

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

**АО ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ),  
1435035219/143501001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 1447 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**АО "ГАВС РС(Я)", 1435035219/143501001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,  
отчетный год)

представленной в файле NO\_VUNOTCH\_1447\_1447\_1435035219143501001\_20180319\_f75ecf24-3b01-407b-  
9c29-763e7349ded3  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**1447**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: Межрайонная ИФНС России №5 по Республики Саха (Якутия) (Тихонов Владимир Степанович)

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01130911		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом	по ОКВЭД	1435035219		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	52.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
Местонахождение (адрес)	677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, дом № 8		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
с.4	Основные средства	1150	299 306	303 012	304 335
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
с.4	Финансовые вложения	1170	324	324	324
с.4	Отложенные налоговые активы	1180	2 434	639	658
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	302 064	303 975	305 317
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
с.4	Запасы	1210	1 972	2 680	4 225
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
с.4	Дебиторская задолженность	1230	145 805	155 489	164 764
с.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	2 000	-
с.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 894	6 509	11 845
с.4	Прочие оборотные активы	1260	34 291	30 361	39 539
	Итого по разделу II	1200	189 962	197 039	220 373
	<b>БАЛАНС</b>	1600	492 026	501 014	525 690

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
с.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	951	951	951
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
с.4	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 571	15 865	11 492
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	143	143	143
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 710)	269	300
	Итого по разделу III	1300	2 955	17 228	12 886
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
с.5	Заемные средства	1410	100 000	220 000	360 000
с.5	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 082	859	1 127
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	102 082	220 859	361 127
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
с.5	Заемные средства	1510	42 317	122 958	-
с.5	Кредиторская задолженность	1520	343 188	138 528	151 400
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
с.5	Оценочные обязательства	1540	1 484	1 441	277
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	386 989	262 927	151 677
	<b>БАЛАНС</b>	1700	492 026	501 014	525 690

Руководитель

(подпись)

Сосновский Александр  
Григорьевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Главный бухгалтер  
АО ГАВС РС(Я)  
Тюрина А.Б.

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

Организация **Акционерное общество "ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

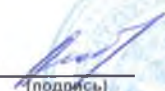
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
01130911		
1435035219		
52.23		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
с.6	Выручка	2110	281 316	369 379
с.6	Себестоимость продаж	2120	(70 021)	(78 355)
с.6	Валовая прибыль (убыток)	2100	211 295	291 024
с.6	Коммерческие расходы	2210	(1 091)	(9 353)
с.6	Управленческие расходы	2220	(148 251)	(170 233)
с.6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 953	111 438
с.6	Доходы от участия в других организациях	2310	-	60
с.6	Проценты к получению	2320	1 152	753
5-6	Проценты к уплате	2330	(44 687)	(54 339)
с.6	Прочие доходы	2340	15 762	10 207
с.6	Прочие расходы	2350	(57 703)	(64 644)
с.7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 523)	3 475
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 549)
с.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 638)	(2 352)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	269	267
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 797	235
	Прочее	2460	(1 494)	(254)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 951)	174

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	8 849	7 231
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 102)	7 405
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Сосновский Александр  
Григорьевич

  
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Главный бухгалтер  
АО ГАВС РС(Я)  
Тюрина А Б



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
01130911		
1435035219		
52.23		
12200	16	
384		

Организация **Акционерное общество "ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ  
СООБЩЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и  
космическим транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерные общества / Частная собственность**

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	951	-	11 492	143	300	12 886
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7 231	-	174	7 405
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	174	174
переоценка имущества	3212	X	X	7 231	X	-	7 231
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 063)	(3 063)
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	(2 882)	(2 882)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(181)	(181)



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	(2 858)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	951	-	15 865	143	269	17 228
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	8 849	-	-	8 849
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	8 849	X	-	8 849
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	-	-	-	-	(23 122)	(23 122)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(22 951)	(22 951)
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	(171)	(171)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2 143)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	951	-	22 571	143	(20 710)	2 955

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	17 228	17 228
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	17 228	17 228
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	269	269
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	269	269
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	2 955	17 228	12 886

Руководитель

(подпись)

Сосновский Александр  
Григорьевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Главный бухгалтер  
АО ГАВС РС(Я)  
Тюрина А.Б.

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

Организация **Акционерное общество "ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ  
СООБЩЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и  
космическим транспортом**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Акционерные общества / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
01130911		
1435035219		
52.23		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 863 488	3 738 048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 792 902	3 691 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 014	3 459
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	67 572	43 189
Платежи - всего	4120	(2 662 082)	(3 723 282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 418 316)	(3 429 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 350)	(160 831)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 609)	(57 576)
налога на прибыль организаций	4124	(3 903)	(3 568)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 904)	(71 834)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	201 406	14 766
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19 750	7 646
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	852	127
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	18 898	7 459
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	60
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 012)	(12 267)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(182)	(1 807)
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	(21 830)	(10 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 262)	(4 621)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	319 417	570 077
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	319 417	570 077
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	-	-
Платежи - всего	4320	(521 012)	(587 244)
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	(113)	(125)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(520 899)	(587 119)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(201 595)	(17 167)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 451)	(7 022)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 509	11 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 894	6 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(164)	1 686

Руководитель

(подпись)

Босновский Александр  
Григорьевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Главный бухгалтер  
АО ГАВС РС(Я)  
Тюрина А.Б.

# Расчет стоимости чистых активов

## Акционерное общество "ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	299 306	303 012	304 335
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	324	324	324
Отложенные налоговые активы	1180	2 434	639	658
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 972	2 680	4 225
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	145 805	155 489	164 764
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 000	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 894	6 509	11 845
Прочие оборотные активы	1260	34 291	30 361	39 539
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>492 026</b>	<b>501 014</b>	<b>525 690</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 000	220 000	360 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 082	859	1 127
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	42 317	122 958	-
Кредиторская задолженность	1520	343 188	138 528	151 400
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 484	1 441	277
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>489 071</b>	<b>483 787</b>	<b>512 804</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 955</b>	<b>17 228</b>	<b>12 886</b>

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

Генеральный директор  
АО ГАВС РС (Я)  
Сосновский А.Г.

Главный бухгалтер  
АО ГАВС РС(Я)  
Тюрина А.Б.

## 1. Основные средства (1150)

## 1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация	Остаточная стоим-ть
						Первоначальная стоим-ть	Накопленная амортизация				
Основные средства без учета вложений в МЦ/ ВСЕГО	11501	2017	375530	72816	9031	3138	2610	12209	381423	82415	299008
		2016	364321	60369	11584	375	266	12713	375530	72816	302714
		2015	372577	55922	144	8400	8400	12847	364321	60369	303952
в т.ч		2017	338324	52338	0	0	0	8505	338324	60843	277481
Здания		2016	334407	43875	3917	0	0	8463	338324	52338	285986
		2015	334407	35539	0	0	0	8336	334407	43875	290532
Транспортные средства		2017	7081	5806	0	3126	2605	754	3955	3955	0
		2016	7081	4625	0	0	0	1181	7081	5806	1275
		2015	7081	3443	0	0	0	1182	7081	4625	2456
Сооружения		2017	2416	611	0	0	0	89	2416	700	1716
		2016	2416	523	0	0	0	88	2416	611	1805
		2015	2354	444	62	0	0	79	2416	523	1893
Передаточные устройства		2017	406	126	0	0	0	33	406	159	247
		2016	406	94	0	0	0	32	406	126	280
		2015	446	102	0	40	40	32	406	94	312
Машины и оборудование		2017	11330	7438	182	12	5	1511	11500	8944	2556
		2016	11392	5919	85	147	68	1587	11330	7438	3892
		2015	15401	8417	82	4091	4091	1593	11392	5919	5473
Произв и хоз-ый инвентарь		2017	8328	6440	0	0	0	1312	8328	7752	576
		2016	8556	5291	0	228	198	1347	8328	6440	1888
		2015	12691	7827	0	4135	4135	1599	8556	5291	3265
Прочие ОС		2017	63	58	0	0	0	5	63	63	0
		2016	63	43	0	0	0	15	63	58	5
		2015	197	151	0	134	134	26	63	43	20
Земельный участок		2017	7582	0	8849	0	0	0	16431	0	16431
		2016	0	0	7582	0	0	0	7582	0	7582
		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0

