УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Аэропорт Рощино»
от «___» _____ 2010 года № ____

_____

_____

М.П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Аэропорт Рощино»
Протокол № ____ от «___» _____ 2010 года

Председатель Совета директоров

_____ А.В. Моор

М.П.

Годовой отчет ОАО «Аэропорт Рощино» за 2009 год

г. Тюмень
2010 года

СОДЕРЖАНИЕ:

I	**Общие сведения**	**3-6**
1.1.	Характеристика Общества, его цели и задачи;	3
1.2	Приоритетные направления деятельности Общества	3-4
1.3	Положение Общества в отрасли за три последних года	4
1.4	Система управления	4-5
1.5.	Организационная структура Общества	5-6
1.6.	Сведения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц.	6
II.	**Основные результаты отчетного года и планы на следующий год.**	**6-16**
2.1.	Краткое изложение результатов деятельности Общества по направлениям: производство; сбыт; финансы (за три последних года)	6-12
2.2.	Отчет Директора по приоритетным направлениям деятельности Общества.	12-15
2.3.	События, произошедшие за отчетный год.	15
2.4.	Распределение чистой прибыли Общества (за три последних года)	15
2.5.	Перспективы развития Общества на 2009 год	16
III	**Финансово-хозяйственная деятельность Общества за три последних года**	**17-21**
3.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности (структура доходов, структура расходов, динамика ключевых финансовых показателей деятельности Общества и т.п.).	17-18
3.2.	Показатели финансового состояния (за три последних года)	18-19
3.3.	Основные производственные показатели (динамика объема выполненных работ, оказанных услуг по видам деятельности в натуральных показателях и т.п.).	19
3.4.	Сбыт продукции и услуг Общества	19-20
3.5.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества крупными сделками	20
3.6.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	20-21
IV	**Кадровая и социальная политика Общества.**	**21-23**
4.1.	Структура работников Общества (по категориям: рабочие, специалисты, руководители)	21
4,2	Возрастной состав работников Общества в сравнительном анализе с предыдущим годом (за три последних года)	22
4.3.	Информация о принятых мерах по улучшению условий труда работников	22-23
4.4.	Своевременность выплаты заработной платы	23
4.5.	Производительность труда на одного работника	23
V	**Приложения:**	**24**
5.1	Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год	
5.2	Заключение по результатам ревизионной проверки ОАО «Аэропорт Рощино» за 2008 год	
5.3	Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Аэропорт Рощино» по итогам деятельности за 2008 года	

I Общие сведения.

1.1. Характеристика Общества, его цели и задачи.

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 Инспекции Министерства по налогам и сборам № 4 по г. Тюмени ИНН **7204660086** КПП **720401001.***

*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» 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 и имеет статус федерального значения.

Аэродром допущен к приему 23 типов воздушных судов: Ан-12,-24,-26, -28, -30,-72,-74, Ил-18,-76,-86, Ту-134,-154, Як-40,-42, ATR-42, -72, Boeing B-737, Boeing B-757 (всех модификаций), A-319, A-320, Gulfstream V-SP G-550, Gulfstream IV-SP, CRJ-100/200 и его модификаций 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 имеется радиотехнические средства.

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

ОАО «Аэропорт Рощино» признано соответствующим требованиям, относящимся к сфере аэропортовой деятельности, и Органом сертификации аэропортов ССГА 10.12.2007 года выдан сертификат соответствия № ФАВТ А.01030, сроком до 29.11.2010 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 «UTair», 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.*

1.2 Приоритетные направления деятельности.

*Основным целевым назначением ОАО «Аэропорт Рощино» является **осуществление эффективной деятельности по наземному обеспечению полетов воздушных судов с высоким уровнем безопасности и регулярности полетов.***

Для реализации назначения аэропорта в Обществе определены основные задачи, приоритетные направления деятельности:

1) Выполнение работ и услуг по обслуживанию в аэропорту воздушных судов авиапредприятий (авиакомпаний)

2) Обеспечение авиационной безопасности, организация и проведение аварийно-спасательных работ.

3) Контроль и непосредственное обеспечение планирования, эксплуатации, развития, совершенствования и обустройство земельных участков, всех основных и вспомогательных объектов, зданий и сооружений на территории аэропорта. Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры аэропорта.

4) Рациональное использование собственных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, привлекаемых заемных средств и средств инвесторов для обеспечения экономической эффективности текущей деятельности и перспективного производственного развития аэропорта.

1.3. Положение Общества в отрасли за три последних года.

За 2009 год аэропорт Тюмень (Рощино) по перевозкам пассажиров на внутренних и международных воздушных линиях сохранил 18 место из 35 основных аэропортов России.

В сравнении с аэропортами Тюменского региона

Наименование аэропорта	*Перевозка пассажиров (отправлено и принято)*		
	рейтинг ВВЛ	*рейтинг МВЛ*	*общий рейтинг*
Сургут	13	24	16
Тюмень (Рощино)	16	27	18
Нижневартовск	25	33	26
Новый Уренгой	29	-	30

По перевозкам груза и почты ОАО «Аэропорт Рощино» занял 21 место среди аэропортов России (в 2008 году – 22 место).

В сравнении с аэропортами Тюменского региона

Наименование аэропорта	*Перевозка груза и почты (отправлено и принято)*		
	рейтинг ВВЛ	*рейтинг МВЛ*	*общий рейтинг*
Нижневартовск	18	-	20
Тюмень (Рощино)	21	19	21
Сургут	22	26	23
Новый Уренгой	-	-	-

1.4. Система управления.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Аэропорт Рощино».

Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров), на котором принимаются решения, в рамках своей компетенции, обязательные для исполнения других органов управления, а также всех должностных лиц Общества.

В 2009 году, все голосующие акции Общества принадлежали одному акционеру. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимались этим акционером единолично и оформлялись письменно.

За 2009 год проведено одно собрание акционера, оформленное письменным решением единственного акционера (решение от 27.05.2009 № 4).

Совет директоров Общества

Согласно действующему Уставу, Совет директоров состоит из семи человек.

Совет директоров ОАО «Аэропорт Рощино» является постоянно действующим коллегиальным выборным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью.

Основными задачами Совета директоров являются определение и реализация политики Общества, обеспечивающей увеличение прибыльности работы Общества, устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности, обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров Общества, реализация иных уставных целей Общества.

За 2009 год проведено пять заседаний Совета директоров. Решения по всем вопросам, вынесенным для рассмотрения на заседания Совета директоров, приняты исходя из интересов акционерного общества, а также с учетом требований действующего законодательства.

Состав Совета директоров:

В период с 01 января по 27 мая 2009 года в состав Совета директоров, сформированного решением единственного акционера от 23.06.2008 года № 3, входили:

Председатель Совета директоров
МООР Александр Викторович
Члены Совета директоров
АДАМОВ Вадим Евгеньевич
БОГДАНОВ Антон Викторович
ЖУЙКОВ Андрей Евгеньевич
НЕСВАТ Евгений Георгиевич
ПАРФЕНОВ Николай Александрович
ПОЛЯКОВ Владимир Николаевич

В период с 27 мая по 31 декабря 2009 года в состав Совета директоров, сформированного решением единственного акционера от 27.05.2009 года № 4, входили:

Председатель Совета директоров
МООР Александр Викторович
Члены Совета директоров
АДАМОВ Вадим Евгеньевич
ГАЛИМЗЯНОВ Тимур Харисович
НЕСВАТ Евгений Георгиевич
ПОЛЯКОВ Владимир Николаевич
СУДАРИКОВ Сергей Николаевич
ХАВЕР Николай Федорович

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества, в пределах своей компетенции, осуществляет генеральный директор, который является единоличным исполнительным органом Общества.

Деятельность генерального директора регламентирована Уставом Общества и «Положением о Генеральном директоре ОАО «Аэропорт Рощино»

Полномочия генерального директора (Полякова Владимира Николаевича) подтверждаются протоколом № 55 заседания Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» от 30.06.2008 года.

