

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу ОАО "Аэропорт Рощино"
за 2010 год

1. Краткая характеристика Общества.

Открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино», создано в результате реорганизации ОАО «Тюменские авиалинии» в форме выделения, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации.

Учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Тюменские авиалинии»

Общество является правопреемником ОАО «Тюменские авиалинии» согласно разделительному балансу.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц **22 августа 2002 года** внесена запись об ОАО «Аэропорт Рощино» за основным государственным регистрационным номером **1027200783070**

ОАО «Аэропорт Рощино» зарегистрировано в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по крупнейшим налогоплательщикам Тюменской области

ИНН **7204660086** КПП **723150001**.

Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации, в соответствии со своим решением от 13 апреля 2004 года № ЛА-1182/13, уведомила, что ОАО «Аэропорт Рощино» находится в Реестре субъектов естественных монополий на транспорте под регистрационным номером **72/2/2**, и в отношении которого осуществляется государственное регулирование и контроль.

ОАО «Аэропорт Рощино» является главным оператором в аэропорту Тюмень (Рощино), имеющее сертификат аэропорта, свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации

ОАО «Аэропорт Рощино» создано с целью аэропортовой деятельности по обеспечению взлета и посадки воздушных судов, коммерческого обслуживания пассажирских, грузовых и почтовых авиационных перевозок на внутри российских и международных авиалиниях.

Основные виды деятельности (ОКВЭД):

63.23.1 – Деятельность терминалов (аэропортов), управление аэропортами;

63.23.3 - Эксплуатация взлётно-посадочных полос;

63.23.4 – Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов.

Свою деятельность ОАО «Аэропорт Рощино» осуществляет в аэропорту Тюмень (Рощино), который является аэропортом международного класса.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2010 № 2159-р аэродром исключен из перечня аэродромов федерального значения.

Аэродром допущен к приему 25 типов воздушных судов: Ан-12,-24,-26, -28, -30,-72,-74,-148, Ил-18,-76,-86, Ту-134,-154, Як-40,-42, АTR-42, -72, Boeing B-737, Boeing B-757 (всех модификаций), A-319, A-320 и их модификации, Gulfstream V-SP G-550, Gulfstream IV-SP, CRJ-100/200 и его модификаций, SAAB-340 и вертолеты всех типов.

Летное поле аэродрома имеет две взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием, оснащенных светосигнальным оборудованием и имеет средства посадки ВС с обоих направлений.

Для аэронавигационного обеспечения полетов имеются радиотехнические средства.

Общество действует на основании разрешительных документов (сертификатов и лицензий), поддерживаемых в актуальном состоянии

ОАО «Аэропорт Рощино» признано соответствующим требованиям, предписанными нормативными документами, относящимися к сфере деятельности, и Федеральным агентством воздушного транспорта (уполномоченный орган в области гражданской авиации) 26.11.2010 года выдан сертификат соответствия № ФАВТ А.02029, сроком до 26.11.2013 года.

Аэропорт Тюмень (Рощино) круглосуточно обслуживает ВС внутренних и международных рейсов. Пост пограничного и таможенного оформления также работает круглосуточно, согласно утвержденному времени прилета и вылета ВС международных рейсов.

В аэропорту предоставляются места стоянки авиакомпаниям: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал».

Уставный капитал акционерного общества составляет **42 532 380,00** (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей и состоит из **42 532 380** (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (один)** рубль каждая.

2. Учётная политика Общества.

Бухгалтерский учёт по Обществу осуществляется в соответствии с Положением о бухгалтерском учёте и отчётности в Российской Федерации. «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждённого приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. №34Н и иными положениями по бухгалтерскому учёту, плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утверждённым приказом Минфина РФ от 31.10. 2000 г. № 94Н.

Учётная политика ОАО «Аэропорт Рощино» на 2010 год утверждена Приказом по Обществу за № 386 от 30.12.2009 г.