сч 08		2017									298
итого ОС	1150										299306



### 1.2 Строительство/приобретение объектов основных средств (11505/11506)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению модернизации и т.п ОС - всего		2017	298	182	182	0	298
		2016	383	4267	4352	0	298
		2015	298	85	0	0	383
В т.ч. Приобретение объектов ОС		2017	298	182	182	0	298
		2016	383	4267	4352	0	298
		2015	298	85	0	0	383

### 1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	на 31.12.17	срок оконч-ия обрем-ния	на 31.12.16	на 31.12.15
ОС в ЗАЛОГЕ по кредитным договорам с банками				
Гостиница "Соната" ул.Губина,39	0	25.08.2017г	176282	176282
ул.Орджоникидзе,8 (офис)	117348	24.08.2018	117348	0
ул.Орджоникидзе,8 (офис)	0	31.03.2017	33629	284983
ул.Орджоникидзе,10 (оф.помещ)	0	25.12.2017	6604	0
Гостиница "Соната" ул.Губина,39	0	25.12.2017	0	0
	117348		333863	461265

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	выдано	выбыло (погашено)	Изменение текущей ст-ти изменение курса валюты	На конец периода
Долгосрочные - всего	1170	2017	324	0	0	0	324
		2016	324	0	0	0	324
		2015	324	0	0	0	324
в т.ч. Акции		2017	324	0	0	0	324
		2016	324	0	0	0	324
		2015	324	0	0	0	324
Краткосрочные - всего	1240	2017	2000	20500	18500	0	4000
		2016	0	9000	7000	0	2000
		2015	0	8360	8360	0	0
Предоставленные займы		2017	2000	20500	18500	0	4000
		2016	0	9000	7000	0	2000
		2015	0	8360	8360	0	0

### 1.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31.12.17	на 31.12.16	на 31.12.15
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего: в т.ч.		0	0	1518
Депозитный счет в Газпромбанке - 50000\$/ИАТА		0	0	1518



### 3. Отложенные налоговые активы(1180)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Признание	Погашение	
<b>ОНА - всего</b>	<b>1180</b>	<b>2017</b>	<b>639</b>	<b>8286</b>	<b>6491</b>	<b>2434</b>
		<b>2016</b>	<b>658</b>	<b>6126</b>	<b>6145</b>	<b>639</b>
		<b>2015</b>	<b>936</b>	<b>8537</b>	<b>8815</b>	<b>658</b>
в т.ч. Основные средства		2017	351	2	3	350
		2016	349	2	0	351
		2015	348	3	2	349
Расходы будущих периодов		2017	0	1787	0	1787
		2016	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
Убытки текущего периода		2017	0	5737	5737	0
		2016	0	5054	5054	0
		2015	0	7874	7874	0
Резервы предстоящих расходов - отпуска		2017	288	760	751	297
		2016	309	1070	1091	288
		2015	588	660	939	309

### 4. Отложенные налоговые обязательства (1420)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признание	Погашение	На конец периода
<b>ОНО всего</b>	<b>1250</b>	<b>2017</b>	<b>859</b>	<b>1500</b>	<b>277</b>	<b>2082</b>
		<b>2016</b>	<b>1127</b>	<b>15</b>	<b>283</b>	<b>859</b>
		<b>2015</b>	<b>1148</b>	<b>161</b>	<b>182</b>	<b>1127</b>
в т.ч. Основные средства		2017	849	1500	267	2082
		2016	996	15	162	849
		2015	1147	0	151	996
Материалы		2017	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
		2015	1	0	1	0
Расходы будущих периодов		2017	10	0	10	0
		2016	131	0	121	10
		2015	0	161	30	131

### 5. Запасы (1210)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец периода
Запасы - всего в т.ч	1210	2017	2680	4390	5098	1972
		2016	4225	13711	15256	2680
		2015	6388	20042	22205	4225
Материалы	12101	2017	2163	4216	4915	1464
		2016	3198	5432	6467	2163
		2015	4674	7735	9211	3198
Товары	12104	2017	517	174	183	508
		2016	1027	8279	8789	517
		2015	1714	12307	12994	1027

### 6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Принят	Возмещен	На конец периода
НДС - всего в т.ч	1220	2017	0	8503	8503	0
		2016	0	10955	10955	0
		2015	0	17537	17537	0
19.1 НДС по приобретенным ОС	12201	2017	0	25	25	0
		2016	0	0	0	0
		2015	0	4128	4128	0
19.3 НДС по приобретенным МПЗ и услугам 19.4	12203	2017	0	8478	8478	0
		2016	0	10955	10955	0
		2015	0	13409	13409	0

## 7. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 7.1 Дебиторская задолженность (1230)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление в результате хоз операций	Погашение	На конец периода
<b>Дебиторская задолженность - всего</b> в т.ч	<b>1230</b>	<b>2017</b>	<b>155489</b>	<b>976317</b>	<b>986001</b>	<b>145805</b>
		<b>2016</b>	<b>164764</b>	<b>1257877</b>	<b>1267152</b>	<b>155489</b>
		<b>2015</b>	<b>110221</b>	<b>1938511</b>	<b>1883968</b>	<b>164764</b>
Расчеты с поставщиками	12301	2017	50589	34564	37667	47486
		2016	53077	60773	63261	50589
		2015	19364	48483	14770	53077
Расчеты с подрядчиками и заказчиками	12302	2017	18027	601605	608811	10821
		2016	19518	925956	927447	18027
		2015	12352	1783849	1776683	19518
Расчеты по налогам и сборам	12303	2017	0	0	0	0
		2016	643	0	643	0
		2015	14	643	14	643
Расчеты по соц.страхованию	12304	2017	494	322	494	322
		2016	605	494	605	494
		2015	150	605	150	605
Расчеты с подотчетными лицами	12305	2017	151	4274	4353	72
		2016	57	5075	4981	151
		2015	124	7010	7077	57
Расчеты с персоналом	12306	2017	3829	8973	9912	2890
		2016	4005	11325	11501	3829
		2015	4377	11062	11434	4005
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12308	2017	82399	326579	324764	84214
		2016	86859	254254	258714	82399
		2015	73840	86859	73840	86859

## 7.2 Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление в результате хоз операций	Погашение	На конец периода
<b>Кредиторская задолженность - всего</b> в т.ч	1520	2017	138528	3992098	3787438	343188
		2016	151400	6351523	6364395	138528
		2015	138997	6474280	6461877	151400
Расчеты с поставщиками	15201	2017	4752	86406	87029	4129
		2016	4894	122033	122175	4752
		2015	4310	109386	108802	4894
Расчеты с подрядчиками и заказчиками	15202	2017	17122	285869	289249	13742
		2016	26306	1056135	1065319	17122
		2015	23876	341880	339450	26306
Расчеты по налогам и сборам	15203	2017	21229	88208	89966	19471
		2016	15785	117395	111951	21229
		2015	15459	123517	123191	15785
Расчеты по соц.страхованию	15204	2017	2243	33591	29649	6185
		2016	2119	37385	37261	2243
		2015	1960	42069	41910	2119
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2017	4048	121514	118819	6743
		2016	4640	153368	153960	4048
		2015	302	151787	147449	4640
Расчеты с подотчетными лицами	15206	2017	23	11	23	11
		2016	39	23	39	23
		2015	23	39	23	39
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15208	2017	89111	3376499	3172703	292907
		2016	97617	4865184	4873690	89111
		2015	93067	5705602	5701052	97617

