 720

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Исполнительный директор
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 63 от 01.01.2019г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4 255	10 698	(8 593)	-	6 360

Исполнительный директор
АО "Аэропорт-Нягань"
доверенность № 63 от 01.01.2019г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Исполнительный директор
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 63 от 01.01.2019г.

20 февраля 2019г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	102 623		92 729	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	102 623		92 729	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2018г.	5910	-	-	-
		за 2017г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2018г.	5911	-	-	-
		за 2017г.	5921	-	-	-

Исполнительный директор
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 63 от 01.01.2019г.

20 февраля 2019г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)