ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу ОАО "Аэропорт Рощино" за 2013 год

I. Общие сведения

1.1 Краткая характеристика Общества.

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

Учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Тюменские авиалинии»

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

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

ОАО «Аэропорт Рощино» зарегистрировано в 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, 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 воздушных судов: Ан-12,-24,-26, -28, -30,-72,-74, Ил-18,-76,-86, Ту-134, Ту-154, Як-40, Як-42, ATR-42, ATR -72, Boeing B-737, Boeing B-757, Boeing B-767, Gulfstream V-SP G-550, Gulfstream IV-SP и вертолеты всех типов.

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

Для аэронавигационного обеспечения полетов имеется радиотехнические средства.

ОАО «Аэропорт Рощино» признано соответствующим требованиям, относящимся к сфере аэропортовой деятельности, и Органом сертификации аэропортов ССГА выдан сертификат соответствия от 25 ноября 2013 года № ФАВТ А.02994 сроком до 25 ноября 2016 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 базируются ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал».

II. Сведения об учетной политике

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

Учётная политика ОАО «Аэропорт Рощино» на 2013 год утверждена Приказом по Обществу за № 921 от 29.12.2012 г с учетом изменений, внесенных приказом №517А от 8.08.2013.

Основные элементы учётной политики:

1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта

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

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

1.3. начисление амортизации по основным средствам ведётся линейным способом.

1.4. малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

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

1.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

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

1.8. Общество создаёт резервы по сомнительным долгам.

1.9 Общество создает резерв под оценочное обязательство в виде предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников.

2. Учётная политика для целей налогового учёта.

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

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

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

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

2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

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

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

2.8 Общество формирует регистры налогового учёта с использованием компьютерной

техники на базе регистров бухгалтерского учёта.

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

3.1 Финансовые результаты Общества по итогам работы за 2013 год по сравнению с аналогичным периодом 2012г. представлены в следующей таблице:

Наименование	отчётный период	аналогичный период прошлого года	отклонение абсолютное	Отклонение относительное , %
1. **Доходы** (выручка от реализации оказанных услуг по основным видам деятельности) стр. 2110	**1218732**	**1128986**	**89746**	**7,9**
2. **Расходы** (стр. 2120 + стр.2220)	**(1199629)**	**(1074781)**	**124847**	**11,6**
3. **Прибыль от продаж стр. 2200**	**19103**	**54204**	**-35101**	**-64,8**
4. **Прочие доходы стр. 2310+2340** из них:	**44348**	**3052**	**41296**	**в 14,5 раз**
• проценты к получению	248	19	229	**в 13 ,1раз**
• доходы от продажи доли в УК	39696		39696	100,0
• доходы от выбытия имущества	1848	1369	479	35,0
• доходы будущих периодов по безвозмездно полученным основным средствам, по мере начисления амортизации;	256	364	-108	-29,7
• доходы по возмещению ущерба	195	187	8	4,3
• прочие доходы	254	1017	-763	-75
• списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	111	74	37	50
• прибыль прошлых лет	1740	22	1718	в 79 раз
5. **Прочие расходы, стр.2330+2350** из них	**(56761)**	**(21963)**	**34798**	**в 2,5 раз**
• проценты к уплате	7203	5663	1540	27,2
• расходы, связанные с выбытием доли УК	31756		31756	100,0
• расходы, связанные с выбытием имущества;	2086	1396	690	49,4
• убытки прошлых лет		1355	-1355	-100,0
• расходы по социальным компенсациям и гарантиям, принятым к выплате по коллективному договору;	8076	7355	721	9,8
• безвозмездная передача ПСД		2694	-2694	-100,0
• начислен резерв по сомнительным долгам	2939	985	1954	в 3 раза
• расходы по возмещению ущерба	1492	101	1391	в 14,8 раз
• курсовая разница	518	33	485	в 15,7 раз
• содержание моб.резерва		25	-25	-100,0
• прочие расходы	1589	1483	106	7,1
• списание дебиторской задолженности		1	-1	-100,0
• расходы по услугам обслуживающих банков	1102	872	230	26,4
6. **Прибыль до налогообложения стр. 2300**	**6690**	**35293**	**-28603**	**-81**
7. Отложенные налоговые активы (временные разницы, подлежащие к уплате в отчетном периоде и возмещению в последующие отчетные периоды)	(126)	(270)		
8. Отложенные налоговые обязательства (временные разницы, рассчитанные налоговые обязательства, подлежащие к возмещению в отчетном периоде и к уплате в последующие отчетные периоды)	(1479)	(1227)		
9.Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства стр.2410+2460	(1499)	(8010)		

10.Чистая прибыль строка 2400	**3586**	**25786**	**-22200**	**-86,1**
11. Базовая прибыль (убыток)на акцию (руб.)	**0,08**	**0,61**	**0,58**	

Примечание* доходы и расходы по резерву сомнительных долгов, по курсовой разнице, по госпошлинам, по прибыли и убыткам прошлых лет, по штрафам в отчете о финансовых результатах за 2013 год показаны свернуто.