### 8. Денежные средства (1250)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Перечислено	На конец периода
Денежные средства	1250	2017	6509	9365073	9367688	3894
всего		2016	11845	10410710	10416046	6509
в т.ч.		2015	6453	11448323	11442931	11845
50 - касса организации	12501	2017	98	619919	619859	158
		2016	89	822001	821992	98
		2015	79	992619	992609	89
50 - операционная касса	12502	2017	177	2797095	2797199	73
		2016	386	2743553	2743762	177
		2015	122	3043985	3043721	386
51 - расчетные счета	12504	2017	4559	3527620	3531665	514
		2016	3499	4817018	4815958	4559
		2015	1785	5069001	5067287	3499
52 - валютные счета	12505	2017	397	15434	15667	164
		2016	4891	14039	18533	397
		2015	150	19553	14812	4891
55 - специальные счета	12508	2017	10	0	0	10
		2016	1521	7378	8889	10
		2015	1520	1700	1699	1521
57 - переводы в пути	12511	2017	1268	2405005	2403298	2975
		2016	1459	2006721	2006912	1268
		2015	2797	2321465	2322803	1459

### 9. Прочии оборотные активы (1260)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Возникло	Списано	На конец периода
<b>Прочии оборотные активы</b> <b>всего</b> в т.ч.	1260	2017	30361	12948	9018	34291
		2016	39539	4655	13833	30361
		2015	48016	8810	17287	39539
97 - расходы будущих периодов	12605	2017	30351	10807	6867	34291
		2016	39539	2186	11374	30351
		2015	48016	8810	17287	39539
94 - недостачи и потери до выяснения		2017	10	2141	2151	0
		2016	0	2469	2459	10

### 10. Переоценка внеоборотных активов (1340)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Увеличена	Уменьшена	На конец периода
<b>Переоценка по виду ОС</b> <b>(здание) - всего</b>	1340	2017	15865	8849	2143	22571
		2016	11492	7231	2858	15865
		2015	14349	0	2857	11492

### 11. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (1370)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец года
<b>Нераспределенная прибыль</b> <b>(непокрытый убыток) - всего</b>	1370	2017	269	-20979	-20710
		2016	300	-31	269
		2015	762	-462	300

### 12. Оценочные обязательства (1540)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Начислено	Использовано	На конец периода
<b>Резерв на оплату отпусков</b>	1540	2017	1441	22163	22120	1484
		2016	277	27016	25852	1441
		2015	1941	25156	26820	277

**Долгосрчные заемные средства (1410)**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено	Погашено	На конец периода
Долгосрчные заемные средства - всего в т.ч	1410	2017	220000	0	120000	100000
		2016	360000	100000	240000	220000
		2015	331000	280000	251000	360000
Алмазэргиэнбанк		2017	220000	0	120000	100000
		2016	360000	100000	240000	220000
		2015	226000	280000	146000	360000
Россельхозбанк		2017	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
		2015	105000	0	105000	0

*Договора действующие в отчетном периоде.*

БАНК	№	дата	дата окончания	
АЭБ(130млн)	2715	26.03.2015	31.03.2017	погашен
*** (150млн)	150000114	28.08.2015	25.08.2017	погашен
*** (100млн)	160000159	14.09.2016	24.08.2018	

**14. Краткосрочные заемные средства (1510)**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено	Погашено	На конец периода
Краткосрочные заемные средства - всего в т.ч	1510	2017	122958	320258	400899	42317
		2016	0	470077	347119	122958
		2015	0	0	0	0
Алмазэргиэнбанк		2017	117958	299648	377799	39807
		2016	0	456577	338619	117958
		2015	0	0	0	0
Инвест Бизнес Лизинг		2017	5000	20610	23100	2510
		2016	0	13500	8500	5000
		2015	0	0	0	0

*Договора действующие в отчетном периоде.*

БАНК	№	дата	дата окончания
Алмазэргиэнбанк	160000019	26.02.2016	24.02.2017
***	160000236	26.12.2016	25.12.2017
***	170000031	07.03.2017	06.03.2018



**1. Выручка (2110)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Выручка в т.ч.</b>	<b>2110</b>	<b>281316</b>	<b>369379</b>
Основной вид деятельности		233629	324284
ГТК Соната		47687	45095

**2. Себестоимость продаж (2120)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Себестоимость продаж в т.ч.</b>	<b>2120</b>	<b>70021</b>	<b>78355</b>
Расходы на оплату труда		54021	58989
Отчисления на социальные нужды		15808	16297
Прочие затраты		192	3069

**3. Валовая прибыль /убыток (2100)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Валовая прибыль/убыток</b>	<b>2100</b>	<b>211295</b>	<b>291024</b>
Выручка		281316	369379
Себестоимость продаж		70021	78355

**4. Коммерческие расходы (2210)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Коммерческие расходы в т.ч.</b>	<b>2210</b>	<b>1091</b>	<b>9353</b>
Расходы на оплату труда		0	5593
Отчисления на социальные нужды		0	1440
Амортизация		238	240
Реклама		830	1856
Прочие		23	224

#### 5. Управленческие расходы (2220)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Управленческие расходы в т.ч</b>	<b>2220</b>	<b>148251</b>	<b>170233</b>
Расходы на оплату труда		54481	61338
Отчисления на социальные нужды		15220	16109
Амортизация		11138	11944
Прочие затраты		67412	80842

#### 6. Прибыль (убыток) от продаж (2200)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>61953</b>	<b>111438</b>
Валовая прибыль		211295	291024
Коммерческие расходы		1091	9353
Управленческие расходы		148251	170233

#### 7. Доходы от участия в других организациях (2310)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Доходы от участия в других организациях в т.ч.</b>	<b>2310</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
ВЦ Якутавиа		0	60

#### 8. Проценты к получению (2320)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Проценты к получению в т.ч</b>	<b>2320</b>	<b>1152</b>	<b>753</b>
По предоставленным займам и кредитам		1152	753

#### 9. Проценты к уплате (2330)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Проценты к уплате в т.ч</b>	<b>2330</b>	<b>44687</b>	<b>54339</b>
По долгосрочным кредитам		24927	49791
По краткосрочным кредитам		19760	4548

Кредитный договор	Банк	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	ставка%
КД(120млн) 9614/22.08.14г	АЭБ	0	9759	14
КД(130млн) 2715/26.03.15г	АЭБ	486	12863	21,5
КД(150млн) 150000114/28.08.15г	АЭБ	7562	22661	21-17
КД(40млн.овдф) 16000019/26.02.16г	АЭБ	1405	4381	17
КД(100млн.руб) 160000159/14.09.16г	АЭБ	16771	4508	16,5
КД(100млн.руб) 160000236/22.12.16г	АЭБ	13117	144	22-17
ИнвестБизнесЛизинг - 13млн.руб	ИБЛ	108	23	18
КД(40млн.овдф) 170000031/07.03.17г	АЭБ	5238	0	17
		<b>44687</b>	<b>54339</b>	

#### 10. Прочие доходы (2340)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Прочие доходы в т.ч</b>	<b>2340</b>	<b>15762</b>	<b>10207</b>
Реализация ОС		852	127
Реализация ТМЦ		110	358
Доходы в виде восстановления резервов		0	0
Аренда		6923	4330
Прибыль прошлых лет		0	0
Возмещение убытков к получению		0	0
Курсовые разницы		0	1598
Доходы по кредиторской задолженности		502	337
Прочие внереализационные доходы		7375	3457

#### 11. Прочие расходы (2350)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Прочие расходы в т.ч</b>	<b>2350</b>	<b>57703</b>	<b>64644</b>
Реализация ОС		528	104
Реализация прочего имущества		54	110
Расходы на услуги банков		18371	17248
Прочие операционные расходы/налог на имущество		6334	6585
Штрафы, пени, неустойки к уплате		3406	191
Курсовые разницы		167	0
Расходы прошлых лет		5003	15334
Списание дебиторской задолженности		1614	2545
Прочие внереализационные расходы		22226	22527

### 12. Прибыль (убыток) до налогообложения (2300)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>-23523</b>	<b>3475</b>
Прибыль /убыток от продаж		61953	111438
Доходы от участия в других организациях		0	60
Проценты к получению		1152	753
Проценты к уплате		44687	54339
Прочие доходы		15762	10207
Прочие расходы		57703	64644