Основные элементы учётной политики:

1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта

1.1. Бухгалтерский учёт в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1

1.3. начисление амортизации по основным средствам ведётся линейным способом.

1.4. малоценные объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

1.5. Доходы от сдачи имущества в аренду включаются в выручку от реализации товаров, (работ, услуг).

1.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

1.7. При списании оценка материалов и товаров производится по сумме фактических затрат за единицу. Оценка производится по себестоимости каждой единицы.

1.8. Общество создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов (резерв на отпуск) и платежей.

1.9. Изменение учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2010 году по сравнению с 2009 годом не предусмотрено.

2. Учётная политика для целей налогового учёта.

2.1. В целях признания доходов и расходов при расчёте налога на прибыль Общества используется метод начисления.

2.2. Доходы от сдачи имущества в аренду включаются в состав выручки от реализации товаров, (работ, услуг)

2.3. В целях определения материальных расходов при списании материалов принимается «Оценка материально-производственных запасов» сумма фактических затрат за единицу. Оценка производится по себестоимости каждой единицы.

2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых, в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1.

2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.6 Общество применяет начисление амортизационной премии для основных средств первой, второй, восьмой- десятой амортизационных групп – 10% от первоначальной стоимости, 30% - в отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационным группам.

2.7. Общество создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.8 Общество формирует регистры налогового учёта с использованием компьютерной техники на базе регистров бухгалтерского учёта.

2.9. Изменение учётной политики для целей налогового учёта в 2010 году по сравнению с 2009 годом не предусмотрено.

3. Основные факторы, повлиявшие в отчётности на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества.

Финансовые результаты Общества по итогам работы за 2010 год по сравнению с прошлым периодом представлены в следующей таблице:

Наименование	отчётный период	аналогичный период прошлого года	отклонение абсолютное	отклонение относительное, %
1. Доходы (выручка от реализации оказанных услуг по основным видам деятельности)	777 687	630 933	146 754	123,3
2. Расходы (стр. 020 + стр. 040)	(750 869)	(605 755)	145 114	123,9
3. Прочие доходы из них:	22 843	13 005	9 838	в 1,8 раза
• проценты к получению				
• восстановление не использованного резерва по сомнительным долгам	4 317	4 147	170	104,1
• доходы от участия в других организациях;	4 895	3 673	1 222	133,3
• доходы от выбытия имущества	1 754	2 561	-807	68,5
• доходы от продажи акций	7 361		7 361	
• доходы будущих периодов по безвозмездно полученным основным средствам, по мере начисления амортизации;	877	1 945	-1 068	45,1
• доходы по возмещению ущерба	671	142	529	в 4,7 раза
• прочие доходы	516	345	171	149,6
• курсовая разница	68	6	62	
• списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	102	181	-79	56,4
• прибыль прошлых лет	2 282	5	2 277	в 456,4 р
4. Прочие расходы , из них	17 730	15 691	2 039	113,0
• расходы, связанные с выбытием имущества;	1 593	1 055	538	151,0
• расходы, связанные с выбытием акций	1 636		1 636	
• проценты к уплате	3 473	4 755	-1 282	73,0
• расходы по социальным компенсациям и гарантиям, принятым к выплате по коллективному договору;	4 489	3 261	1 228	137,7
• налоги, относимые на финансовый результат	168		168	
• начислен резерв по сомнительным долгам	2 212	4 374	-2 162	50,6
• расходы по возмещению ущерба	527	24	503	в 22 раза
• курсовая разница	311	14	297	в 22 раза
• содержание моб.резерва	106		106	