По итогам 2013 года получена чистая прибыль в размере 3586 тыс. руб., что по сравнению с итогом чистой прибыли прошлого года меньше на 22200 тыс. руб. или на 86,1 % .

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

- увеличение объёма выручки по реализации работ, услуг по сравнению с 2012 годом на 89 746 тыс. руб. (7,9%);
- увеличение себестоимости оказанных услуг, работ по сравнению с 2012 годом на 124 847 тыс. руб. (11,6 %).

В результате того, что процент роста затрат превышает процент роста доходов прибыль от продаж за 2013 по сравнению с прошлым годом снизилась на 64,8 % или на 35101 тыс. руб. и составила 19103 тыс. руб.

Значительное повышение прочих доходов на 41296 тыс. руб. и прочих расходов на 34798 тыс. рублей связано с реализацией доли уставного капитала ООО ПКФ «КАТЭКАВИА».

Налог на прибыль и другие аналогичные платежи составляют 1499 тыс. руб., в том числе налог на прибыль, исчисленный по итогам 2013 года составил 1117 тыс. рублей.

3.2 Финансовые показатели

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

Показатели ликвидности

Наименование показателя	норматив	на начало периода	на конец периода	Отклонение абсолютное	отклонение относительное, %
Коэффициент абсолютной ликвидности	>= 0,2	0,02	0,01	-0,01	-0,5
Коэффициент срочной ликвидности	>= 1,0	0,43	0,52	+0,09	+20,9
Коэффициент текущей ликвидности	>=2,0	0,6	0,7	+0,01	+1,7

Показатели рентабельности

Наименование	единица измерения	Отчетный период	аналогичный период прошлого года	отклонение абсолютное	отклонение *относительное* %
Рентабельность продаж	%	1,6	4,8	-3,2	-67,4
Рентабельность собственного капитала	%	1,8	13,7	-11,9	-86,9
Рентабельность активов	%	0,9	6,6	-5,7	-86,4

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств, ниже нормативного значения (0,01 при норме 0,2 и более). Динамика показателя абсолютной ликвидности является отрицательной, за год коэффициент снизился на -0,01.

Коэффициент срочной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств, финансовых вложений и дебиторской задолженности, равен 0,52 при нормативном значении 1,0 и более, что свидетельствует о недостатке ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения срочных обязательств, повысился по сравнению с началом отчетного периода на 0,1 . Значение показателя текущей ликвидности на конец анализируемого периода ниже нормативного значения,(0,7 при норме 2,0 и более) это свидетельствует о том, что структура баланса может быть признана неудовлетворительной..

Рентабельность продаж, отражающая долю прибыли в объеме продаж, снизилась по сравнению с показателем 2012 года на 3,2 %

Рентабельность собственного капитала предприятия, определяющая эффективность использования вложенных в Общество средств, уменьшилась на 11,9 %. Значение рентабельности собственного капитала 1,8 % не соответствует нормативному отраслевому значению 11% и более.

Рентабельность активов, отражающая эффективность использования активов так же снизилась на 5,7 % .Значение рентабельности активов 0,9% не соответствует нормативному отраслевому значению 8% и более.

3.3. Производственно-финансовые показатели

За отчетный период из аэропорта Рощино отправлено **683 249** пассажиров, что на 11 % (или на 67 682 человека) выше прошлогоднего периода (в 2012 году отправлено 615 567 человек):

- за счёт коммерческой загрузки прирост составил 96 288 пассажиров;
- за счет самолётовылетов отправки уменьшились на 28 606 пассажиров.

Пассажиропоток (отправленные и прибывшие пассажиры) за отчетный период составил **1 372 621** пассажир, что больше уровня 2012 года на 10,8 % или на 133 243 человека. На международных рейсах перевезено **255 750** человек, прирост к прошлому году составил 51 424 пассажира или 25,2 %.

За отчетный период из аэропорта выполнено **9 849** рейсов, что на 480 вылетов (-4,6 %) ниже аналогичного периода прошлого года, в том числе международных рейсов 976, что на 122 вылета (или 14,3 %) больше, чем в 2012 году.

За 2013 год отправлено **2 360** тонн груза, что на 102 тонны (или на 4,1 %) меньше уровня 2012 года. Отправки международного груза 113 тонн, что на 55 тонн меньше прошлогоднего периода.

Также отправлено **293** тонны почты, что на 30 тонн (11,5 %) выше аналогичного периода прошлого года.