### 13. Текущий налог на прибыль (2410)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>0</b>	<b>3549</b>
в т.ч постоянное налоговое обязательство		2638	2352
Изменение отложенных налоговых обязательств		269	267
Изменение отложенных активов		1797	235
Условный расход по налогу на прибыль		2529	7617
Условный доход по налогу на прибыль		-7233	-6922

В том числе

#### 13.1 Постоянные налоговые обязательства (2421)

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>2421</b>	<b>2638</b>	<b>2352</b>
Расходы на оплату труда		1323	1682
Списание ОС		454	30
Пени, штрафы		55	17
Проезды		134	93
Прочие		672	530

**14. Изменение отложенных налоговых обязательств (2430)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>269</b>	<b>267</b>
Материалы		0	0
Основные средства		259	147
Расходы будущих периодов		10	120

**15. Изменение отложенных налоговых активов (2450)**

Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2421</b>	<b>1797</b>	<b>235</b>
Материалы		0	0
Основные средства		1	2
Убытки текущего периода		1787	0
Расходы будущих периодов		0	0
Резервы		9	233

Генеральный директор АО ГАВС РС(Я)

А.Г.Сосновский

Главный бухгалтер АО ГАВС РС(Я)

А.Б.Тюрина



## Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год по АО «Главное агентство воздушных сообщений РС (Я)»

### Раздел 1. Общие сведения об организации.

**Официальное наименование юридического лица:** АО «Главное агентство воздушных сообщений республики Саха (Якутия)».

**Краткое наименование юридического лица:** АО ГАВС РС(Я).

**Наименование на английском языке:** General Agency of Air Ways Republic Sakha (Yakutia), joint stock company.

**Номер и дата регистрационного свидетельства:** Предприятие зарегистрировано Министерством Юстиции РС(Я), Свидетельство о государственной регистрации №2433 от 06.11.1997г.

Устав зарегистрирован **16 июня 2016г.**, ОГРН 1021401044334, ГРН 2131447069191 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №5 по РС(Я).

**Постановка на налоговый учет:** осуществлена 26.12.1994г Предприятию присвоен ИНН 1435035219, свидетельство о постановке на учет №0000682 от 26.07.1999г., выдано ГНИ г.Якутска.

Идентификационный номер налогоплательщика: 1435035219.

Код причины постановки на учет: 143501001.

Основной государственный регистрационный номер; 1021401044334.

Статистические коды:

ОКПО – 01130911;

ОКОГУ – 49001;

ОКТМО – 98701000;

ОКВЭД – **52.23**, 52.21.1, 79.11, 79.90.3, 55.1, 56.10, 46.18.99, 47.9, 73.11, 58.19, 18.12, 18.13, 62.09, 63.11.1, 82.99

ОКФС – 42;

ОКОПФ – 47.

#### Сведения о лицензиях:

- Приказом Росавиации от 29.05.2006г №29 «Об организации в области обязательной сертификации» не предусмотрена обязательная сертификация деятельности по продаже и бронированию авиаперевозок.

- Федеральным Законом от 08.08.2001г., №128-ФЗ (ред. от 29.12.2006г) п.6 .ст.18 прекращено лицензирование туроператорской и турагентской деятельности.

- Федеральным Законом от 05.02.2007 №12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в РФ» введены финансовые гарантии и обеспечения. В 2017 году действует договор №37/16 от 01.03.2016г с ОАО «ДальЖАСО» сроком действия с **01.06.2016-31.05.2017г**, сумма обеспечения 30 000 000,00(тридцать миллионов) и договор №17-17/058440 ОТУ от 05.04.2017г с ПАО «Страховая группа «ХОСКА» сроком действия с **01.06.2017-31.05.2018г**, сумма обеспечения 10 000 000,00(десять миллионов) рублей. АО ГАВС РС(Я) имеет Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в Единый Федеральный Реестр туроператоров, № РТО 014824 сроком действия с **01.06.2017-31.05.2018г**.

**Цель деятельности:** получение прибыли.

#### Виды деятельности:

- продажа авиаперевозок пассажирам и организациям;
- продажа железнодорожных билетов пассажирам и организациям;
- организация продажи билетов на иные виды транспорта;
- туристическая и туроператорская деятельность;
- организация продажи билетов на зрелищные и спортивные мероприятия;
- торгово-коммерческая и посредническая деятельность;
- производство и реализация рекламно-издательской, печатной, кино-, фото-, видео-, и аудио- продукции;
- организация оптово-розничной торговли продуктами и ТНП;
- строительство, транспортно – экспедиционное обслуживание;
- внешнеэкономическая деятельность;
- гостиничная деятельность;
- оказание услуг в сфере общественного питания.

**Дочерние предприятия:** не имеет

**Акции других предприятий:** ОАО ВЦ «Якутавиа» (11467 шт/19,11%).

**Аффилированные лица на конец отчетного периода:**

ОАО «ВЦ Якутавиа» - 24,35%;

ООО «Крылья Якутии» - 23,70%;

АО «Авиакомпания Якутия» - 25,02%;

Физические лица – 26.93%.

**Члены Совета директоров:**

Председатель Совета директоров – Песков Владимир Иннокентьевич;

Генеральный директор АО ГАВС РС(Я) – Сосновский Александр Григорьевич;

Финансовый директор ОАО «ВЦ Якутавиа» – Карпенкова Вера Георгиевна;

Заместитель генерального директора ОАО «ВЦ Якутавиа» - Васильев Юрий Германович;

Генеральный директор АК «Якутия» - Федорова Ольга Николаевна;

Финансовый директор АК «Якутия» - Романова Ирина Семеновна;

Заместитель директора по маркетингу АК «Якутия» - Решетников Григорий Геннадьевич.

По итогам 2016 год Председателю, членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссии выплачено вознаграждение в сумме – 1370,00 тыс.руб.

**Держателем реестра акционеров АО ГАВС РС(Я)** является специализированная организация, осуществляющая деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

**Размер уставного капитала:** 950600,00 рублей.

Информация о прибыли на одну акцию.

Показатель	Значение показателя
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (руб)	(22 950 951,53)
Количество акций, находящихся в обращении (шт)	9506
Номинальная стоимость одной акции 100руб	
Базовый убыток на акцию (руб)	(2 414,36)

Дополнительных выпусков акций в отчетном году не было.

**Место нахождения организации:**

Юридический адрес: 677000, г.Якутск, ул.Орджоникидзе,8

Фактический адрес: 677000, г.Якутск, ул.Орджоникидзе,8

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

**Руководитель организации:**

Генеральный директор – Сосновский Александр Григорьевич.

**Ответственный за подготовку бухгалтерской отчетности:**

Главный бухгалтер – Тюрина Анна Борисовна.

**Среднесписочная численность работающих:** 162 человек.

**Сведения о недвижимом имуществе, учитываемом на балансе предприятия:**

- административное помещение (1-2 этаж) в 9ти этажном доме по адресу: г.Якутск, ул.Орджоникидзе,8;

- нежилое помещение (кабинеты №401, 402, архив 6 этаж) по адресу: г.Якутск, ул.Орджоникидзе,10;

- нежилое помещение в жилом доме по адресу: г.Якутск ул.Дзержинского,34 (1комн.кв на 1м этаже);

- гостиница «Соната», по адресу: г.Якутск, ул.Губина,39.