• прочие расходы	1 341	769	572	174,4
• списание дебиторской задолженности		6	-6	
• расходы по услугам обслуживающих банков	1 874	1 433	441	130,8
9. Прибыль до налогообложения	31 931	22 492	9 439	141,9
10.Отложенные налоговые активы (временные разницы, подлежащие к уплате в отчетном периоде и возмещению в последующие отчетные периоды)	(248)	(298)		
11. Отложенные налоговые обязательства (временные разницы, рассчитанные налоговые обязательства, подлежащие к возмещению в отчетном периоде и к уплате в последующие отчетные периоды)	(259)	(1269)		
12.Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства	(6 360)	(4 233)	2 127	150,2
13 Списаны отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) по выбывшим основным средствам		(2874)		
13.Чистая прибыль	25 064	13 818	11 246	181,4

Основными факторами финансовой деятельности Общества, повлиявшими на финансовый результат являются:

- увеличение объема выручки по реализации работ, услуг по сравнению с прошлым аналогичным периодом на **146 754,0** тыс. руб. или на 23,3% больше к 2009 году
- себестоимость проданных работ, услуг за 2010 год увеличилась на **145 114** тыс. руб. или на 23,9 % больше к аналогичному периоду 2009 года.

Из данных видно, что Общество имеет за 2010 год прибыль от продаж в сумме 26 818,0 тыс. рублей, что на 1 640,0 тыс. руб. больше по сравнению с 2009 годом, прочие расходы Общество увеличились на 2039 тыс. рублей, прибыль до налогообложения составила 31 931,0 тыс. рублей, что на 9 439 тыс. рублей выше 2009 года. Чистая прибыль получена в размере 25 064 тыс. рублей, что в 1,8 раза превышает уровень прошлого года.

Финансовые показатели

В целом финансовое состояние Общества можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

Показатели ликвидности

Наименование показателя	норматив	на начало периода	на конец периода	отклонение абсолютное	отклонение относительное, %
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$	0,101	0,127	0,026	125,7
Коэффициент срочной ликвидности	$\geq 0,8$	0,673	0,724	0,051	107,6
Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 2,0$	0,894	1,168	0,274	130,6

Показатели рентабельности

Наименование	единица измерения	отчетный период	аналогичный период прошлого года	отклонение абсолютное	отклонение относительное, %
Рентабельность продаж	%	3,45	3,99	-0,54	86,4

Рентабельность собственного капитала	%	14,07	8,71	5,36	161,5
Рентабельность активов	%	9,18	4,17	5,01	220,1

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств, увеличился в отчетном периоде с 0,101 до 0,127 (при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5) или на 25,7 %. Динамика показателя абсолютной ликвидности является положительной и составила 0,026. Однако показатели абсолютной ликвидности не соответствуют нормативу. Таким образом, в начале года на 1 рубль долга Общество могло быстро оплатить 10,1 копейки, на конец года – 7,2 копейки.

Коэффициент срочной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств, финансовых вложений и дебиторской задолженности, увеличился по сравнению с началом периода с 0,673 до 0,724 (рекомендуемый интервал 0,70 до 0,80) на 0,051 или на 7,6%. Увеличение данного показателя свидетельствует о повышении ликвидности Общества.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения срочных обязательств, увеличился по сравнению с началом периода с 0,894 до 1,168 на 0,274 или 30,6,0%. Значение показателя текущей ликвидности на конец анализируемого периода ниже нормативного значения, это свидетельствует о том, что структура баланса может быть признана неудовлетворительной. Увеличение данного показателя в динамике свидетельствует о повышении ликвидности Общества.

Рентабельность продаж, отражающая долю прибыли в объеме продаж, снизилась на 13,6 % и составила 3,45 %.

Рентабельность собственного капитала предприятия, определяющая эффективность использования вложенных в Общество средств увеличилась, что является положительным фактором, и составила 14,07 %.

Рентабельность активов, отражающая эффективность использования активов увеличилась, что является положительным результатом деятельности Общества, и составила 9,18%

Производственно-финансовые показатели

За 2010 год из аэропорта Рожино отправлено **482 496** пассажиров, что на 23,5 % (или на 91 958 человек) выше прошлогоднего периода (в 2009 году отправлено 390 538 человек).