Решение об избрании генерального директора принято согласно п. 1 ст. 36 Устава Общества в редакции 2007 года, срок полномочий генерального директора истекает 30.06.2010 года

1.5. Организационная структура Общества;

С целью обеспечения эффективности руководства производственно–хозяйственной деятельности Общества, разграничения обязанностей и ответственности между руководителями, определения ответственности должностных лиц администрации за качество руководства структурными подразделениями, в акционерном обществе, приказом от 24.08.2007 года № 287/А «Об организационной структуре Общества и распределении обязанностей и ответственности между должностными лицами администрации общества», введена в действие организационная структура.

По состоянию на 31 декабря 2009 года в структуру акционерного общества входило тридцать одно структурное подразделение, которые полностью обеспечивали все направления деятельности акционерного общества.

В процессе деятельности акционерного общества, в связи с возрастанием значимости и потребности отдельных направлений, организационная структура совершенствовалась и изменялась, а именно:

- с 21 декабря 2009 года приказом № 354/А образовано обособленное структурное подразделение «Аэродром Плеханово»

- проведена реорганизация структуры центра информационных технологий.

Среднесписочная численность работников Общества составила 1456 человек.

1.6. Сведения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц.

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества	Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Размер доли участия дочернего в уставном капитале эмитента	Вид деятельности
Закрытое акционерное общество "Аскар"	*Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Попова, д. 7/2*	*24 %*	*Дивиденды за 2008 года не объявлялись*	*Долей не имеет*	*Электросвязь, в том числе радиотехническое обеспечение полетов.*
Открытое акционерное общество "ТЗК "Рощино-ГСМ"	*625033, Тюменская область, г. Тюмень, поселок Рощино, ул. Андрея Туполева, 11*	*32.8 %*	*3 572 740,08 рубля, дивиденды выплачены 28.04.2009 года*	*Долей не имеет*	*Обеспечение горюче-смазочными материалами воздушного и наземного транспорта*
Общество с ограниченной ответственностью "Цех бортового питания"	*Россия, г. Тюмень, поселок Рощино, ул. Сергея Ильюшина, д. 14, корп.1*	*84.39 %*	*С января 2008 года деятельность приостановлена В результате постановления по делу № 71/6/37799/6/2009, возбужденного 24.04.2009 год, 21.07.2009 года выплачены дивиденды в размере 100529,80 рубля за 2007 год*	*Долей не имеет*	*Услуги питания, в том числе бортового; Торгово-закупочная деятельность*

II. Основные результаты отчетного года и планы на следующий год:

2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности (структура доходов, структура расходов, динамика ключевых финансовых показателей деятельности Общества и т.п.)

*За отчетный период из аэропорта Тюмень (Рощино) отправлено **390 538** пассажиров, что на 13,2 % ниже уровня прошлого года (в 2008 г. отправлено 450 139 человек).*

Показатели	*2009 год*	*2008 год*	*Отклонение абсолютное*	*Отклонение относительное, %*
Пассажиры всего, (чел.), в том числе:	390 538	450 139	-59 601	-13,2%
внутренние	356 859	414 625	-57 766	-13,9%
международные	33 679	35 514	-1 835	-5,2%
Груз всего, (тонн), в том числе:	1 998,3	2 493,1	-494,8	-19,8%
внутренний	1 811,9	2 315,9	-504,0	-21,8%
международный	186,4	177,2	9,2	5,2%
Почта, (тонн)	271,4	259,0	12,4	4,8%

*Пассажиропоток через аэропорт (отправлено и прибыло) за 2009 год по отношению к прошлому году снизился на 13,3 % или на 120 515 человек и составил **785 061** пассажир. На международных рейсах перевезено 67 656 человек, что ниже аналогичного периода прошлого года на 5 678 пассажиров или 7,7%.*

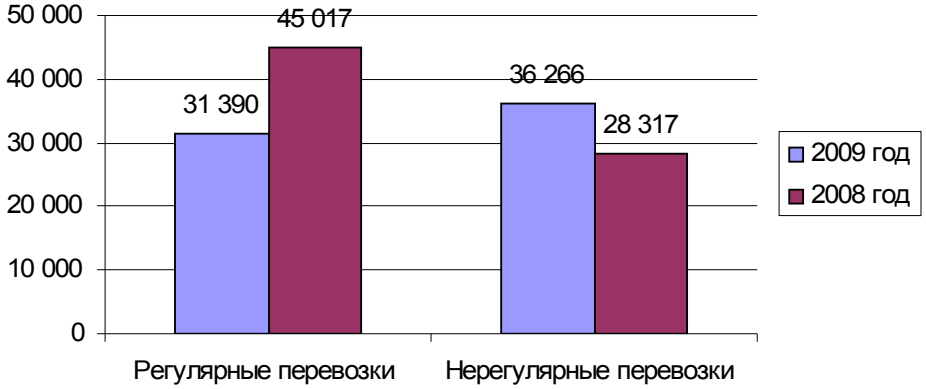
Виды пассажирских перевозок	*Количество перевезенных пассажиров, человек*		*Доля в общем объёме, (%)*	*Отклонение факта от прошлого года*	
	2009 год	*2008 год*		*абсолютное, человек*	*относительное, %*
Внутренние	717 405	832 242	91,4%	-114 837	-13,8%
Международные, в страны СНГ	23 222	34 334	2,9%	-11 112	-32,4%
Международные, в страны ДЗ	44 434	39 000	5,7%	5 434	13,9%
Международные, всего	67 656	73 334	8,6%	-5 678	-7,7%
Итого:	785 061	905 576	100,0%	-120 515	-13,3%

Изменения пассажиропотока на регулярных (по расписанию) и нерегулярных воздушных линиях представлены в диаграммах:

Изменение пассажиропотока на внутренних воздушных линиях



Изменение пасажиропотока на международных воздушных линиях



*За отчетный период из аэропорта выполнено **8 656** рейсов, что на 2 355 рейсов или 21,4 % меньше прошлого года, в том числе **454** международных рейса, что на 30 рейсов или 6,2 % ниже уровня прошлого года.*

- *За счет снижения самолётовылетов отправки снизились на 84 422 пассажира,*

- *За счёт роста коммерческой загрузки прирост составил 24 821 пассажир.*

*За 2009 год отправлено **1 998,3** тонны груза, что на 494,8 тонны (или на 19,8%)меньше уровня 2008 года. По отправкам международного груза произошло увеличение на 9,2 тонны.*

*За 2009 год отправлено **271,4** тонн почты, что на 12,4 тонны (на 4,8 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года.*

Доходы

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 за отчетный период было получено доходов в размере **630 933** тыс. рублей, что меньше уровня прошлого года на 63 404 тыс. рублей (снижение составило 9,1 %), в том числе*

от авиационной деятельности получено 516 517 тысяч рублей, от неавиационной деятельности 114 416 тысяч рублей.

Структура доходов



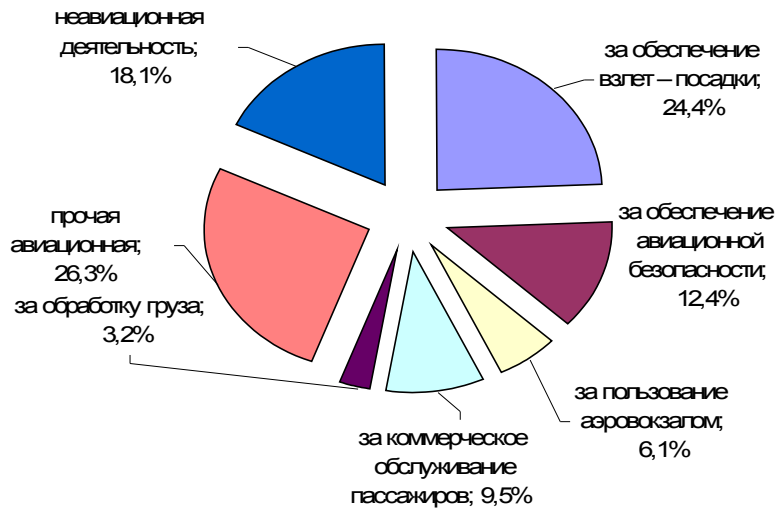
Оказание услуг по обслуживанию воздушных судов является основным видом деятельности, его доля в выручке Общества за последние 3 года составила в среднем 61,7 %.