№	Адреса касс АО ГАВС РС (Я) в г. Якутске	№	Филиалы (на отдельный баланс не выделены, отдельного расчетного счета не имеют)
1	Главный офис - г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 8	1	678960, г.Нерюнгри, ул. Ленина,6
2	Г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30, 1 этаж		678960, г.Нерюнгри, ул. К.Маркса, д.21
3	Г. Якутск, ул. Ф.Попова, д. 14, каб. 118, «Якутэнерго»		678981, г.Нерюнгри, п.Чульман, ул.Советская, д.22
4	Г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, д. 4, здание ЦОМид, 1 этаж		678981, г.Нерюнгри, п.Чульман, Аэропорт
5	Г. Якутск, Привокзальная площадь аэропорта «Якутск», д. 10, 1 этаж	2	107078, г.Москва, Мясницкий пр-д, д.3, стр.1, каб.216 (закр)
6	Г. Якутск, Чернышевского, д. 6, 5-й этаж, каб. 5.14 «Алмазы Анабара» (закр)		119027, г.Москва, ул.Рейсовая 2я, д.2, корп.2 Аэропорт Внуково
7	Г. Якутск, ул. Ярославского, д. 24/1, 1 этаж, Ил Тумэн		

№	Обособленные подразделения (ПП)		
1	678900, г. Алдан, ул.Ленина,д.30;	23	678480, п.Оленек, аэропорт;
2	678500, п. Батагай, аэропорт;	24	678158, п. Пеледуй, ул.Центральная, д.37;
3	678890, п. Белая-Гора, ул.Ефимова, д.1, каб.5;	25	678000, п. Покровск, ул.Николаева, 5;
4	678200, г. Вилуйск, ул.Чапаева,д.9, эт.2;	26	678300, п. Сангар, аэропорт;
5	678200, г. Вилуйск, аэропорт;	27	678500, п. Саккырыр, ул.Ленина,26;
6	678230, с. Верхневилуйск, аэропорт;	28	678790, г. Среднеколымск, аэропорт;
7	678150, п. Витим, аэропорт;	29	678290, п. Сунтар, ул.Ленина, д.28;
8	678540, п. Депутатский, мкрн.Арктика, д.3, цок.5;	30	678290, п. Сунтар, аэропорт;
9	678711, п. Джебарики - Хая, ул.Юбилейная, д.3;	31	678715, п. Теплый Ключ, аэропорт Хандыга;
10	678000, п. Жиганск, аэропорт;	32	678400, п. Тикси-3, аэропорт;
11	678000, п. Жиганск, ул.Амосова,8 каб.3	33	678400, п. Тикси, ул.Трусова, д.10;
12	678770, п. Зырянка, аэропорт;	34	678730, п. Усть-Нера, ул.Ленина, 25а;
13	678140, г. Ленск, ул.Орджоникидзе,1;	35	678730, п. Усть-Нера, аэропорт;
14	678140, г. Ленск, аэропорт;	36	678550, п. Усть-Куйга, аэропорт;
15	678860, г. Мирный, ул.Ленина, д.21, оф.24;	37	680000, г. Хабаровск, ул.Волочаевская, д163;
16	678860, п. Мома, аэропорт;	38	680000, г. Хабаровск, ул.Волочаевская, д163, ТК Дальгео Турс;
17	678562, п. Нижнеянский, аэропорт;	39	678715, п. Хандыга, ул.Геолога Кудрявого,32;
18	678080, п. Нижний Бестях, ул.Ленина.44;	40	678800, п. Чоккурдах, аэропорт;
19	678450, г. Нюрба, ул.Ст.Васильева, д.73;	41	678830, п. Черский. Аэропорт.
20	678450, г. Нюрба, аэропорт;	42	678955, г. Томмот, ул.Укуланская, д.53;
21	678100, г. Олекминск, ул.Молодежная, д.10, каб.220;	43	678940, п. Нижний Куранах, ул.Шахтерская,89
22	678100, г. Олекминск, аэропорт;		

Обособленные подразделения (ПП) ликвидированные в 2017 году:

- г. Якутск, Чернышевского, д. 6, 5-й этаж, каб. 5.14 «Алмазы Анабара»;
- 107078, г. Москва, Мясницкий пр-д, д.3, стр.1, каб.216;
- 678200, г. Вилуйск, аэропорт;
- 678000, п. Жиганск, аэропорт;
- 678860, п. Мома, аэропорт;
- 678550, п. Усть-Куйга, аэропорт;
- 678158, п. Пеледуй, ул.Центральная, д.37;

Предприятие состоит на налоговом учете по месту нахождения каждого подразделения. Функции обособленных подразделений – продажа авиа и жд билетов, реализация туристических продуктов.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и принципам непрерывности деятельности.

## Раздел 2. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета.

Приказ №959 от 31.12.13г., «Об утверждении учетной политики предприятия с 01.01.2014г».

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год.

- начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском и в налоговом учете производится линейным способом;

- списание материально – производственных запасов и товаров в бухгалтерском и в налоговом учете производится по фактической себестоимости;
- оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в рублях и копейках;
- создаются резервы по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков;
- управленческие и коммерческие расходы списываются в дебет счета 90, распределение между видами деятельности производилось пропорционально выручки от продажи по видам деятельности за минусом налогов;
- проценты по займам и кредитам учитываются в расходах исходя из ставки, установленной в договоре, за исключением контролируемых сделок согласно НК РФ;
- для целей исчисления НДС налоговая база определяется по методу отгрузки;
- для исчисления налога на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

Приказ №747 от 31.12.16г, «О внесении изменений в Учетную политику предприятия с 01.01.2017г»

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в следующих приложениях:

1. Приложение №2 – Учетная политика для целей бухгалтерского учета;
2. Приложение №3 – Учетная политика для целей налогового учета;
3. Приложение №4 – Список лиц имеющих право на получение денежных средств в подотчет;
4. Приложение №5 – План счетов.

### Раздел 3. Пояснения к основным формам бухгалтерской отчетности.

#### Бухгалтерский баланс:

##### Раздел 1. Внеоборотные активы (тыс.руб)

Наименование	31.12.2017	31.12.2016	(+,-)	Пояснения
Основные средства	299306	303012	-3706	9031т.р – поступление ОС, переоценка земельного участка под ГТК Соната 8849т.р 12209т.р – амортизация, 528т.р остаточная стоимость при продаже ОС
Отложенные налоговые активы	2434	639	1795	Убыток за 2017г

##### Раздел 2. Оборотные активы (тыс.руб)

Наименование	31.12.2017	31.12.2016	(+,-)	Пояснения
Запасы	1972	2680	-708	Уменьшение МПЗ на конец года.
Дебиторская задолженность	145805	155489	-9684	Текущая дебиторская задолженность за услуги ГАВС за декабрь 2017г, задолженность субагентов по выручке за 2017г, задолженность поставщиков за оплаченные, но не оказанные услуги в 2017г, депозиты по договорам с Авиакомпаниями Числится дебиторская задолженность, списываемая согласно приказа №369 от 30.06.11г
Денежные средства	3894	6509	-2615	Оперативное списание денежных средств со счетов
Финансовые вложения	4000	2000	2000	Займы по договорам с ВЦ Якутавиа
Расходы будущих периодов	34291	30361	3930	Списание расходов будущих периодов на основании приказов: №599 от 29.10.10г, № 926 от 31.12.12г, №884 от 31.12.14, №883 от 31.12.15г, №749 от 31.12.16г, №541 от 30.11.17г, №622,625,626 от 31.12.17г

##### Раздел 3. Капитал и резервы.

Изменения по данному разделу связаны со списанием дооценки по основным средствам согласно приказа №599 от 29.10.10г и переоценке земельного участка по ул.Губина,39 (№14:36:105023:664) согласно приказа №642 от 07.11.2016г, №560 от 11.12.17г., а также связаны с финансовым результатом отчетного года.