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

Всего ***доходов*** в отчетном периоде получено в размере **1 218 732** тыс. рублей, что больше уровня прошлого года на 89 746 тыс. рублей. Прирост составил 7,9 %.

Оказание услуг по обслуживанию воздушных судов является основным видом деятельности, его доля в выручке Общества составила 65,5 %.

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

Выручка от реализации услуг	2009 г.	2010 г.	2011 г	2012 г	2013 г.
за обеспечение самолето-вылетов	154 122	189 930	214 611	269 160	272 824
Удельный вес, %	24,4	24,4	23,6	23,8	22,4
за обеспечение авиационной безопасности	78 291	102 618	119 133	157 029	161 453
Удельный вес, %	12,4	13,2	13,1	13,9	13,2
за пользование аэровокзалом,	38 533	50 358	57 920	70 100	78 089
Удельный вес, %	6,1	6,5	6,4	6,2	6,4
за коммерческое обслуживание пассажиров	59 631	85 549	102 083	124 251	141 658
Удельный вес, %	9,5	11,0	11,2	11,0	11,6
Итого по регулируемой деятельности, по ставкам, утверждаемым в ФСТ	330 577	428 455	493 747	620 540	654 025
Удельный вес, %	52,4	55,1	54,3	54,9	53,6
за обработку грузов	19 928	27 230	51 916	37 198	39 306
Удельный вес, %	3,2	3,5	5,7	3,3	3,2
прочая авиационная деятельность	166 012	196 783	193 267	250 866	288 497
Удельный вес, %	26,3	25,3	21,3	22,2	23,7
неавиационная деятельность	114 416	125 219	136 587	191 316	205500
Удельный вес, %	18,1	16,1	15,0	16,9	16,9
Посадочная площадка Тобольск			33 910	29 066	31 405
Удельный вес, %			3,7	2,6	2,6
ИТОГО доходов	630 933	777 687	909 427	1 128 986	1 218 732
Удельный вес, %	100	100	100	100	100

В 2013 году в аэропорту Рощино было обслужено **97** авиакомпаний. Среднемесячное количество вылетов - 821 (в 2012 году - 861).

За отчетный период общая сумма выручки за обслуживание ВС авиакомпаний составила 873 051 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от реализации выполненных работ (услуг) по авиакомпаниям за 2013 год имеют:

Авиакомпании	отчетный период	аналогичный период прошлого года
ОАО «АТК «ЮТэйр», %	36,7	40,0
ОАО АТК «Ямал», %	23,4	23,9
ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», %	9,5	7,6
АК «Газпромавиа» г. Москва, %	2,1	2,2
НАК «Узбекистон ХАВО ЙУЛЛАРИ», %	1,4	1,8
ОАО «Авиакомпания «Сибирь», %	8,4	7,4
ОАО «Авиакомпания «Россия», %	3,6	2,9
Прочие, %	14,9	14,2

Факторы, приведшие к росту доходов от авиационной деятельности Общества:

Наименование	единица измерения	общая сумма роста доходов	факторы роста	
			изменение объемов	изменение цен
Обеспечение самолето-вылетов	тыс. руб.	3 664	2 585	1 079
Обеспечение авиационной безопасности	тыс. руб.	4 424	1 038	3 386
Пользование аэровокзалом	тыс. руб.	7 988	8073	-85
Коммерческое обслуживание пассажиров	тыс. руб.	17 407	17 407	0
Обработка груза	тыс. руб.	2 108	-2436	4 544
ИТОГО:	тыс. руб.	35 591	26 667	8 924

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

За отчетный период затраты на производство составили **1 199 629** тыс. рублей, что превышает уровень прошлого года на 124 847 тыс. рублей (или 11,6 %).

Расходы включают в себя следующие статьи:

(тысяч рублей)

№ п/п	наименование статей	отчетный период	аналогичный период прошлого года	абсолютное отклонение, +/-	относительное отклонение, %
1.	Фонд оплаты труда	599 238	547 135	52 103	9,5
2.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	154 085	139 486	14 599	10,5
3.	Амортизация ОПФ	22 207	19 382	2 825	14,6
4.	Содержание зданий, сооружений	116 247	116 974	-727	-0,6
5.	Ремонт ОПФ	45 368	71 314	-25 946	-36,4
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	210 263	119 796	90 467	75,5
7.	Подготовка кадров	2 716	0*	2 716	
8.	Страхование	1 946	0*	1 946	
7.	Прочие производственные расходы	22 239	45 723	-23 484	-51,4
8.	Прочие общехозяйственные расходы	25 320	14 971	10 349	69,1
	ИТОГО	1 199 629	1 074 782	124 847	-2,0

* - в 2012 году расходы по подготовке кадров и страхованию включены в прочие производственные расходы.