Структура доходов по годам представлена в таблице:

Выручка от реализации услуг	*2007 г.*	*2008 г.*	*2009 г*
за обеспечение самолето-вылетов	168 849	185 856	154 122
Удельный вес, %	33,3	26,8	24,4
за обеспечение авиационной безопасности	78 559	93 162	78 291
Удельный вес, %	15,5	13,4	12,4
за пользование аэровокзалом,	37 513	43 594	38 533
Удельный вес, %	7,4	6,3	6,1
за коммерческое обслуживание пассажиров	59 536	66 146	59 631
Удельный вес, %	11,7	9,5	9,5
за обработку грузов	17 500	21 691	19 928

Удельный вес, %	3,4	3,1	3,2
Итого по авиационной деятельности по ставкам, утверждаемым в ЦРТ	361 958	410 449	350 505
Удельный вес, %	71,3	59,1	55,6
прочая авиационная деятельность	72 687	128 730	166 012
Удельный вес, %	14,3	18,5	26,3
Прочая неавиационная деятельность	72 953	155 158	114 416
Удельный вес, %	14,4	22,4	18,1
ИТОГО доходов	507 598	694 337	630 933
Удельный вес, %	100,0	100,0	100,0

Структура доходов по видам деятельности



Факторы, приведшие к снижению доходов по авиационной деятельности Общества по сравнению с прошлым годом, следующие:

Наименование вида деятельности	*Общая сумма снижения доходов, тыс. рублей*	*Факторы роста(+)/снижения (-)*	
		изменение объемов	*изменение цен*
Обеспечение самолетовылетов	- 31 734,2	- 33 856,1	2 121,9
Обеспечение авиационной безопасности	- 14 871	- 17 015,3	2 144,3
Пользование аэровокзалом	- 5 060,6	- 5 605,6	545,0
Коммерческое обслуживание пассажиров	- 6 514,9	- 8 139,6	1 624,7
Обработка груза	-1 762	- 4 494,9	2 732,9
ИТОГО:	- 59 942,7	- 69 111,6	9 168,9

Расходы

Расходы предприятия являются составной частью производственно – финансовых показателей деятельности предприятия.

*В отчетном периоде затраты на производство составили **605 755** тысяч рублей, что ниже факта 2008 года на 63 701 тысяч рублей или на 9,5%. В диаграмме представлена структура расходов за 2009 год.*

Структура расходов



Расходы включают в себя следующие статьи затрат: *в тыс. руб.*

№ п/п	*Наименование статей*	*2009 год*	*2008 год*	*Отклонение абсолютное*	*Отклонение относительное, %*
1.	Заработная плата	312 248	323 800	-11 552	-3,6%
2.	Отчисления на единые социальные налоги	69 638	71 606	-1 968	-2,7%
3.	Амортизация ОПФ	15 186	13 937	1 249	9,0%
4.	Содержание зданий, сооружений	76 981	83 435	-6 454	-7,7%
5.	Ремонт	27 822	64 596	-36 774	-56,9%
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	66 798	69 254	-2 456	-3,5%
7.	Прочие производственные расходы	28 681	21 839	6 842	31,3%
8.	Прочие общехозяйственные расходы	8 401	20 989	-12 587	-60,0%
	ИТОГО расходов	605 755	669 456	-63 701	-9,5%

Снижение себестоимости проданных работ и услуг за отчетный период произошло:

*- По статье **«Заработная плата»** снижение составило 11 552 тыс. рублей или 3,6 % по сравнению с прошлым годом, в том числе:*

- *за счет экономии средней заработной платы - на 10 655,2 тыс. рублей*

Средняя заработная плата на одного работающего за 2009 год составила 17 934 рубля. За 2008 год средняя заработная плата на одного работающего была равна 18 683 рублям.

Экономия средней заработной платы произошла за счет работы Общества в режиме неполного рабочего дня;

- *за счет снижения численности сэкономлено 896,8 тыс. рублей. Численность уменьшилась на 4 человека.*

*- По статье **«Амортизация ОПФ»** расходы увеличились на 1 249 тыс. рублей (или на 9,0%) в связи с введением в эксплуатацию трансформаторной подстанции ТП-31, а также*

приобретения машины «МТС-Элемет» и другого оборудования.

*- Расходы по статье **«Содержание зданий и сооружений»** уменьшились на 7,7 % или 6 454 тыс. рублей, основная причина снижение цен на топливо – энергетические ресурсы и снижение объемов работ по сравнению с прошлым, 2008 годом.*

• В таблице ниже представлены цены за 2009 год в сравнение с прошлогодним периодом:

№ п/п	Наименование	Средняя цена (руб.)		Процент роста/ снижения
		2009 год	2008 год	
1	Водоснабжение, куб.метр	22,16	20,17	9,9%
2	Водоотведение, куб.метр	10,14	9,22	10,0%
3	Электроэнергия, тыс.кВт*час	1 807,4	1,459	23,8%
4	Отопление, тыс.куб.метр	1 972,6	1 714,8	15,0%
5	ГСМ:			
	◆ АИ – 92, литр	17,5	19,5	-10,3%
	◆ АИ – 80, литр	15,0	16,1	-6,8%
	◆ Дизтопливо, литр	16,4	19,8	-17,2%
	◆ Керосин, тонн	15,6	18,6	-16,1%
	◆ Масла, литр	54,8	47,4	15,6%
	◆ АИ – 96, литр	17,8	19,5	-8,7%

За счет роста цен на электроэнергию, отопление, водоснабжение и водоотведение расходы предприятия увеличились на 3 228 тысяч рублей.

На величину расходов влияет и количество потребляемых топливно-энергетических ресурсов. Объёмы потребления топливно-энергетических ресурсов составили:

п/п	Наименование	Единицы измерения	Объём потребления		Процент роста/снижения
			2009 год	2008 год	
1	Водоснабжение	тыс. м ^{3}	146,9	141,6	3,7%
2	Водоотведение	тыс. м ^{3}	110,0	105,4	4,4%
3	Электроэнергия	тыс. кВт*ч	5 562,7	5 905,1	-5,8%
4	Отопление	тыс. м ^{3}	3 695,3	3 363,1	9,9%
5	ГСМ:				
	◆ АИ – 92	тыс. литр	161,3	159,0	1,4%
	◆ АИ – 80	тыс. литр	235,0	310,1	-24,2%
	◆ Дизтопливо	тыс. литр	861,8	909,2	-5,2%
	◆ Керосин	тыс. литр	127,1	128,3	-0,9%
	◆ Масла	тыс. литр	6,4	7,6	-15,8%
	◆ АИ – 96	тыс. литр	109,4	104,5	4,7%

Расходы по содержанию спецавтотранспорта снизились на 6 343,1 тысячи рублей, в том числе из-за уменьшения объема потребления ГСМ на 1 796 тысяч рублей, из-за снижения цен на ГСМ сэкономлено 4 306 тыс. рублей.