## Раздел 4. Долгосрочные обязательства (тыс.руб)

Наименование	31.12.2017	31.12.2016	(+,-)	Пояснения
Заемные средства	100000	220000	-120000	Погашение долгосрочных займов в соответствии с КД
Отложенные налоговые обязательства	2082	859	1223	

## Раздел 5. Краткосрочные обязательства. (тыс.руб)

Наименование	31.12.2017	31.12.2016	(+,-)	Пояснения
Заемные средства	42317	122958	-80641	Погашение краткосрочных займов в соответствии с КД
Кредиторская задолженность	343188	138481	204707	Задолженность на конец года перед Авиакомпаниями за 2017г, по авансам полученным на 31.12.17г, по налогам и сборам на 31.12.17г, по з/плате сотрудников за декабрь 2017г
Резерв на оплату отпусков	1484	1441	43	в соответствии с утвержденным графиком отпусков на 2018г

## Информация по займам и кредитам в 2017г (тыс.руб).

Кредиторы	Договор №, дата	Остаток на начало года	Получено в течении года	Погашено в течении года	Остаток на конец года	Проценты уплаченные по кредитам	Дата погашения
АЭБ	2715 26.03.2015	10000	0	-10000	0	486	31.03.2017
	1500001142 8.08.2015	110000	0	-110000	0	7562	25.08.2017
	16000019 26.02.2016	37958	0	-37958	0	1405	24.02.2017
	160000159 14.09.2016	100000	0	0	100000	16771	24.08.2018
	160000236 22.12.2016	80000	20000	-100000	0	13117	25.12.2017
	170000031 07.03.17	0	40831	-1024	39807	5238	06.03.2018
Инвест Бизнес Лизинг		5000	20610	-23100	2510	108	
итого		342 958	81 441	-282 082	142 317	44687	

## Обеспечения обязательств и платежей выданные

- офис по адресу ул.Орджоникидзе,8, ул.Орджоникидзе,10 по Договорам ипотеки: №5015-з от 26.03.15г сроком до 31.03.17г, №160000159/1-з от 14.09.16г сроком до 24.08.18г, №160000236/1-з от 22.12.16г сроком до 25.12.17г, АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» – 157 580 761,61 рублей, на 31.12.17г действует обязательство по КД №160000159 от 14.09.16г на сумму 117 347 625,00 рублей;

- гостиница «Соната» по адресу ул.Губина, д.39 по договору ипотеки №150000114/1-з от 25.08.2015г, АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» - 176 282 097,68 рублей, сроком до 25.08.2017г.

## Обеспечения обязательств и платежей полученные

- ОАО ВЦ Якутавиа Договору Ипотеки №160000236/4-3 от 23.12.16г на сумму 31 031 925,00 рублей, сроком до 25.12.17г

- АО Авиакомпания Якутия Договор Ипотеки №160000236/3-3 от 31.01.17г на сумму 63 459 750,00 рублей, сроком до 25.12.17г.



## Отчет о финансовых результатах:

### Раздел 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. (тыс.руб)

Наименование	2017	2016	(+,-)	%
Выручка – НДС	281316	369379	-88063	-23,841
Себестоимость + коммерческие + управленческие расходы	220896	257941	-37045	-14,362
Прибыль от продаж	60420	111438	-51018	-45,782

### Операционные сегменты: (тыс.руб)

Наименование дохода по видам деятельности вкл НДС	2017	2016	(+;-)	% к общей сумме доходов за 2017г
Агентское вознаграждение по договорам с Авиакомпаниями	38595,00	121578,00	-82983,00	11,63
Услуги по обслуживанию заказчика	236768,00	259906,00	-23138,00	71,33
Гостиничная деятельность	37709,00	31468,00	6241,00	11,36
Ресторанная деятельность	0,00	8005,00	-8005,00	0,00
Доходы по услугам туротдела	18551,00	13708,00	4843,00	5,59
Услуги рекламного отдела	330,00	1202,00	-872,00	0,10
<b>Итого</b>	<b>331953,00</b>	<b>435867,00</b>	<b>-103914,00</b>	<b>100,00</b>
НДС 18%	50636,90	66488,19	-15851,29	
ОФР с.2110	<b>281 316</b>	<b>369 379</b>	<b>-88062,71</b>	

### Основные факторы влияния на показатели:

#### Выручка:

- уменьшение стоимости платных услуг населению, в связи с запретом на взимание по субсидированным тарифам;
- уменьшение агентского вознаграждения по договорам с Авиакомпаниями (Якутия, Полярные Авиалинии);
- увеличение доходов от гостиничной деятельности, увеличение объемов по размещению экипажей АК Якутия, АК Сибирь, АК Глобус;
- уменьшение доходов от деятельности ресторана в связи с закрытием в 2016г;
- увеличение доходов от тур деятельности в связи с вводом дополнительных программ «Бэйдэйхэ-Лето», Япония-Токио.

#### Расходы:

- уменьшение расходов связанных с оплатой труда, содержанием офисов и пунктов продаж, закрытием ресторана.

### Раздел 2. Прочие доходы и расходы.(тыс.руб)

Наименование	2017	2016	(+,-)	Пояснения
Проценты к получению	1152	753	399	2 договора займа ВЦ Якутавиа
Проценты к уплате	44687	54339	-9652	Проценты по текущим кредитным договорам, уменьшение кредитного портфеля
Доходы от участия в др. организациях	0	60	-60	Дивиденды ВЦ Якутавиа
Прочие доходы	15762	10208	5554	Реализация ОС, ТМЦ, БСО, увеличение арендаторов, дополнительных услуг в ГТК
Прочие расходы	56170	64644	-8474	Уменьшение расходов по: выплатам согласно контрактов и КД, списанию дебиторской задолженности, поездки в отпуск, списание расходов прошлых лет и прочие расходы.

За 2017 год начислен Налог на прибыль (тыс.руб) – 0,00

**Соответствие данных бухгалтерского и налогового учета.**

Условный расход (доход) по налогу на прибыль = прибыль(убыток) до налогообложения\*20% = (23 522 840,75)\*20% = (4 704 568,15)руб.

Постоянные налоговые обязательства (ПНО) возникшие в отчетном 2017 году (руб).

Статья расходов	Сумма
Выплаты по контракту	3736414,32
Выплаты по коллективному договору	2880406,72
Путевки в санаторий, в ДОЛ	308229
Расходы по совету директоров и акционерному собранию	1427793,22
Проезд в отпуск по приказу №50	667885
Спонсорская помощь	238425,99
Пени и штрафы	274395,82
Прочие расходы по тур.деятельности	406080
Расходы по проведению праздничных мероприятий	225648,48
Списание ОС	2271278,33
НДС не возмещенный	1192,02
Членские взносы (МАРАП, Асс.Агентств)	221050
Прочие расходы	533172,9
<b>Итого расходов</b>	<b>13191971,8</b>
Ставка налога	20%
<b>Сумма ПНО</b>	<b>2638394,36</b>

**Расчет текущего налога на прибыль:** Условный расход(доход) по налогу на прибыль + Постоянное налоговое обязательство - Отложенные налоговые активы + Отложенные налоговые обязательства = (4 704 568,15) + 2 638 394,36 + 1 796 829,45 + 269 344,34 = 0,00руб  
(стр 2410 ф№2=0,00 тыс.руб)

**Годовая инвентаризация имущества проведена** на основании приказов №553-556 от 07.12.17г в результате инвентаризации имущества расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено. Выявленная в результате инвентаризации просроченная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 501 574,59 рублей оприходована на финансовые результаты согласно приказа №623 от 31.12.17г., выявленная дебиторская задолженность в размере 309 959,78 рублей списана согласно приказа №623 от 31.12.17г.

**Информация о событиях после отчетной даты:** Протоколом заседания Совета Директоров №35 от 28.12.17г, одобрена крупная сделка в целях погашения задолженности и обеспечения обязательств АО ГАВС РС(Я) перед АО «АК Якутия» по Агентскому соглашению о продаже перевозок №1159/12-14, в виде заключения договора ипотеки с АО «АК Якутия», объект ипотеки:

- здание гостиницы «Соната», по адресу г.Якутск, ул.Губина 39, площадью – 1942,4кв.м;
- земельный участок, по адресу г.Якутск, ул.Губина 39, площадью -1259кв.м.