- За счет самолётовывлетов отправки возросли на 39 377 пассажиров,
- За счёт коммерческой загрузки прирост составил 52 581 пассажир.

Пассажиропоток (отправленных и прибывших пассажиров) за отчетный период составил **967 829** пассажиров, что больше уровня 2009 года на 23,3 % или на 182 768 человек. На международных рейсах перевезено **111 188** человек, прирост к прошлому году составил 43 532 пассажира или 64,3 %.

За отчетный период из аэропорта выполнено **9 149** рейсов, что на 493 вылета (5,7%) выше аналогичного периода прошлого года, международных рейсов выполнено 525, что на 71 вылет (15,6 %) больше, чем в 2009 году.

За 2010 год отправлено **2 215** тонн груза, что на 216 тонн (или на 1,8 %) выше уровня 2009 года. По отправкам международного груза произошло снижение на 23 тонны.

Также отправлено **249** тонн почты, что на 22 тонны (на 8,1%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вся деятельность, осуществляемая на территории аэропорта (аэропортовая деятельность), делится на авиационную и неавиационную. Под авиационной деятельностью в аэропорту понимается производственно - хозяйственная деятельность на территории аэропорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению полетов, приему и отправке воздушных судов, обслуживанию пассажиров, обработке багажа, грузов и почты,

осуществляемые на коммерческой основе с соблюдением установленных требований по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности.

Всего **доходов** в отчетном периоде получено в размере **777 687** тыс. рублей, что больше уровня прошлого года на 146 754 тыс. рублей. Увеличение составило 23,2 %.

Оказание услуг по обслуживанию воздушных судов является основным видом деятельности, его доля в выручке Общества за последние 5 лет составила в среднем 60,2 %.

Структура доходов по годам представлена в таблице: (тыс. рублей)

Выручка от реализации услуг	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
за обеспечение самолето-вылетов	133 451	168 849	185 856	154 122	189 930
Удельный вес, %	28,2	33,3	26,8	24,4	24,4
за обеспечение авиационной безопасности	54 663	78 559	93 162	78 291	102 618
Удельный вес, %	11,5	15,5	13,4	12,4	13,2
за пользование аэровокзалом,	27 389	37 513	43 594	38 533	50 358
Удельный вес, %	5,8	7,4	6,3	6,1	6,5
за коммерческое обслуживание пассажиров	47 072	59 536	66 146	59 631	85 549
Удельный вес, %	9,9	11,7	9,5	9,5	11,0
за обработку грузов	15 917	17 500	21 691	19 928	27 230
Удельный вес, %	3,4	3,4	3,1	3,2	3,5
Итого по авиационной деятельности по ставкам, утверждаемым в ЦРТ	278 492	361 958	410 449	350 505	455 685
Удельный вес, %	58,8	71,3	59,1	55,6	58,6
прочая авиационная деятельность	59 368	72 687	128 730	166 012	196 783
Удельный вес, %	12,5	14,3	18,5	26,3	25,3
Прочая неавиационная деятельность	135 595	72 953	155 158	114 416	125 219
Удельный вес, %	28,6	14,4	22,4	18,1	16,1
ИТОГО доходов	473 455	507 598	694 337	630 933	777 687
Удельный вес, %	100	100	100	100	100

В 2010 году в аэропорту Рожино было обслужено 98 авиакомпаний. Среднемесячное количество рейсов - 762 (в 2009 году - 721).