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

1. По статье «Фонд оплаты труда» увеличение составило 52 103 тыс. рублей или 9,5 %, в том числе:

Средняя заработная плата на одного работающего за отчетный период составила 27 191 рубль. За 2012 год средняя заработная плата на одного работающего составляла 26 786 рублей. Прирост равен 1,5 %. Увеличение средней заработной платы произошло за счет роста месячной тарифной ставки (оклада) 1 разряда тарифной сетки с 1 октября 2013 года (с 2 650 рублей до 2 900 рублей). За счет роста средней заработной платы увеличение ФОТ составило 8 617 тыс. рублей. Среднесписочная численность возросла на 132 человека. За счет роста среднесписочной численности увеличение ФОТ составило 42 429 тыс. рублей. Расходы по форменному обмундированию, бесплатному проезду в отпуск возросли на 814 тыс. рублей.

2. Страховые взносы во внебюджетные фонды возросли на 10,5 % в связи с ростом ФОТ, а также увеличением предельной величины облагаемой базы.

3. По статье «Амортизация ОПФ» расходы увеличились на 2 825 тыс. рублей (или на 14,6%) в связи с вводом в эксплуатацию теплой автостоянки для аэродромной спецтехники, оборудования для наземного обслуживания ВС (буксировочные водила и стремянки), приспособления для буксировки аварийных ВС, установок биоакустических для отпугивания птиц, мобильной блочной дизельной электростанции, узлов учета времени работы наземных источников питания, автотранспорта, систем видеонаблюдения и пожаротушения и т.д.

4. Расходы по статье «Содержание зданий и сооружений» составили 116 247 тыс. рублей, что на 727 тыс. рублей меньше уровня 2012 года. По видам затрат:
- техническое обслуживание и эксплуатация спецтранспорта составило 37 630 тыс. рублей, расходы увеличились на 9 288 тыс. рублей (32,8 %). Расходы на бензин выросли на 1 212 тыс. рублей (4,8 %) из-за роста цен бензина А-80 на 20,3%, АИ-92 – на 6,0%, дизтоплива – на 11,2%, АИ-95 – на 8,5%. Расходы по керосину (для подготовки летного поля) снизились на 771 тыс. рублей. Также с 2013 года в эту статью затрат включаются расходы на приобретение запчастей и техническое обслуживание спецтранспорта (ранее они отражались в статье «ремонт ОПФ»). Затраты по запчастям составили 6 816 тыс. рублей, по техобслуживанию – 1075 тыс. рублей;
- также в этой комплексной статье расходов отражены расходы по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования (+ 2 320 тыс. рублей);
- расходы по электроэнергии составили 22 155 тыс. рублей. Рост по сравнению с прошлогодним периодом на 2 896 тыс. рублей (или 15 %) из-за роста цен на электроэнергию в среднем на 13,6 %;
- расходы на отопление составили 15 692 тыс. рублей, превысили прошлогодний уровень на 1055 тыс. рублей (или 7,2 %) в связи с ростом цен на газ на 13,6 %. Объем потребления газа снизился на 290,2 тыс. куб.м. (снижение 6,4% к прошлому году);
- расходы на водоснабжение и водоотведение составили 3551 тыс. рублей, возросли на 81 тыс. рублей (или 2,3 %) в связи с ростом цен на эти услуги (цены на водоснабжение выросли в среднем на 9,3 %, а на водоотведение прирост составил 12,7 %). Объем водопотребления снизился на 4,2 тыс. куб.м. (-3,4 %), а водоотведения на 6,3 тыс. куб.м. (-6,7 %);
- расходы на приобретение материалов составили 23 693 тыс. рублей, снижение к прошлому году 15 759 тыс. рублей. Основная причина – списание расходов на приобретение противообледенительной жидкости с 2013 года происходит в статью «Прочие производственные расходы». Также снижение произошло по причине списывания расходов на приобретение бланочной продукции (сумма расходов 4 370 тыс. рублей) в 2013 году в статью «Прочие производственные расходы», а в 2012 году они включались в расходы на приобретение материалов;
- расходы по списанию НДС на себестоимость составили 11 331 тыс. рублей, снижение к прошлому году 485 тыс. рублей (-4,1 %).

Согласно приказу ФСТ от 30 марта 2011 года № 93-т «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 -2012 годы субъектов естественных монополий, оказывающих услуги в аэропортах, и о внесении изменений и дополнений в приказы Федеральной службы по тарифам от 31.08.2010 № 418-т и от 28.12.2010 № 639-т» установлены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов

естественных монополий, оказывающих услуги в аэропортах. В таблице приведены данные за отчетный период по аэропорту Рощино **(без учета посадочной площадки Тобольск)**. Как видно из приведенных данных снижение энергоемкости производственной деятельности составило 4,9% – 13,55% (при нормативе снижения энергоемкости на 2013 год 1,6 %), а повышение энергоэффективности составило 5,15 % - 15,67 % (при нормативе повышения энергоэффективности в 1,6 %). Полученные целевые показатели значительно превышают установленные нормативные значения.