**Сведения об участии в судебных разбирательствах:**

1. В Арбитражном суде РС(Я) рассмотрено дело № А58-6724/2016. Решение вступило в законную силу, денежные средства взысканы на сумму 103 400 руб. Ответчик оспорил решение АС РС(Я) в апелляционном порядке, и в кассационном порядке. Постановлением Арбитражного суда Восточно – Сибирского округа решение АС РС(Я) оставлено без изменения. Ответчик – АО «Вилюйавтодор».
2. В Арбитражном суде РС(Я) завершено рассмотрение дела о взыскании задолженности к должнику – автономное учреждение «Государственный театр оперы и балета РС (Я)» на сумму 1 058 144,57 руб., сумма задолженности взыскана с ответчика полном объеме в 2018г.
3. По иску АО «Авиакомпания Полярные авиалинии» к Обществу, завершено рассмотрение дела № А 58-7849/2017. С Общества взыскана сумма задолженности в размере 484 532 рубля.
4. По иску АО «Авиакомпания Полярные авиалинии» к Обществу, завершено рассмотрение дела № А 58-8307/2017. Подписано мировое соглашение от 15.11.2017. Согласно условиям соглашения необходимо было выплатить в срок до 31.12.2017 г. в пользу истца – денежную сумму в размере 644 894 р. 69 коп.

5. В Арбитражном суде РС(Я) завершено рассмотрение иска АО «АК «Полярные авиалинии» к Обществу о взыскании 20 618 829, 67 руб. (дело № 58-9635/2017). Между сторонами подписано мировое соглашение об оплате задолженности в срок до 30 марта 2018 г.
6. В производстве Арбитражного суда РС(Я) завершено производство по иску АО «Авиакомпания Полярные авиалинии» к Обществу, дело № А 58-5889/2017.
7. В Арбитражный суд РС(Я) от лица АО «Авиакомпания Полярные авиалинии» на дату 22.12.2017 подано заявление о признании должника - АО «ГАВС РС(Я)» - несостоятельным (банкротом), в настоящее время рассмотрение дела приостановлено, ввиду отсутствия законных оснований для рассмотрения дела.
8. В Арбитражном суде РС(Я) завершено рассмотрение дела № А58-6094/2016 о взыскании 27 000 руб. и штрафных санкций по иску ЯУГМС к АК «Якутия», и к АО «ГАВС РС(Я)» как к третьему лицу. Претензии к АО «ГАВС РС(Я)» отклонены.
9. В производстве АС РС(Я) находится дело № А 58-9133/2017 по иску АО «ГАВС РС(Я)» к ООО Агентство воздушных сообщений «Меридиан» о взыскании суммы задолженности на сумму 26 682 763,97 руб., в настоящее время рассмотрение искового заявлено продолжено. В перспективе: ожидается вынесение судом решения о взыскании данной суммы в пользу АО «ГАВС РС(Я)».
10. В производстве АС РС(Я) находится дело о взыскании суммы задолженности по иску АО «ГАВС РС(Я)» к ООО «Сибирь» на сумму 327 553,64 руб., и суммы штрафных санкций (пеней). В перспективе: ожидается взыскание суммы основного долга и пеней в пользу АО «ГАВС РС(Я)».
11. В производстве АС РС(Я) завершено дело № А58-9084/2017 по иску АО АК «Якутия» к Обществу о взыскании 133 132 889,02 руб. задолженности по Агентскому соглашению. Решение суда не вступило в законную силу.
12. В производстве АС РС(Я) находится дело № А58-4244/2017 о признании гр. Пословиной Н.А. несостоятельным (банкротом) о включении требований Общества в реестр требований кредиторов должника – гр. Пословиной Н.А. Ожидается: включение требований Общества в реестр требований кредиторов.
13. В судебном участке мировых судей по г. Якутску № 42 было завершено рассмотрение мировым судьей искового заявления гр. Денисовой Л.М. к Обществу о взыскании 25 900 руб. и штрафных санкций по искам о защите прав потребителей. Решением от 13.10.2017 гг. по делу № 2-2289/42-17 в удовлетворении исковых требований к Обществу – отказано. Решение было обжаловано в Якутском городском суде в апелляционной инстанции по жалобе гр. Денисовой Л.М. Решением Якутского городского суда решение мирового судьи в пользу АО «ГАВС РС(Я)» оставлено в силе.
14. В судебном участке мировых судей по г. Якутску № 42 завершено рассмотрение мировым судьей искового заявления гр. Игнатьевой Н.М. к Обществу о взыскании 15 369 руб. по не возврату денежных сумм в полном объеме с отказом от совершения тур.поездки, расходов по оплате пеней на 13 986 рублей, компенсации морального вреда на сумму 10 000 руб., и на оплату услуг адвоката по искам о защите прав потребителей. Решением и.о. мирового судьи в удовлетворении иска Игнатьевой Н.М. к АО «ГАВС РС(Я)» отказано в связи с отсутствием доказанной вины Общества.
15. В производстве Якутского городского суда находилось исковое заявление гр. Петровой Н.П. к Обществу на ориентировочную сумму 110 000 руб. об устранении недостатков, допущенных при строительстве дома по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.8.  
Рассмотрение дела завершено, принято решение об устранении недостатков строительства за счет АО «ГАВС РС(Я)».
16. В производстве Якутского городского суда находится коллективное исковое заявление группы граждан – жильцов МКД по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.8 о требовании устранить недостатки по договорам долевого участия гр. в строительстве МКД по указанному адресу. Рассмотрение дела продолжено, в настоящее время необходимо проведение независимой судебной экспертизы. Проведение независимой строительной экспертизы по назначению суда поручено ООО «Мармот – М» (г. Якутск).
17. В Арбитражном суде РС(Я) завершено рассмотрение дела № А58-894/2017 по иску АО АК «Якутия» к Обществу о взыскании неустойки, процентов по Агентскому соглашению. Определением АС РС(Я) от 24.04.2017 г., так утверждено мировое соглашение и прекращено производство по делу. По условиям мирового соглашения ответчик (АО «ГАВС РС(Я)») обязан уплатить истцу АО АК «Якутия» денежную сумму в размере 8 000 000 млн.руб.
18. Определением АС РС(Я) от 22.06.2017 г. производство по делу А 58-1935/2017 по иску АО АК «Полярные авиалинии» прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения. По условиям мирового соглашения АО «ГАВС РС(Я)» уплатило истцу денежную сумму в размере 2 000 000 млн. руб.



19. Решением АС РС(Я) от 07.06.2017 г. по делу № А58-566/2017 отказано в иске истца – ГУП «ЖКХ РС(Я)» к ответчику - ООО АТС «Меридиан» о взыскании 3 084 534 рублей, в данном деле АО «ГАВС РС(Я)» принимало участие в качестве третьего лица.

**Раздел 4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности организации в отчетном году.**

1. Уменьшение объемов продаж по Авиакомпаниям;
2. Уменьшение стоимости платных услуг населению, в связи с запретом на взимание по субсидированным тарифам;
3. Уменьшение агентского вознаграждения по договорам с Авиакомпаниями, увеличение продаж в интернете;
4. Отказ Кредитных организаций по кредитованию предприятия в 2017г, что привело к росту кредиторской задолженности перед АК, росту штрафных санкций, введению запрета на продажи, потере положительного имиджа, расторжение корпоративных договоров в связи с невозможностью их исполнения;

Генеральный директор АО ГАВС РС(Я)

Сосновский А.Г.

Главный бухгалтер АО ГАВС РС(Я)

Тюрина А.Б.