*- Расходы по статье **«Ремонт ОПФ»** в 2009 году снизились на 36 774 тыс. рублей или на 57%, в том числе за счет снижения затрат на ремонт зданий и сооружений – 36 265,5 тыс. рублей, спецавтотранспорта – 921,9 тыс. рублей, увеличения затрат на ремонт прочих ОПФ на 413,1 тыс. рублей. Экономия расходов произошла из-за принятия антикризисных мер.*

*- Расходы по статье **«Аренда и услуги сторонних организаций»** уменьшились на 2 456 тысяч рублей (3,5%) за счет:*

- *снижения лизинговых платежей на 5 528,6 тыс. рублей (на 18,3%);*
- *увеличения расходов по арендным платежам на 3 013,5 тыс. рублей, в том числе за счет:*

- заключение договора № 4643 от 30.07.09 г. с Департаментом имущественных отношений Тюменской области на аренду аэродромной техники и оборудования на 3 828,7 тыс. рублей;

- снижение арендной платы за движимое и недвижимое имущество по договору № 4323 от 24.09.07 г. с Департаментом имущественных отношений Тюменской области на 758,8 тыс. рублей;

- снижение арендной платы на 40,1 тыс. рублей, в связи с расторжением договора аренды земельного участка с Департаментом имущественных отношений Тюменской области;

- увеличение суммы арендных платежей с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 55,2 тыс. рублей;

- увеличение суммы арендных платежей с АК «Югра - Авиа» на 124,7 тыс. рублей;

- снижение арендной платы с ОАО «АК «ЮТэйр» на 3 297,5 тыс. рублей;

- снижение арендной платы с ООО «ЮТэйр-Техник» на 83,9 тыс. рублей, в связи с окончанием договора аренды транспортного средства;

- увеличение арендной платы с ООО «ЮТэйр - Техник» на 192,8 тыс. рублей за Установку Воздушного запуска TMD-250;

- заключение договора с ОАО «Терминал - Рощино» на аренду нежилого помещения для службы авиационной безопасности на 143,6 тыс. рублей;

- увеличение арендной платы за помещение аэровокзала и оборудования с 1 марта 2009 года на 2 852,2 тыс. рублей;

*- **«Прочие производственные расходы»** увеличились на 6 842,7 тыс. рублей или на 31,3%. Основное увеличение произошло по статьям:*

- прочие расходы производственного характера – на 2 486,9 тыс. рублей (заключение договора с АК «ЮТэйр» на содержание здравпункта в аэровокзале);

- расходы по охране труда увеличились на 709,2 тыс. рублей;

- транспортные расходы возросли на 4 007,3 тыс. рублей в основном за счет отнесения расходов в 2009 году по договору с ИП Литовченко на 3 105 тыс. рублей на транспортные расходы, а так же увеличения расходов за пользование подъездным путем на 462,4 тыс. рублей;

*- По статье **«Прочие общехозяйственные расходы»** произошло снижение на 12 587,2 тыс. рублей (или на 60%) за счет:*

- снижения расходов по статье «Юридические и информационные услуги» (оплата услуг в 2008 году фирмы ХОХТИФ на сумму 14 918,2 тыс. рублей);

- увеличения расходов по статье «Платежи, налоги, сборы» на 2 753,1 тыс. рублей (или в 4,4 раза) за счет отнесения с 2009 года расходов по налогу на имущество на себестоимость.

2.2 Отчет директора по приоритетным направлениям деятельности

В 2009 году в условиях резкого снижения доходов, проведено уточнение ориентиров управления производством с целью обеспечения состояния имущества в эксплуатационном состоянии и сохранения персонала при снижении заработной платы.

Направление №1

Аэропорт Тюмень обладает необходимыми сооружениями, спецтехникой и оборудованием для обслуживания воздушных судов. Вместе с тем переход авиакомпаний на эксплуатацию современных воздушных судов иностранного производства предъявляет повышенные требования к состоянию аэродрома, специальной техники и оборудования, необходимого для обслуживания самолетов.

- *В 2009 году применялись передовые технологии по продлению срока службы искусственных покрытий аэродрома. Обработано суспензией (мастикой) производства Германия « Biguma-Fertigchlamme L» » покрытие ИВПП-21/03 площадью 16380 кв.метров.*

- *Расшито и загерметизировано швов и трещин мастикой «Biguma-Arctic Grade», «Coilzumiks» в покрытиях ИВПП-12/30, ИВПП-21/03, РД, МС перрона в количестве 32960 погонных метров.*

- *Для удаления пятен авиаГСМ применялся абсорбирующий материал «Oilsorb».*

- *Производился ямочный ремонт покрытий асфальтобетоном (125 кв. метров) и материалом «Гранит» (14.5 кв.метров).*

- *Впервые ремонт стоянки на МС №11 произведен высокопрочным бетоном «Альфапол».*

- *В подготовке искусственных покрытий для защиты от гололеда применялся импортный химреагент «Clearway».*

- *В аэропорту Тюмень (Рощино) началась эксплуатация специальной техники, обеспечивающая более качественное содержание искусственных покрытий. Прошли специализированное обучение водители и машинисты на технику:*

– *Аэродромные подметально-продувочные машины SCHMIDT CJS-914 Super II – 2 единицы.*

– *Мощная высокопроизводительная фрезерно-шнекороторная снегоочистительная машина фирмы SCHMIDT Supra 4001 – 1 единица.*

– *Многофункциональная универсальная специальная техника, предназначенная для уборки снега, очистки светосигнальных огней, удаления травы с летного поля - трактора Валтра Т-161с с комплектом навесного оборудования (щетки, U-образные плуги, шнекороторный снегоотбрасыватель, гидравлический нож, косилка, оборудование для очистки огней) – 5 единиц. Ввод в эксплуатацию этой техники позволит заменить в эксплуатации малоэффективные машины КО-703.*

– *Для борьбы с птицами в районе взлета-посадки воздушных судов аэродрома приобретена и введена в эксплуатацию электронная акустическая установка «Универсал-акустик»;*

- *В аэропорту Тюмень (Рощино) началась эксплуатация новой специальной техники, обеспечивающей обслуживание воздушных судов иностранного производства и комфорт авиапассажиров:*

– *Специальная техника для погрузки-выгрузки багажа и грузов на самолеты 1 класса типа Боинг-737(757). Тип машины АПК-10, высота платформы в опущенном состоянии 1300 мм. Количество – 2 единицы.*

– *Самоходная установка подогрева воздуха «Аист 9С» - 2 единицы.*

– *Аэродромный тягач для буксировки ВС 2 и 3 класса Schopf F160. Количество – 1 единица.*

– *Аэродромный тягач для буксировки ВС 1 класса Schopf F300. Количество – 1 единица.*

– *Перронный автобус низкопольный с дверями с обеих сторон «АэроЛАЗ» АХ 183. Количество – 1 единица.*

Произведена вырубка деревьев по курсу посадка 34° ИВПП 03-21, препятствующих безопасному снижению ВС при посадке. Работы выполнены по предписанию МАК. Для утилизации отходов и веток приобретен и применялся при вырубке несамоходный измельчитель.

Направление №2

Общество имеет необходимые сертификаты соответствия на виды деятельности, обеспечивающие авиационную безопасность и производство аварийно-спасательных работ.

- *Сертификат соответствия на выполнение работ по авиационной безопасности. Срок действия – до 16.04.2012 года.*

- *Лицензия на осуществление деятельности по авиационной безопасности. Срок действия – до 29.12.2012 года.*

- *Получен Сертификат соответствия ФАВТ А.10.00259 на поисковое аварийно-спасательное обеспечение в аэропорту Тюмень (Рощино). Срок действия – до 27.11.2011 года*

- *Свидетельство, выданное межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке. Срок действия – до 17.06.2011 года.*

Соответствие деятельности Общества федеральным авиационным правилам постоянно контролируется инспектирующими органами Ространснадзора РФ, а также транспортной прокуратурой Тюменской области.

В области авиационной безопасности осуществляется постоянное совершенствование и обновление технологических процессов, техническое перевооружение и приобретение новой техники.

- *Изучены новые схемы и места специального досмотра воздушных судов типа CRJ 100/200.*
- *Установлено видеонаблюдение в пункте досмотра груза и почты.*
- *Установлена видеокамера ночного видения с выводом к начальнику караула САБ для контроля за запасными воротами, ведущими на обзорный радиолокатор.*
- *Приобретен интроскоп Hi-Scan 9075 — для досмотра зарегистрированного багажа пассажиров.*
- *Приобретен автомобиль УАЗ для группы перронного контроля и досмотра ВС.*
- *Приобретены 6 радиостанций 3Р43 взамен устаревших образцов.*
- *Установлен интроскоп Hi-Scan 5170 в цех бортового питания АТК «Ямал».*
- *Установлена система видеонаблюдения и сигнализации на участке периметрового ограждения между аэровокзалом и КДП-1.*
- *Установлен дополнительный монитор и регистратор видеонаблюдения начальнику караула САБ.*
- *Произведена обваловка грунтом с внутренней стороны плит периметрового ограждения в целях исключения подкопов бродячих животных.*
- *Произведено укрепление асфальтовой крошкой автомобильной дороги для патрулирования вдоль периметрового ограждения.*

В области организации и проведения аварийно-спасательных работ основным событием подготовка и получение сертификата соответствия на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов.