наименование	единица измерения	отчетный период	аналогичный период прошлого года	относительное отклонение, %
Годовые затраты на топливно-энергетические ресурсы				
Электроэнергия	тыс. кВт.*ч.	6 036	5 960	1,28
	тыс. руб.	14 246	12 032	18,40
Дизельное топливо	тонн	464	471	-1,55
	тыс. руб.	15 580	14 249	9,34
Бензин	тонн	374	397	-5,79
	тыс. руб.	9 428	9 332	1,03
Газ	тыс. куб.м.	4 224	4 515	-6,43
	тыс. руб.	14 728	13 854	6,31
Всего энергоресурсов	**тыс. т.у.т.**	**8,18**	**8,54**	**-4,14**
	тыс. руб.	**53 982**	**49 467**	**9,13**
Показатели энергоемкости				
Энергоёмкость производственной деятельности на единицу максимальной взлетной массы воздушных судов	т.у.т./т.	0,02	0,02	-4,9
Энергоёмкость производственной деятельности на пассажира	т.у.т./пасс.	0,01	0,01	-13,55
Показатели энергоэффективности				
Энергоэффективность производственной деятельности (с учетом максимальной взлетной массы воздушных судов)	т/т.у.т.	61,70	58,68	5,15
Энергоэффективность производственной деятельности (с учетом общего объёма обслуживания пассажиров)	пасс./т.у.т.	0,08	0,07	15,67

Всего энергоресурсов, переведенных в тонны условного топлива (т.у.т.) за отчетный период, получено 8,18 тыс. т.у.т., что ниже уровня прошлого года. Снижение составило 0,36 тыс. т.у.т., или 4,14 % к факту 2012 года.

5. По статье «Ремонт зданий, сооружений, оборудования и спецтранспорта» расходы составили 45 368 тыс. рублей, что на 36,4 % (или 25 946 тыс. рублей) ниже прошлогоднего уровня. Причина в изменении с 2013 года правил распределения расходов в бухгалтерском учете. Согласно приказу Минтранса от 05.12.2011 № 303 расходы по техническому обслуживанию и приобретению запасных частей относятся на статью «Содержание зданий, сооружений», в 2012 году они относились на статью «Ремонт ОПФ».

6. Расходы по статье «Аренда и услуги сторонних организаций» составили 210 263 тыс. рублей, увеличились на 90 467 тыс. рублей (75,5 %), в основном за счет роста расходов по лизинговым платежам, на 53 298 тыс. рублей. Это произошло в связи с приобретением в лизинг новой техники:

- Аэродромный пожарный автомобиль на базе IVECO (2 единицы) – 2 646 тыс. рублей (разница в платежах 2013 года к 2012 году);
- Аэродромный тягач SCHOPF F160 – 4 450 тыс. рублей;
- Аэродромная подметально-продувочная машина SCHMIDT CJS 914 Super II (2 единицы) – 18 197 тыс. рублей;

- Аэродромный пожарный автомобиль на базе Volvo F 480 – 4 595 тыс. рублей;
- Фрезерно-роторный снегоочиститель ZAUGG Monoblock MB 350 – 1 756 тыс. рублей;
- Противообледенительная машина TEMPEST – 2 899 тыс. рублей;
- Фронтальный погрузчик Komatsu WA 380-3 – 2 658 тыс. рублей;
- Амбулифт WGCD – 2 229 тыс. рублей;
- Конвейер ленточный самоходный КЛС 6 – 1 931 тыс. рублей;
- Автомобиль ГАЗ-32213-388 – 369 тыс. рублей;
- Аэродромный автобус МАЗ 171075 (2 единицы) – 6 553 тыс. рублей;
- АХА – 2300 (8 единиц) – 3 481 тыс. рублей;
- Автобус КАВЗ-4238-41 – 751 тыс. рублей;
- Автобус ЛиАЗ-525654-01 – 680 тыс. рублей;
- Комбинированная дорожная машина ЭД 405 – 1 826 тыс. рублей;
- Бортовой автомобиль ISUZU NMR 85H – 235 тыс. рублей.