За отчетный период общая сумма доходов за обслуживание ВС авиакомпаний составила 550 499,3 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от реализации выполненных работ (услуг) по авиакомпаниям за 2010 год имеют:

Авиакомпании	отчетный период	аналогичный период прошлого года
ОАО «АТК «ЮТэйр», %	37,4	41,3
ОАО АТК «Ямал», %	20,5	23,5
ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии»	6,4	4,2
АК «Газпромавиа» г. Москва, %	3,0	3,5
НАК «Узбекистон ХАВО ЙУЛЛАРИ», %	1,9	1,8
ЗАО «Небесный экспресс», %	3,9	5,7
ФГУП «ГТК «Россия»	1,6	1,4
Прочие, %	25,3	18,6

Факторы, приведшие к росту/снижению доходов по авиационной деятельности Общества:

наименование	единица измерен.	общая сумма роста/снижения доходов	факторы роста/снижения	
			изменение объемов	изменение цен
Обеспечение самолето-вылетов	тыс. руб.	35 807,9	16 816,5	18 991,4
Обеспечение авиационной безопасности	тыс. руб.	24 327,3	7 989,9	16 337,4
Пользование аэровокзалом	тыс. руб.	11 824,6	10 437,6	1 387,0
Коммерческое обслуживание пассажиров	тыс. руб.	25 918,2	16 747,8	9 170,4
Обработка груза	тыс. руб.	7 302,0	3 693,2	3 608,8
ИТОГО:		105 180,0	55 684,9	49 495,1

Расходы Общества являются составной частью производственно-финансовых показателей деятельности предприятия.

За отчетный период затраты на производство составили 750 869 тыс. рублей, что выше факта прошлого года на 145 114 тыс. рублей или на 23,9 %.

Расходы включают в себя следующие статьи затрат:

(тысяч рублей)

№ п/п	наименование статей	отчетный период	аналогичный период прошлого года	абсолютное отклонение, +/-	относительное отклонение, %
1.	Фонд оплаты труда	389 405	312 248	77 157	124,7
2.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	83 870	69 638	14 232	120,4
3.	Амортизация ОПФ	13 935	15 186	-1 251	91,8
4.	Содержание зданий, сооружений	86 851	76 981	9 870	112,8
5.	Ремонт ОПФ	64 413	27 822	35 591	2,3 раза
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	69 524	66 798	2 726	104,1
7.	Прочие производственные расходы	32 532	28 681	3 851	113,4
8.	Прочие общехозяйственные расходы	11 340	8 401	2 939	135,0
	ИТОГО	750 869	605 755	145 115	124,0

Рост себестоимости проданных работ и услуг за отчетный период по сравнению с прошлым годом выразился в следующих расходах:

1. По статье «Фонд оплаты труда» увеличение составило 77 157 тыс. рублей или 24,7 %, в том числе:

- за счет роста средней заработной платы - на 68 393 тыс. рублей

Средняя заработная плата на одного работающего за 2010 год составила 21 820 рублей. За 2009 год средняя заработная плата на одного работающего составляла 17 934 рубля. Прирост равен 21,7 %.

Увеличение средней заработной платы произошло за счет роста минимального размера оплаты труда с 1 июля 2010 года (с 2 000 рублей до 2 200 рублей). Кроме того, в 2009 году предприятие работало в режиме сокращенного рабочего времени, что существенно снизило размеры заработной платы;

- за счет увеличения численности - на 8 608 тыс. рублей. Численность возросла на 40 человек (создание новых подразделений на аэродроме Плеханово).

- За счет увеличения расходов по форменному обмундированию – на 406 тыс. рублей, в связи с принятием приказа Минсоцразвития РФ от 22.06.2009 № 357н, увеличивающего перечень спецодежды для работников.

2. По статье «Амортизация ОПФ» расходы уменьшились на 1 251 тыс. рублей (или на 8,2 %) в связи с выбытием части основных фондов.