Для получения сертификата и повышения готовности службы к поиску и спасению выполнен ряд дорогостоящих мероприятий:

- *Выполнены работы по спрямлению участка дороги от аварийно-спасательной станции (АСС на СДП-120) до МРД «В», что позволило сократить время прибытия аэродромных пожарных автомобилей по сигналам оповещения до ИВПП 03-21 на 40 секунд;*
- *Приобретен пожарный автомобиль АА-12/60 (IVECO), что позволило снять отступления от Норм годности эксплуатации аэродромов ГА;*
- *Приобретен самолет-тренажер ЯК-40 для отработки упражнений пожарной подготовки личного состава СПАСОП;*
- *Проведено комплексное учение службы СПАСОП во взаимодействии с подразделениями ГПС МЧС, Тюменского территориального центра катастроф, ММЛПУ Станция скорой медицинской помощи, ООО «Ютэйр-Техник», Тюменской АТБ ОАО АТК «Ямал».*

Направление №3

Общество в 2009 году вынуждено значительно (более, чем в пять раз по отношению к предыдущему году) снизить объем капитальных вложений, капитального и текущего ремонта объектов аэропорта. Тем не менее, минимально необходимые работы по ремонту выполнены. Объем средств, направляемых на ремонт определялся в соответствии с уровнем снижения доходов, обусловленных новыми экономическими условиями.

Капитальный и текущий ремонт выполнялся на объектах аэропорта:

- *Здание технического обслуживания, Здание АБК (ул. Сергея Ильюшина,19), Здание АБК (ул. Сергея Ильюшина,23), Здание ОМТС, КДП-2, МЧС, Прачечная, Гостиница «ЛАЙНЕР», здание «ПАКГАУЗ», ЦКПП, Здание АБК ССТ, гараж на 20 автомобилей, котельная «Виал-5000».*

- *Выполнены работы на сетях электроснабжения, водо и теплоснабжения;*

- *Осуществлялась реконструкция бывшего здания котельной под административно-бытовой комплекс службы ТиСТО. Не смотря на то, что реконструкция не закончена, уже созданы условия для управления (единый пульт), диагностики и ремонта оборудования*

котельных, инженерных сетей тепло, водоснабжения, отопления, подготовки питьевой воды и водоочистки.

В 2009 году введены в эксплуатацию специальные автомобили для поиска и устранения повреждений на инженерных сетях и линиях электроснабжения:

– *Мастерская передвижная аварийно-ремонтная на базе ГАЗ 3308 для проведения плановых работ по замене инженерных сетей и устранений аварийных ситуаций, в том числе на аэродроме Плеханово.*

– *Передвижная высоковольтная лаборатория, оснащенная современными средствами проверки электрооборудования, поиска места повреждений подземных кабелей, их испытаний и прогнозирования неисправностей.*

Направление №4

За 2009 год в Обществе, совместно с авиакомпаниями в рамках проекта разделения и кооперации по различным направлениям деятельности, продолжалась работа по совершенствованию комплексных договоров обслуживания объектов авиакомпании.

Большой объем работ выполнен по организации спутникового мониторинга спецавтотранспорта.

2.3. События, происшедшие за отчетный год

2009 год характеризуется новыми экономическими условиями, последствиями которого явилось падение объема перевозок через аэропорт Тюмень (Рощино)

- *Отправки авиапассажиров из аэропорта снизились на 13,3%, грузов – на 19,8%.*
- *Количество рейсов из аэропорта сократилось на 21,4%.*
- *Объем доходов ОАО «Аэропорт Рощино» снизился по отношению к 2008 году на 63404 тыс.руб.*

2.4. Распределение чистой прибыли Общества (за три последних года).

2006 год

1. Сумму 1158,0 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч) тыс.рублей направлена на выплату дивидендов по акциям ОАО «Аэропорт Рощино» за 2006 год

Выплата дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Аэропорт Рощино», 100 процентов акций которого принадлежало Российской Федерации, произведена по платежному поручению № 1282 от 15.05.2007 года денежными средствами в утвержденном размере – 1158,0 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч) тыс.рублей, перечислением всей сумму дивидендов в федеральный бюджет

2. Сумма 463,0 (четыреста шестьдесят три тысячи) тыс.рублей отчислена на формирование резервного фонда.

3. Сумма 3007631,63 (три миллиона семь тысяч шестьсот тридцать один рубль 63 копейки) рубля направлена на финансирование программ капитальных вложений

2007 год

Чистая прибыль за 2007 года в размере 4373415 (четыре миллиона триста семьдесят три тысячи три тысячи четыреста пятнадцать) рублей распределена следующим образом:

- 218670 (двести восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей направлено в резервный фонд;

- 4154745 (четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей направлено на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды за 2007 год не объявлялись

2008 год

Чистая прибыль за 2008 года в размере 878 065 (восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей распределена следующим образом:

- 43 903 (сорок три тысячи девятьсот три) рубля направлено в резервный фонд ОАО «Аэропорт Рощино»;

- 834 162 (восемьсот тридцать четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля направлено на производственное развитие Общества.

Дивиденды за 2008 год не объявлялись

2.5 Перспективы развития Общества на 2010 год.

В 2010 году в результате наметившихся тенденций по преодолению экономического кризиса Общество готовится к постепенному росту пассажиропотока и существенному развитию перевозок на международных линиях.

Основными задачами Общества на 2010 год являются:

- *Выполнение бизнес-плана Общества при безусловном обеспечении безопасности полетов.*
- *Максимальное участие и содействие специалистов аэропорта в проекте Тюменской области по реконструкции аэровокзала.*
- *Замена огней светосигнального оборудования ИВПП 03-21*
- *Окончание реконструкции бывшего здания котельной и начало его полноценной эксплуатации.*
- *Организация работ по началу строительства гаражного комплекса для спецтехники в аэродромной зоне аэропорта. На первом этапе предполагается организация конкурса на выполнение проектных и строительно-монтажных работ, разработка проекта на весь ангарный комплекс. Выполнение строительства рекомендовано и предусмотрено концепцией развития аэропорта Тюмень, разработанной международным строительным концерном HOCHTIEF и выполненной по заказу Тюменской области. Стоимость всего комплекса работ может достигнуть 100 млн.руб. ОАО «Аэропорт Рощино» не обладает этими ресурсами в полном объеме, поэтому строительство будет осуществляться поэтапно в течение длительного (несколько лет) периода.*
- *Продолжение работ по спутниковому мониторингу спецавтотранспорта.*
- *Организация работ по вводу в эксплуатацию аэродрома Плеханово.*
- *Дальнейшая автоматизация диспетчерского управления производственными процессами на базе программных продуктов по управлению ресурсами аэропорта «СУРА» и «ОКА».*
- *Окончание работ по определению границ санитарно-защитной зоны аэропорта и ее утверждение. Необходимость выполнения этих работ диктуется положениями генерального плана развития аэропорта Тюмень, разработанного по заказу Тюменской области. Мастер-план предписывает использовать ИВПП-1 в качестве основной полосы для взлета и посадки воздушных судов. Однако данное положение не учтено в генеральном плане развития города Тюмени, который допускает строительство жилья в зоне влияния акустического шума взлетающих (производящих посадку) воздушных судов. Кроме того, в современных условиях невозможна разработка проекта реконструкции аэродрома без определения границ СЗЗ.*
- *Инвентаризация федерального имущества, находящегося в пользовании ОАО «Аэропорт Рощино» по договору аренды. Инвентаризация необходима для целей реконструкции аэровокзала, подготовки документов для передачи федерального имущества аэродрома в собственность Тюменской области, разграничения собственности Общества и Российской федерации.*
- *Будут выполнены работы по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений аэропорта Тюмень и аэропорта Плеханово на общую сумму 35 млн.руб. Ремонтные работы будут проведены в зданиях гостиницы, прачечной, административно-бытовых зданиях, пакгаузе, аэровокзале, КДП-2, ж/д путях и др., наружных инженерных сетях и линиях электроснабжения.*
- *На летном поле будут выполнены работы по продлению эксплуатационной готовности искусственных покрытий с применением современных ремонтных материалов производства Германия – мастика (порозаполнительная масса) «Бигума L», битумполимерный материал «Пломбофлекс» для экстренного ямочного ремонта ИВПП.*

III. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за три последних года:

3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности (структура доходов, структура расходов, динамика ключевых финансовых показателей деятельности Общества и т.п.).