Расходы по арендным платежам составили 52 602 тыс. рублей, превысив 2012 год на 390 тыс. рублей (0,7 %). По расходам за услуги связи получена экономия в размере 155 тыс. рублей. Кроме того, в 2013 году в эту статью затрат стали относиться следующие расходы:

- расходы на охрану периметра аэродрома Рощино – 5 460 тыс. рублей;
- услуги железнодорожной ветки – 3 273 тыс. рублей;
- облеты ССО аэродрома – 1 186 тыс. рублей;
- расходы по предсменным медосмотрам – 7 623 тыс. рублей;
- по сервисному обеспечению ВС – 13 779 тыс. рублей;
- услуги по ведению кадров – 1 909 тыс. рублей;
- метеоинформация - 620 тыс. рублей;
- прочие услуги сторонних организаций – 2 786 тыс. рублей;
- услуги по подготовке кадров – 2 716 тыс. рублей;
- страхование – 1 947 тыс. рублей.

В 2012 году они списывались на прочие расходы производственного характера статьи «Прочие производственные расходы».

9. «Прочие производственные расходы» составили 22 239 тыс. рублей, что на 23 484 тыс. рублей или на 51,4 % меньше уровня прошлого года. Уменьшились прочие расходы производственного характера. Причина – списание 41 299 тыс. рублей в статью «Аренда и услуги сторонних организаций». Добавились расходы по приобретению противообледенительной жидкости (в 2012 году относились на расход материалов) расходы в сумме 10 018 тыс. рублей. Также в эту статью списаны расходы на приобретение бланочной продукции в размере 4 370 тыс. рублей. Возросли расходы на оплату больничных листов на 441 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в эту статью в 2012 году включались расходы по подготовке кадров и страхованию (сумма 4 876 тыс. рублей), с 2013 года они учитываются отдельными статьями затрат.

10. Прочие общехозяйственные расходы составили 25 320 тыс. рублей, что 10 349 тыс. рублей (69,1 %) выше уровня 2012 года в связи с отнесением расходов на охрану труда в 2013 году на эту статью (10 456 тыс. рублей).

IV. Основные фонды Общества

(тысяч рублей)

По состоянию на 31.12. 2013 года балансовая стоимость основных фондов	596 330
Износ основных фондов	339 435
Остаточная стоимость	256 895
Процент износа основных фондов и оборудования, %	56,9

V. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2013 года дебиторская задолженность составила 102 604 тыс. руб. По сравнению с началом отчетного периода сумма общей дебиторской задолженности увеличилась на 13 540 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности учтены:

(тысяч рублей)

Показатели	31.12.13	31.12.2012	Изменение (тыс. руб.)	Изменение %
Дебиторская задолженность в т.ч.	102 604	89 064	13 540	15,2
Покупатели и заказчики	66 010	49 441	16 569	33,5
Авансы выданные	3 202	8 467	-5 265	-62,2
Прочая задолженность	33 392	31 156	2 236	7,2

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 16 569 тыс. руб., наибольшую задолженность из них имеют:

(тысяч рублей)

ОАО АК «ЮТэйр»	41 061	за оказанные услуги
ООО «ЮТэйр-Экспресс»	3 619	за оказанные услуги
ООО «ТС-Техник»	2 976	за оказанные услуги
ООО «ЮТэйр-Инжиниринг»	5 846	за оказанные услуги
ОАО АТК «Ямал»	7 220	за оказанные услуги
ООО «Тюменьводоканал»	1 190	за оказанные услуги
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	1 855	за оказанные услуги
ООО «Техник»	944	за оказанные услуги

Задолженность по авансам выданным снизилась на 5 265 тыс. руб., наибольшую задолженность имеют:

ЗАО «Газпроммежрегионгаз Север»	1 170	аванс на поставку газа
ООО «ХиАтон»	594	Аванс на поставку противообледенительной жидкости

Прочая задолженность увеличилась на 2 236 тыс. руб., основной должник в составе прочей задолженности:

ООО «УК Международный аэропорт «Ермолино»	18 913	беспроцентный займ

VI. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2013 года составила 111 062 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода сумма общей кредиторской задолженности снизилась на 26 177 тыс. руб. В составе кредиторской задолженности учтены :

(тысяч рублей)

Показатели	31.12.13	31.12.2012	Изменение (тыс. руб.)	Изменение %
Кредиторская задолженность в т.ч	111 062	137239	-26 177	-19,1
Поставщики и подрядчики	13 040	4 498	8 542	в 2,9 раз
Авансы полученные	17 199	16 111	1 088	6,8
Налоги и взносы	38 356	42 432	-4 076	-9,6
Расчеты с персоналом по оплате труда	40 761	48 971	-8 210	-16,8
Прочая задолженность	1 706	25 227	-23 521	-93,2

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками увеличилась на 8 542 тыс. руб., наибольшую задолженность из них имеют:

(тысяч рублей)