3. Расходы по статье «Содержание зданий и сооружений» возросли на 9 870 тыс. рублей или 12,8 %, в том числе:

- расходы по электроэнергии возросли по сравнению с прошлым периодом на 4 283 тыс. рублей из-за роста цен на электроэнергию;
- расходы на отопление превысили прошлый уровень на 4 472 тыс. рублей в связи с увеличением объема потребления газа (на 1009,9 тыс. куб.м.), а также ростом цен на газ;
- расходы на водоснабжение и канализацию снизились на 1 533 тыс. рублей в связи со снижением цен на эти услуги;
- расходы на приобретение материалов уменьшились на 752 тыс. рублей;
- расходы на списание НДС возросли на 3 668 тыс. рублей в связи с увеличением затрат;
- содержание спецтранспорта уменьшилось на 269 тыс. рублей в связи со снижением объемов потребления бензина А-80 и дизельного топлива.

4. По статье «Ремонт зданий, сооружений, оборудования и спецтранспорта» расходы составили 63 413 тыс. рублей, что в 2,3 раза выше прошлогоднего уровня, это связано с тем, что в 2009 году ремонтные работы проводились в самом минимальном объеме в связи с тяжелым финансовым положением Общества.

5. Расходы по статье «Аренда и услуги сторонних организаций» увеличились на 2 726 тыс. рублей (4,1 %), в основном за счет роста расходов по арендным платежам (на 4 730 тыс. рублей). Это произошло в связи с заключением договора аренды с Департаментом имущественных отношений Тюменской области на аэродромную технику, увеличением стоимости арендной платы в аэровокзале, заключением договора на аренду аэродромного пожарного автомобиля и имущества пожарно-технического вооружения. По лизинговым платежам произошло снижение на 2 472 тыс. рублей, за счет окончания сроков выплат по заключенным договорам.

6. «Прочие производственные расходы» увеличились на 3 851 тыс. рублей или на 13,4 %.

Основное увеличение произошло по статьям:

- транспортные расходы возросли на 787 тыс. рублей за счет того, что расходы по договору с Литовченко в 2009 году учитывались на статье «прочие производственные расходы» в течение 1 квартала 2009 года, что дало дополнительно 1 091 тыс. рублей, а также возросли расходы за пользование железнодорожным путем на 251,6 тыс. рублей;
- расходы по подготовке и переподготовке кадров превысили прошлый уровень на 585 тыс. рублей;
- расходы по больничным листам увеличились на 306 тыс. рублей;
- прочие расходы производственного характера возросли на 1 203 тыс. рублей, в основном за счет увеличения расходов на НИОКР на 138,5 тыс. рублей и прочих расходов на 540 тыс. рублей;
- расходы на охрану труда увеличились на 525 тыс. рублей;
- командировочные расходы возросли на 340 тыс. рублей;
- расходы на сертификацию превысили прошлый уровень на 104 тыс. рублей.

7. Прочие общехозяйственные расходы составили 11 340 тыс. рублей, что на 2 938 тыс. рублей превышает прошлый уровень. Платежи по налогам и сборам, относимым на себестоимость, увеличились на 784 тыс. рублей, расходы по юридическим и информационным услугам возросли на 1 235 тыс. рублей, затраты на природоохранные мероприятия возросли на 354 тыс. рублей.

4. Основные фонды Общества:

(тысяч рублей)

По состоянию на 31.12. 2010 года балансовая стоимость основных фондов	384 549
Износ основных фондов	253 438
Остаточная стоимость	131 111
Процент износа основных фондов и оборудования	65,9

5. Дебиторская задолженность:

По состоянию на 31 декабря 2010 года дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 47 803 тыс. рублей, наибольшую задолженность имеют:

(тысяч рублей)

ОАО АК «ЮТэйр»	24 241,9	за оказанные услуги
ООО «ЮТэйр-Экспресс»	4 680,8	за оказанные услуги
ООО «ЮТэйр-Техник»	1 023,9	за оказанные услуги
ООО «ЮТэйр-Инжиниринг»	970,6	за оказанные услуги
ОАО АТК «Ямал»	2 972,6	за оказанные услуги
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»	966,2	за оказанные услуги
ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр»	528,4	за оказанные услуги
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	1 233,4	за оказанные услуги
Департамент имущественных отношений Тюменской области	1 052,3	аванс за аренду

В 2010 г. произошло снижение дебиторской задолженности на 5 562 тыс. рублей по отношению к началу 2010 года.

6. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2010 года составила – 64 985 тыс. рублей, в том числе задолженность по поставщикам и подрядчикам – 3 042 тыс. руб. Кредиторская задолженность выросла на 1596 тыс. руб. по отношению к началу 2010 года. Наибольшая задолженность числится перед следующими организациями:

(тысяч рублей)

ООО АП «ГазПромавиа»	807,3	аванс
ОАО АТК «Ямал»	932,8	грузовая выручка
Тюменская энергосбытовая компания	488,2	электроэнергия
ООО «ЮТэйр - Техник»	1072,8	техническое обслуживание ВС
ОАО АК «ЮТэйр»	762,2	грузовая выручка, аренда
ОАО «Тюменьэнерго»	753,2	оказанные услуги

7. Социальные показатели

показатели	отчетный период	аналогичный период прошлого года	изменения
Среднесписочная численность, чел.	1 448	1 408	40

Общий фонд заработной платы списочного состава (тыс. руб.)	379 137	303 021	76 115
Среднемесячная заработная плата (рублей)	21 820	17 934	3 885
Выплаты социального характера, тыс. руб.	4 489	3 261	1 228

8. Сведения о собственном капитале Общества

(тыс. рублей)

Показатели	на конец отчетного периода	на конец аналогичного периода прошлого года	изменения
Сумма чистых активов	191 745	167 745	24 187
Уставный капитал	42 532	42 532	-
Добавочный капитал	44 443	44 640	-197
Резервный фонд	2 127	1 658	469
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	101 596	76 804	24 792

В 2010 году сумма дооценки 197 тыс. руб. по выбывшим объектам основных средств перенесена из добавочного капитала в нераспределенную прибыль прошлых лет.

9. Сведения о связанных сторонах

ОАО «Аэропорт Рощино» владеет 24% уставного капитала ЗАО «Аскар».

В отчетном году Общество осуществило следующие операции со связанными сторонами:

Оказало услуг: ЗАО «Аскар» на сумму 1 047,2 тыс. рублей.

Операции по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях. Дебиторская задолженность ЗАО «Аскар» перед Обществом на 31 декабря 2010 года составила 76,9 тыс. рублей,

В свою очередь аффилированные лица оказали услуг за отчетный год: ЗАО «Аскар» на сумму 5 853,3 тыс. рублей;

Получено дивидендов по обыкновенным акциям в отчетном году: ОАО ТЗК «Рощино-ГСМ» - 4 895,0 тыс. рублей. В 2010 году Общество продало акции ОАО ТЗК «Рощино-ГСМ»

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Список аффилированных лиц ОАО «Аэропорт Рощино» на 31.12.2010 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1.	Плясухин Вячеслав Викторович	РФ, г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	03.06.2010
2.	Галимзянов Тимур Харисович	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	03.06.2010
3.	Судариков Сергей Николаевич	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	03.06.2010
4.	Моор Александр Викторович	РФ, г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	03.06.2010

5.	Несват Евгений Георгиевич	РФ, г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	03.06.2010
6.	Хавер Николай Федорович	РФ, г. Сургут	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	03.06.2010
7.	Поляков Владимир Николаевич	РФ, г. Тюмень	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	03.06.2010
8.	ОАО «Терминал-Роцино»	РФ, г. Тюмень	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	09.07.2003
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные Консультации»	РФ, г. Москва	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	29.05.2007
10.	Закрытое акционерное общество «Аскар»	625048, г. Тюмень, ул. Попова, 7/2	Юридическое лицо, в котором данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли	01.07.1997

Генеральный директор

В.Н. Поляков

Главный бухгалтер

Г.В. Бородина

Начальник ОЭПАиС

И.В. Никифорова