**Перечень предприятий-дебиторов  
по состоянию на 31 декабря 2017 г.**

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Сумма ДЗ			
		всего	возник	погашен	основание
1	2	3	7	8	9
1	ООО "Туймаада-экспресс"	351	дек.17	январь.18	выручка
2	ООО "АТС "Меридиан"	17258	2017г	2018г	выручка
3	ООО "АВС Круиз Тур"	2375	дек.17	январь.18	выручка
4	ООО Сибирь	385	2017г	2018г	выручка
5	ИП Бензарь	159	дек.17	январь.18	выручка
6	ООО "Алеан"	60	дек.17	1кв18	тур/пут
7	ВЕДИТУРГРУПП	89	дек.17	1кв18	тур/пут
8	Анекс	111	дек.17	1кв18	тур/пут
9	ПЕГАС ДВ	2090	дек.17	1кв18	тур/пут
10	Восток трэвэл	345	дек.17	1кв18	тур/пут
11	БЭЙДАХЭ QINHUANGDAO JIUZHOU	361	дек.17	1кв18	тур/пут
12	Дальневосточный филиал АО "ФПК"	1680			жд услуги обеспеч платеж
13	ДЕПОЗИТ АК Якутия груз	300	апрель 2015г	период дейст договора	депозит
14	АО "Авиакомпания "Полярные Авиалинии"	8000	октябрь 2015г	период дейст договора	депозит
15	ОАО "Авиакомпания Сибирь"	11000	май 2015г	период дейст договора	депозит
16	ГППС РС/Я	427	4кв17	январь.18	авиа/бил
17	Мин-во по делам молод и сем политике	765	4кв17	январь.18	авиа/бил
18	ЯКУТСКЭНЕРГО	299	4кв17	январь.18	авиа/бил
19	ГТОиБ	1058	16-17г	1кв18	авиа/бил
20	АО ГОК Денисовский	127	4кв17	январь.18	авиа/бил
21	Мингосимущество	582	4кв17	январь.18	авиа/бил
22	ВЦ Якутавиа	39316	дек.16	2018	услуги связи
23	Мин труда и соц защиты	267	4кв17	январь.18	авиа/бил
24	ИНАГЛИНСКИЙ ГОК	364	4кв17	январь.18	авиа/бил
25	Бюро суд-мед экспертизы	256	4кв17	январь.18	авиа/бил
26	СЛУЖБА ГОСЗАКАЗЧКА ГКУ	543	4кв17	январь.18	авиа/бил
27	СПЕЦСВЯЗЬ	1099	4кв17	январь.18	авиа/бил
28	АО Алмазы Анабара	1102	4кв17	январь.18	авиа/бил
29	АК Сибирь	619	дек.17	январь.18	услуги гостиницы
30	АК Якутия	0			услуги гостиницы
31	ООО "Крылья Якутии"	4345			цен/бум
32	ОАО ВЦ Якутавиа	3522			цен/бум
33	ООО Метан	222	03.09.2007	01.07.2021	оборудов.
34	Новопашин Михаил Андронович	725	30.06.2009	01.07.2021	авиа/бил
35	ООО "Новые возможности"	730	14.10.2009	01.07.2021	авиа/бил
36	ОАО "АВС Саха-Авиа"	27342	03.09.2007	01.07.2021	выручка
37	ОАО Сахаолово	142	24.12.2007	01.07.2021	авиа/бил
38	ООО Олимп	393	31.12.2008	01.07.2021	авиа/бил
39	ООО "Севертеплостройсервис"	91	20.07.2007	01.07.2021	авиа/бил
40	Петрозксресс ООО	812	03.09.2007	01.07.2021	тур/пут
41	Социальная инициатива	442	03.09.2007	01.07.2021	авиа/бил
42	ООО Компания ТурСервисЦентр	1551	03.09.2007	01.07.2021	тур/пут
43	Управление Федеральной службы суд. приставов	159	27.02.2008	01.07.2021	авиа/бил
44	ООО "Фламинго Тревел Компани"	276	30.01.2007	01.07.2021	тур/пут
45	Расчеты по ФСС	322	4кв17	1кв18	
46	Расчеты с персоналом	2890	2017г	2018г	
47	Прочие дебиторы	10453		2018г	
	<b>Итого</b>	<b>145805</b>			



06.03.2018

Генеральный директор

Сосновский А.Г.

Главный бухгалтер

Тюрина А.Б.

## АО ГАВС РС(Я)

полное наименование предприятия, организации

ИНН 1435035219/143501001

Перечень предприятий-кредиторов  
по состоянию на 31 декабря 2017 г.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Сумма кредиторской задолженности в тыс руб				основание
		всего	в т ч просроч	возник	погашен	
1	2	4			5	6
1	ПАО "Транспортная Клиринговая Палата"	804		дек.17	январ.18	Выручка
2	ПАО Авиакомпания "Сибирь"	7005		дек.17	январ.18	Выручка
3	ОАО Альфастрахование	579		дек.17	январ.18	Выручка
4	ОАО "Авиакомпания "Якутия"	217470		4кв17	1кв18	Выручка
5	ЗАО "Авиакомпания "Ангара"	4265		дек.17	1кв18	Выручка
6	АО Авиакомпания "ИрАэро"	1660		дек.17	январ.18	Выручка
7	АО Авиакомпания "Алроса"	16147		дек.17	1кв18	Выручка
8	АО Авиакомпания Полярные авиалинии	27528		дек.17	1кв18	Выручка
9	ИП Прокофьев И.В	1542		3кв17	1кв18	Выручка реч.перевоз
10	Альянс-ТК ООО	12680		3кв17	1кв18	Выручка реч.перевоз
11	Депозит ИП Бензарь	50				депозит
12	Депозит Круиз Тур	548				депозит
13	Депозит Туймаада -экспресс	200				депозит
14	Якутская республиканская(территориальная) профорганизация Общероссийского профсоюза авиаработников.	242		4кв17	1кв18	профвзносы
15	Алроса Газ	845		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
16	АИГУЛЬ ООО	64		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
17	СЛУЖБА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ	100		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
18	ЯТЭК-МТ	180		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
19	ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФ ОБР	195		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
20	Мин-во по делам молодежи и сем полит	143		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
21	АЛМАЗЭРГИЗБАНК	124		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
22	БРИНКС	87		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
23	НАЦ АГ ИНФ ЦЕНТР	68		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
24	ВИРТУОЗЫ ЯКУТИИ	273		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
25	УПР ЗАГС	159		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
26	ДВ-ГЛОБАЛ	220		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
27	Сахатранснефтегаз	530		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
28	Нюрбинский гос передвиж театр	220		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
29	ЯКУТСКЭНЕРГО	160		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
30	УПР ДОР ВИЛЮЙ	139		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
31	ИП ДЮКОВ	91		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
32	НВК САХА	571		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
33	СЕЛЬДОСТРОИ	99		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
34	САХАФИЛЬМ	155		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
35	НРГ район АДМ	100		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
36	ЦЕНТР ТВОРЧ И РАЗВ ОЛМ	109		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
37	ХОТУ АС	105		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
38	ЧУРАПЧИНСКАЯ СОШ	360		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
39	Сахатранснефтегаз УГРС	355		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
40	МАЙНИНГ СОЛЮШНС	133		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
41	Комитет по физ-ре и спорту г.Ленск	659		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
42	Верхоянское серебро	116		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
43	ДДН Кулаковского	162		4кв17	1кв18	аванс за перевозки
44	ЯКУТСКОЕ ПостПред МОВ	172		4кв17	январ.18	прогр обеспеч
45	АК Якутия (хозрасходы)	905		4кв17	1кв18	аренда помещ.
46	ЕРКЦ Алдан	365		4кв17	1кв18	аренда помещ.
47	ООО Китагава+	669		дек.17	январ.18	питание в ГТК
48	Принт-Сервис Якутск	171		4кв17	1кв18	усл связи
49	Ростелеком ПАО	121		дек.17	январ.18	телеф.услуги

50	Расчеты по страховым взносам	6185	4кв17	январ.18	соцстрах
51	Расчеты по налогам и сборам	19471	4кв17	1кв18	налоги
52	Расчеты по оплате труда	6743	дек.17	январ.18	зарплата
53	Предоплаты за турпутевки	3218	4кв17	1пг18	
54	Предоплата за услуги ГТК Соната	132	дек.17	1кв18	
55	Сертификаты	1115	16-17гг	17-19гг	срок предъявления 2 года
56	Прочие кредиторы	6679	4кв17	1кв18	авансы по договорам
	итого	343188			

06.03.2018



Генеральный директор \_\_\_\_\_ Сосновский А.Г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тюрина А.Б.