ЗАО «НиГ Системы Югры»	2 060	проектно-изыскательские работы
ОАО «Терминал Рощино»	2 995	аренда имущества
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	1 407	электроэнергия
ООО «Газинжиниринг»	833	СМР
ООО «Вектор»	686	СМР
ОАО «Тюменьэнерго»	624	услуга по передаче электроэнергии
ООО «Лукойл-Аэро-Тюмень»	526	ГСМ

Кредиторская задолженность по авансам полученным увеличилась на 1 088 тыс. руб., наибольшую задолженность имеют:

(тысяч рублей)

ОАО «Авиационная компания «Трансаэро»	1 857	аванс за обслуживание ВС
ОАО «Авиакомпания «Икар»	1 760	аванс за обслуживание ВС
ООО «Авиапредприятие Газпромавиа»	1 495	аванс за обслуживание ВС
ОАО «Оренбургские авиалинии»	1 456	аванс за обслуживание ВС
ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии»	1 158	аванс за обслуживание ВС
ЗАО НПК «Катрен»	1 118	аванс по отправке груза

Прочая задолженность снизилась на 23521 тыс. руб., погашена кредиторская задолженность по покупке в 2012 году доли уставного капитала ООО ПКФ «КАТЭКАВИА» в размере 23416 тыс. руб.

VII. Социальные показатели

Показатели	отчетный период	аналогичный период прошлого года	Изменения
Среднесписочная численность, чел.	1773	1641	132
Общий фонд заработной платы списочного состава (тыс. руб.)	578523	527462	51061
Среднемесячная заработная плата (рублей)	27191	26786	405
Выплаты социального характера, тыс. руб.	8076	7378	698

VIII. Сведения о собственном капитале Общества

(тыс. рублей)

Показатели	на конец отчетного периода	на конец аналогичного периода прошлого года	Изменения
Сумма чистых активов	204123	200793	3330
Уставный капитал	42 532	42532	-
Добавочный капитал	43267	43560	-293
Резервный фонд	2 127	2 127	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	116113	112234	3879

В 2013 году сумма дооценки 293 тыс. руб. по выбывшим объектам основных средств перенесена из добавочного капитала в нераспределенную прибыль прошлых лет. Нераспределенная прибыль увеличилась на 3 879 тыс. рублей, в том числе за счет чистой прибыли на 3 586 тыс. рублей.

IX. Сведения о связанных сторонах

В 2013 году Обществом были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

Общество владеет 26% (600 тыс. руб.) уставного капитала ЗАО «Аскар».
Взаимоотношения между Обществом и ЗАО «Аскар» осуществляются на обычных договорных условиях .В отчетном году Обществом оказано услуг ЗАО «Аскар» на сумму 609,7 тыс. рублей, за оказанные услуги получены денежные средства в размере 607,8 тыс. руб. Дебиторская задолженность ЗАО «Аскар» перед Обществом на 31 декабря 2013 года составила 48,2 тыс. рублей. В свою очередь ЗАО «Аскар» оказано услуг связи Обществу за отчетный год на сумму 3 505,4 тыс. рублей, за оказанные услуги перечислены денежные средства в размере 3 507,4 тыс. руб. Кредиторская задолженность перед ЗАО «Аскар» по состоянию на 31.12.2013 года составила 288,8 тыс. руб.

Общество является учредителем ООО Управляющая компания «Международный аэропорт «Ермолино», учредительный взнос составил 10 000 рублей. В отчетном году по договору беспроцентного займа Обществом (заимодавец) перечислены траншем денежные средства в размере 8 912,7 тыс. руб. В счет погашения займа получено 10 000 тыс. руб. На 31.12.2013 года дебиторская задолженность ООО УК «Международный аэропорт «Ермолино» составила 18 912,7 тыс. руб. Иных операций между ОАО «Аэропорт Рощино» и ООО УК «Международный аэропорт «Ермолино»» не осуществлялось.

Общество является управляющей организацией по договору передачи полномочий исполнительного органа ОАО «Терминал Рощино».