Доходы по видам деятельности (без НДС) за 2007 – 2009 годы:

	Вид деятельности	Доходы по видам деятельности, тыс. руб.				
		2007 год	2008 год	2009 год	Отклонение факта от прошлого периода	
					Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
1	**авиационная деятельность**	**361 958**	**410 449**	**350 505**	**-59 944**	**-14,6%**
	обеспечение взлет-посадки	*168 849*	*185 856*	*154 122*	*-31 734*	*-17,1%*
	обеспечение авиационной безопасности	*78 559*	*93 162*	*78 291*	*-14 871*	*-16,0%*
	пользование аэровокзалом	*37 514*	*43 594*	*38 533*	*-5 061*	*-11,6%*
	обслуживание пассажиров	*59 536*	*66 146*	*59 631*	*-6 515*	*-9,8%*
	обработка груза	*17 500*	*21 690*	*19 928*	*-1 762*	*-8,1%*
2	**прочая авиационная деятельность**	**72 687**	**128 730**	**166 012**	**37 282**	**29,0%**
3	**неавиационная деятельность**	**72 953**	**155 158**	**114 416**	**-40 742**	**-26,3%**
ИТОГО		**507 598**	**694 337**	**630 933**	**-63 404**	**-9,1%**

Расходы по видам деятельности (без НДС) за 2007 – 2009 годы:

	Вид деятельности	Расходы по видам деятельности, тыс. руб.				
		2007 год	2008 год	2009 год	Отклонение факта от прошлого периода	
					Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
1	**авиационная деятельность**	**352 141**	**424 408**	**374 635**	**-49 773**	**-11,7%**
	обеспечение взлет-посадки	*158 600*	*188 876*	*152 649*	*-36 227*	*-19,2%*
	обеспечение авиационной безопасности	*79 440*	*91 684*	*84 205*	*-7 479*	*-8,2%*
	пользование аэровокзалом	*32 624*	*34 346*	*30 928*	*-3 418*	*-10,0%*
	обслуживание пассажиров	*56 272*	*77 046*	*72 069*	*-4 977*	*-6,5%*
	обработка груза	*25 205*	*32 456*	*34 784*	*2 328*	*7,2%*
2	**прочая авиационная деятельность**	**76 734**	**110 079**	**131 561**	**21 482**	**19,5%**
3	**неавиационная деятельность**	**59 034**	**134 969**	**99 559**	**-35 410**	**-26,2%**
ИТОГО		**487 909**	**669 456**	**605 755**	**-63 701**	**-9,5%**

Результат по видам деятельности:

	Вид деятельности	Финансовый результат по видам деятельности, тыс. руб.				
		2007 год	2008 год	2009 год	Отклонение факта от прошлого периода	
					Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
1	**авиационная деятельность**	**9 817**	**-13 959**	**-24 130**	**-10 171**	**72,9%**
	обеспечение взлет-посадки	*10 249*	*-3 020*	*1 473*	*4 493*	*-148,8%*
	обеспечение авиационной безопасности	*-881*	*1 478*	*-5 914*	*-7 392*	*-500,1%*
	пользование аэровокзалом	*4 890*	*9 248*	*7 605*	*-1 643*	*-17,8%*
	обслуживание пассажиров	*3 264*	*-10 900*	*-12 438*	*-1 538*	*14,1%*
	обработка груза	*-7 705*	*-10 764*	*-14 856*	*-4 092*	*38,0%*
2	**прочая авиационная деятельность**	**-4 047**	**18 651**	**34 451**	**15 800**	**84,7%**
3	**неавиационная деятельность**	**13 919**	**20 189**	**14 857**	**-5 332**	**-26,4%**
ИТОГО		**19 689**	**24 881**	**25 178**	**297**	**1,2%**

Действующие цены и тарифы

Одним из важнейших факторов эффективности производства является правильная ценовая политика, так как от уровня цен и тарифов зависят доходы предприятия, его прибыль и рентабельность.

К тарифам и сборам, образующим основную массу доходов аэропорта от авиационной деятельности относятся сборы за взлет – посадку, авиационную безопасность, пользование аэровокзалом, обслуживание пассажиров, обработку груза. И хотя не все виды деятельности приносят прибыль, т.к. цены на эти виды услуг регулируются соответствующими государственными органами, от размеров данных сборов зависит финансовое положение предприятия. Особенно это зависит от сбора за взлет – посадку, доля которого в доходах ОАО «Аэропорт Рощино» в отчетном периоде составила 24,4 % от общих доходов.

Для авиапредприятия, занимающегося в основном наземным обслуживанием воздушных судов, необходимо иметь аэропортовые сборы за наземное обслуживание, доступные и конкурентоспособные для полного, качественного и своевременного удовлетворения потребностей авиакомпаний.

На протяжении всего 2009 года (до 18 декабря 2009 года) действовали ставки сборов и тарифов, введенные с 01.04.2008 года приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 04.03.08 № 34-т/3. С 18 декабря 2009 года приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 14.10.09 № 238-т/9 введены новые цены на 2010 год.

№ п/п	Наименование ставок сборов и тарифов	Единица измерения	ставки сборов и тарифов, введенные с 1 апреля 2008 года	ставки сборов и тарифов, введенные с 18 декабря 2009 года
1	Сбор за взлет - посадку	руб./тн.м.в.м.	410,40	461,00
2	Сбор за обеспечение авиационной безопасности	руб./тн.м.в.м.	210,60	253,00
3	Сбор за пользование аэровокзалом • на внутренних линиях • на международных линиях	руб./пассаж	42,12 118,80	43,00 118,80
4	Тариф за обслуживание пассажиров • на внутренних линиях • на международных линиях	руб./пассаж	135,00 386,64	152,00 435,00

3.2. Показатели финансового состояния (за три последних года).

Основные показатели финансовой деятельности

Финансовые показатели	2007 год	2008 год	2009 год	Отклонение факта от прошлого периода, %
Выручка, тыс.рублей	507 598	694 337	630 933	-9,1%
Расходы, тыс.рублей	487 909	669 456	605 755	-9,5%
Валовая прибыль, тыс.рублей	19 689	24 881	25 178	1,2%
Прибыль до налогообложения, тыс.руб	8 780	6 064	22 492	270,9%
Чистая прибыль, тыс.рублей	4 373	878	13 818	1473,8%
Рентабельность продаж, %	3,88	3,58	3,99	0,41 пп
Рентабельность активов, %	1,12	0,24	4,15	3,91 пп
Рентабельность собственного капитала, %	2,92	0,58	8,63	8,05 пп

Из данных видно, что за отчетный период получена прибыль от продаж в сумме 25 178,0 тыс. рублей, что на 297,0 тыс. руб. больше уровня 2008 года. Чистая прибыль получена в размере 13 818 тыс. рублей, что в 15 раз превышает уровень прошлого года.

Однако, следует отметить, что большой размер чистой прибыли получен в результате режима жесткой экономии затрат, введенного в связи со сложившейся в начале года крайне неблагополучной финансовой ситуации. В начале года падение производственных объемов достигало до 28 % от уровня 2008 года. За счет введения сокращенного режима рабочего времени и снижения размера премий экономия по заработной плате составила 24 264 тыс. рублей от запланированного уровня, по отчислениям на социальные нужды (ЕСН)

сэкономлено 5 576 тыс. рублей, экономия затрат на ремонт ОПФ получена в размере 32 653 тыс. рублей от планируемого объема. Но, во втором полугодии темпы падения объемов работ стали значительно замедляться (снижение составило от 13 % до 18 %), что сказалось на увеличении доходов. Кроме того, с 18 декабря 2009 года были увеличены основные ставки сборов и тарифов. Таким образом, получив столь большую прибыль, предприятие не выполнило ряд жизненно важных программ, обеспечивающих поддержание в технической исправности зданий, сооружений и прочих основных фондов.

3.3. Основные производственные показатели (динамика объема выполненных работ, оказанных услуг по видам деятельности в натуральных показателях и т.п.).

Общие итоги производственной деятельности в натуральных показателях за 2007 – 2009 годы

	Вид деятельности	2007 год	2008 год	2009 год	Отклонение факта от прошлого периода	
					Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
1	***Отправлено:***					
1.1	**пассажиров, человек**	**428 060**	**450 139**	**390 538**	**-59 601**	**-13,2%**
	ВВЛ	*385 083*	*414 625*	*356 859*	*-57 766*	*-13,9%*
	МВЛ	*42 977*	*35 514*	*33 679*	*-1 835*	*-5,2%*
1.2	**груза, тонн**	**2 414,8**	**2 493,1**	**1 998,3**	**-494,8**	**-19,8%**
	ВВЛ	*2 232,2*	*2 315,9*	*1 811,9*	*-504,0*	*-21,8%*
	МВЛ	*182,6*	*177,2*	*186,4*	*9,2*	*5,2%*
1.3	**почты, тонн**	**287,2**	**259,0**	**271,4**	**12,4**	**4,8%**
2	***Принято:***					
2.1	**пассажиров, человек**	**432 622**	**455 437**	**394 523**	**-60 914**	**-13,8%**
	ВВЛ	*387 995*	*417 617*	*360 546*	*-57 071*	*-13,7%*
	МВЛ	*44 627*	*37 820*	*33 977*	*-3 843*	*-10,2%*
2.2	**груза, тонн**	**2 347,0**	**2 659,6**	**1 939,0**	**-720,6**	**-27,1%**
	ВВЛ	*2 212,3*	*2 305,5*	*1 816,4*	*-489,1*	*-21,2%*
	МВЛ	*134,7*	*354,1*	*122,6*	*-231,5*	*-65,4%*
2.3	**почты, тонн**	**284,1**	**287,5**	**420,7**	**133,2**	**46,3%**
3	***Самолетовылеты***	**10 619**	**11 011**	**8 656**	**-2 355**	**-21,4%**
	Ту-154	*1 358*	*1 256*	*636*	*-620*	*-49,4%*
	Ту-134	*3 331*	*2 534*	*1765*	*-769*	*-30,3%*
	Ан-24	*1 151*	*1 420*	*1 147*	*-273*	*-19,2%*
	Як-40	*1 587*	*1 579*	*624*	*-955*	*-60,5%*
	Як-42	*143*	*142*	*153*	*11*	*7,7%*
	АТР-42, АТР-72	*1 084*	*1 423*	*1 474*	*51*	*3,6%*
	Боинг-737	*1 033*	*1 532*	*1 912*	*380*	*24,8%*
	Ан-26	*504*	*624*	*451*	*-173*	*-27,7%*
	прочие	*428*	*501*	*494*	*-7*	*-1,4%*

3.4. Сбыт продукции и услуг Общества;

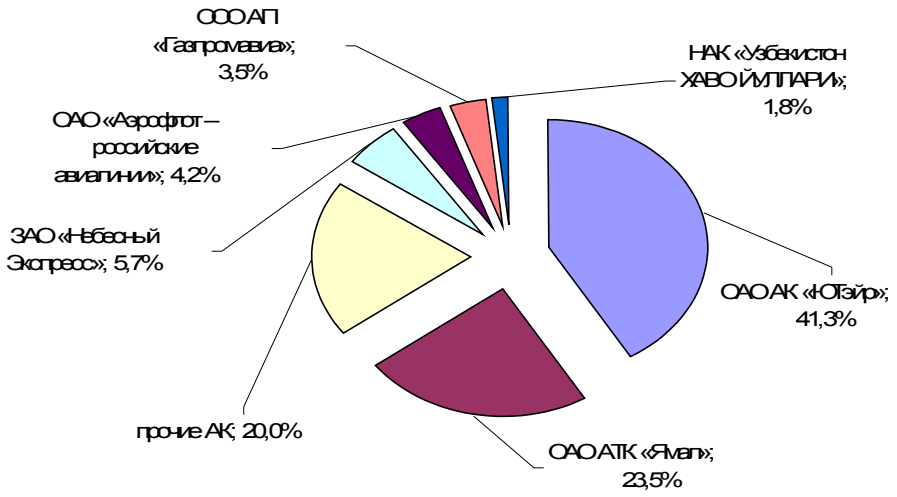
На протяжении всего 2009 года наблюдалось снижение экономической деятельности предприятия начавшееся во 2 половине 2008 года, и произошедшее в результате мирового финансового кризиса.

В отчетном периоде было обслужено 97 авиакомпаний, из них на постоянной основе - 33 (в 2008 году - 40). Среднемесячное количество рейсов - 721 (в 2008 году - 918). За 2009 год общая сумма доходов за обслуживание ВС авиакомпаний составила 444 490 тыс. рублей, что на 9,1% (или 44 762 тыс. рублей) ниже уровня прошлого года.

Наибольший удельный вес в общем объеме реализации имеют:

	2007 год	2008 год	2009 год
ОАО Авиакомпания "UTair"	52,1	50,0	41,3
ОАО АТК "Ямал"	19,9	20,5	23,5
ООО Авиакомпания «КогалымАвиа»	2,0	-	-
ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»	-	-	4,2
ОАО «Аэрофлот-Норд»	3,9	2,2	-
ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа»	3,7	2,8	3,5
ЗАО «Небесный Экспресс»	5,5	5,3	5,7
НАК "Узбекистон ХАВО ЙУЛЛАРИ"	1,6	1,7	1,8
Прочие авиакомпании	11,3	17,5	20,0

Доходы за обслуживание ВС по авиакомпаниям



3.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества крупными сделками;

Сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества крупными сделками, в 2009 году не было.

3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1) Общество заключило договор аренды № 4676/0/703 от 07.12.2009 с Департаментом имущественных отношений Тюменской области при участии ГУ ТО «Дирекция содержания и эксплуатации объектов госсобственности», который подразумевает принятие на эксплуатацию котельной ВИАЛ-5000 с сетями, которая предназначена для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением ангарного комплекса и зданий ООО «ЮТэйр-Техник». Необходимость в договоре обуславливается требованиями по эксплуатации газовых котельных.

Данная сделка одобрена в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», так как в соответствии с абз.3 пункта 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», договор аренды с Обществом от имени Департамента имущественных отношений Тюменской области подписывался полномочным представителем – директором

Департамента имущественных отношений Тюменской области Е.Г. Несватом, который, одновременно, является членом Совета директоров Общества. Решение о заключении договора аренды имущества принято членами Совета директоров (протокол № 64 от 25.12.2009 года), незаинтересованными в совершении данной сделки. Несват Е.Г., на основании пункта 2 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

2) В связи с сертификацией службы авиационной безопасности, а также необходимостью замены отработавшего свой ресурс интроскопа Hi-Scan 85120TS 1995 года выпуска и применявшегося для досмотра грузовых и почтовых отправлений внутренних воздушных линий (интроскоп принадлежал Тюменской таможни) встал вопрос приобретения нового интроскопа типа Hi-Scan 85120. Ориентировочная стоимость оборудования составляет 2993,8 тыс. рублей

Оборудование (интроскоп Hi-Scan 85120) приобретается ОАО «Терминал-Рощино» на условиях финансового лизинга. ОАО «Аэропорт Рощино» по договору поручительства № 1 к договору внутреннего лизинга № 03Л/09 от 25.12.2009 года выступил поручителем, а в дальнейшем и арендатором имущества.

Лизинговая компания – ООО «Западно-Сибирская лизинговая компания».

Общая сумма лизинговых платежей составит 3950782,22 рубля.

Срок действия договора лизинга – 23 месяца.

Вознаграждение Лизингодателя – 145884,32 рубля.

Данная сделка одобрена в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», так как, в соответствии с абз.3 пункта 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеют место признаки заинтересованности в сделке.

Договор поручительства Общество заключает с ОАО «Терминал-Рощино», руководителем управляющей организации которого является В.Н. Поляков, который одновременно является генеральным директором Общества

Решение о заключении договора поручительства принято членами Совета директоров (протокол № 64 от 25.12.2009 года), незаинтересованными в совершении данной сделки. На основании пункта 2 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Поляков В.Н. не принимает участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

В отчетном году Общество осуществило следующие операции с аффилированными лицами:

Оказало услуг:

- *ОАО ТЗК «Рощино-ГСМ» на сумму 7 850,5 тыс. рублей;*
- *ЗАО «Аскар» на сумму 1 041,0 тыс. рублей.*

Операции по оказанию услуг осуществлялись на обычных договорных условиях. Дебиторская задолженность ЗАО «Аскар» перед Обществом на 31 декабря 2009 года составила 75,2 тыс. рублей, ОАО ТЗК «Рощино-ГСМ» - 73,8 тыс. рублей

В свою очередь аффилированные лица оказали услуг за отчетный год:

ЗАО «Аскар» на сумму 5 608,2 тыс. рублей;

Продано горюче-смазочных материалов:

ОАО ТЗК «Рощино-ГСМ» на сумму 25 458,3 тыс. рублей.

Получено дивидендов по обыкновенным акциям в отчетном году:

ОАО ТЗК «Рощино-ГСМ» - 3 572,7 тыс. рублей

Кредиторская задолженность Общества перед ЗАО «Аскар» за услуги связи на 31.12.2009 года составила – 14,9 тыс. руб., перед ОАО ТЗК «Рощино-ГСМ» - 30,8 тыс. рублей.

IV. Кадровая и социальная политика Общества.

4.1. Структура работников Общества по следующим категориям: рабочие, специалисты, руководители;

	2007 год	***2008 год***	***2009 год***
Руководители	*106*	*116*	*118*
Специалисты	*417*	*461*	*448*
Служащие	*83*	*109*	*96*
Рабочие	*573*	*726*	*773*

4.2. Возрастной состав работников Общества в сравнительном анализе с предыдущим годом (за три последних года);

	2007 год	*2008 год*	*2009 год*
до 30 лет	*202*	*277*	*293*
30-49 лет	*647*	*683*	*655*
50 лет и старше	*385*	*457*	*499*
Численность, человек	*1233*	*1417*	*1447*

4.3. Информация о принятых мерах по улучшению условий труда работников

В связи с приобретением новой автомобильной техник, в службе спецавтотранспорта, для проведения оценки условий труда на рабочих местах, выявления вредных и (или) опасных производственных факторов, и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, начата аттестация 42 рабочих мест по условиям труда (договор № 435 от 9.07.2009 г. с Торгово-промышленной палатой Тюменской области). На данное мероприятие в 2009 г. израсходовано 46200 руб.

В результате выполнения плана мероприятий от 20.03.2008г., разработанного по результатам аттестации рабочих мест (договор № 512 от 14.06г. с АНАТО «Научно-исследовательский институт охраны труда»), была проведена оптимизация расходов на охрану труда в связи с улучшением условий труда. (см таблицу).

№ п/п	Наименование показателей	2009	2008	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
1	Списочная численность работников (без нахождения в отпуске по беременности, родам и по уходу за ребенком), из них:	1408	1430	-22	-1,54
	- женщин	520	560	-40	-7,14
	- лиц, моложе 18 лет	0	0	0	0
2	Количество рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, из них:	346	376	-30	-8
	- женщины	3	83	-80	-96,4
3	Количество работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда, которым предоставляется:				
	- дополнительный отпуск	569	581	-12	-2,1
	- бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов (в том числе — женщины)	42 (3)	84 (9)	-42 (-6)	-50 (-66,6)
	- оплата труда в повышенном размере	208 (4)	250 (62)	-42 (-58)	-16.8 (-93,5)
	- бесплатная спецодежда, спецобувь и др. СИЗ (из них занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	913	933	-20	-2,1
		569	581	-12	-2,1
4	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел., из них:	4	5	-1	-20
	- тяжелой степени тяжести	1	0	+1	100
	- женщин	2	2	0	0
5	Временная нетрудоспособность, которая закончилась в отчетном году, чел-дн. (без учета тяжелого несчастного случая — по настоящее время находится на б/л)	19	116	-97	-83,6
6	Выплачено пособий в связи с несчастными случаями, тыс. руб.	10,12	77,02	-66,9	-86,7
7	Израсходовано на мероприятия по улучшению условий и охрану труда, тыс. руб.	5178	7353	-2175	-29,6
8	Производственный контроль условий труда на рабочих местах:				
	- число рабочих мест	36	28	+8	+28,6
	- стоимость работ, тыс. руб.	93,820	78,000	+15,820	+20,3

Проведены мероприятия по производственному контролю условий труда на рабочих местах (договор № 47/2009/205 от 10.03.2009г. с АНО Тюменской обл. «Межрегиональный научно-исследовательский институт охраны труда и экспертизы»). Обследовано 36 рабочих мест по 77факторам (затраты 93820 руб.)

В соответствии с коллективным договором работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2009г предоставлено:

- *дополнительный отпуск — 569 чел. (в том числе 150 женщин);*
- *бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов — 42 чел. (в том числе 3 женщины);*
- *оплата труда в повышенном размере — 208 чел. (в том числе 4 женщины);*
- *бесплатная спецодежда, спецобувь и др. СИЗ — 913 работников (из них- занятых во вредных и (или) опасных условиях труда — 569 работников.*

В целях периодического профилактического медицинского наблюдения за состоянием здоровья работников, занятых во вредных условиях труда, организованы обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. В 2009г. в ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница» прошли периодический медицинский осмотр 443 работника (из них — 129 женщин). По медицинским противопоказаниям было выявлено 9 работников нуждающихся в постоянном переводе и 1 работник во временном переводе на другую работу.

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года N 1/29), было проведено обучение по охране труда 4 работников службы ОТиПК в обучающих организациях за счет средств Общества на сумму 8160 руб. (финансирование из средств социального страхования на обучение по ОТ с 2009 г. прекращено). С работниками Общества проводится обучение и инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой) и проверка знаний требований охраны труда. Один раз в год проводится обучение по оказанию первой помощи пострадавшим с просмотром видеороликов.

За отчетный период в Обществе произошло 4 несчастных случая (из них - 1 тяжелой степени тяжести), что на 1 несчастный случай меньше, чем в 2008 г. Выплачено пособий в связи с несчастными случаями на сумму 10118 руб. (2 несчастных случая произошли в декабре 2009г. и перешли на 2010г.)

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда за 2009г. осуществлялось в размере 5 178 000 руб.

4.4. Своевременность выплаты заработной платы;

Заработная плата конкретному работнику устанавливается трудовым договором, в соответствии с действующей в Обществе системой оплату труда.

Работникам Общества заработная плата в течение 2009 года выплачивалась своевременно, в сроки установленные «Правилами внутреннего трудового распорядка ОАО «Аэропорт Рощино»: дни выплаты- 10 и 25 числа каждого месяца.

За первую половину месяца часть заработной платы (аванс) перечисляется на специальные лицевые счета работника не позднее 10 числа текущего месяца. За вторую половину (окончательный расчет за текущий месяц) заработная плата перечисляется не позднее 25 числа следующего за отчетным месяца.

Перед выплатой заработной платы каждый работник в форме расчетного листка извещается о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных начислений и удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

В течение года задержек по выплате заработной платы работникам Общества не было

4.5. Производительность труда на одного работника;

Производительность труда (в денежном выражении) в месяц - 37,34 руб./чел.

Генеральный директор *В.Н. Поляков*

Главный бухгалтер *Г.В. Бородина*

V. Приложения:

5.1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год

5.2. Заключение по результатам ревизионной проверки ОАО «Аэропорт Рощино» за 2009 год

5.3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Аэропорт Рощино» по итогам деятельности за 2009 год