Взаимоотношения между Обществом и ОАО «Терминал Рощино» осуществляются на обычных договорных условиях. В отчетном году Обществом оказано услуг ОАО «Терминал Рощино» на сумму 3 324,2 тыс. рублей, за оказанные услуги получены денежные средства в размере 3 172 тыс. руб. Дебиторская задолженность ОАО «Терминал Рощино» перед Обществом на 31 декабря 2013 года составила 503,9 тыс. рублей. В свою очередь ОАО «Терминал Рощино» оказано услуг Обществу за отчетный год на сумму 19 555,9 тыс. рублей, за оказанные услуги перечислены денежные средства в размере 16 561,3 тыс. руб. Кредиторская задолженность перед ОАО «Терминал Рощино» по состоянию на 31.12.2013 года составила 2 994,6 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Список аффилированных лиц ОАО «Аэропорт Рощино» на 31.12.2013 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированого лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированым	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1.	Семенов Олег Владимирович	РФ, г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2013
2.	Аболяев Алексей Валентинович	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2013
3.	Судариков Сергей Николаевич	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2013
4.	Заболотный Евгений Борисович	РФ, г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2013
5.	Киселев Андрей Валерьевич	РФ, г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2013
6.	Шевчук Иван Иванович	РФ, г. Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2013
7.	Поляков Владимир Николаевич	РФ, г. Тюмень	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, является членом совета директоров акционерного общества	28.06.2013
8.	ОАО «Терминал-Рощино» (ОГРН 1027200813716)	625033, г. Тюмень , ул.Сергея Ильюшина , д.10	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	09.07.2003

9.	Закрытое акционерное общество «Аскар» (ОГРН 1027200793322)	625048, г. Тюмень, ул. Попова, 7/2	Юридическое лицо, в котором данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли	01.07.1997
10.03.14	ООО Управляющая компания «Международный аэропорт «Ермолино» (ОГРН 1124025002298)	249000, Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул. Южная, База отдыха «Салют»	Юридическое лицо, в котором данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли	27.03.2012
11.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОС» (ОГРН 1127746772944)	109129, г. Москва ул. Артюхиной, д. 7/7 кв.5	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	14.12.2012
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК» (ОГРН 1127747123206)	127576, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.2 к.2 кв.36	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	27.12.2011
13	Закрытое акционерное общество «Тренд» (ОГРН 1107746876896)	121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	06.11.2012
14	Общество с ограниченной ответственностью «Валенто» (ОГРН 1077203049461)	625003, РФ г. Тюмень, ул. Минская, д. 47	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	25.12.2012
15	Общество с ограниченной ответственностью «Центр экономической безопасности»		Лицо, которое имеет право распоряжаться 1 процентом общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	25.12.2012

X. Условные факты хозяйственной деятельности

Судебные дела, находящиеся в процессе рассмотрения :

1. Исковое заявление о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по транспортировке питьевой воды

- Истец – ОАО «Аэропорт Рощино», Ответчик – ООО «ТюменьВодоканал»

- сумма заявленных требований- 295,4 тыс.руб., 8,9 тыс.руб. расходы по госпошлине

- в 1 инстанции арбитражного суда в удовлетворении исковых требований отказано, в апелляционной инстанции отказано, подано заявление в кассационную инстанцию, слушание дела назначено на 01.04.2014г.

- в судебном деле сторонние лица в качестве представителей и консультантов не участвуют

- оценка приоритетности участия в судебном процессе – высокая

2. Исковое заявление о взыскании материального и морального вреда, утраченного заработка, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

- Истец – Клементьев А.А., Ответчик – ОАО «Аэропорт Рощино»,

- сумма заявленных требований - 1 111,7 тыс. руб. единовременно и по 1000 руб. ежемесячно с 01.10.2013г. с последующей индексацией пожизненно

- дело приостановлено в связи с назначением комплексной судебно-медицинской и медико-социальной экспертизы.

- в судебном деле сторонние лица в качестве представителей и консультантов не участвуют

- оценка приоритетности участия в судебном процессе – высокая

3. Исковое заявление о взыскании убытков, причиненных порывом водопровода

- Истец – ОАО «Аэропорт Рощино», Ответчик – ОАО «АТК «Ямал»

- сумма заявленных требований- 65,9 тыс. руб.,

- в 1 инстанции арбитражного суда в удовлетворении исковых требований отказано

- в судебном деле сторонние лица в качестве представителей и консультантов не участвуют

- оценка приоритетности участия в судебном процессе – низкая

4. Исковое заявление о взыскании убытков по договору поставки

- Истец – ОАО «Аэропорт Рощино», Ответчик – ООО «Тюменская компьютерная компания»

- сумма заявленных требований- 74,2 тыс. руб.,

- рассмотрение дела по 1 инстанции арбитражного суда назначено на 13.03.2014г.

- в судебном деле сторонние лица в качестве представителей и консультантов не участвуют

- оценка приоритетности участия в судебном процессе – средняя

5. Исковое заявление о взыскании задолженности по договору на пользование ж/д путем

- Истец – ОАО «Аэропорт Рощино», Ответчик – ООО «Трейд Ойл»

- сумма заявленных требований- 107,4 тыс. руб., 4,2 тыс. руб. госпошлина

- заявление направлено в суд, рассмотрение не назначено.

- в судебном деле сторонние лица в качестве представителей и консультантов не участвуют

- оценка приоритетности участия в судебном процессе – средняя

6. Исковое заявление о взыскании задолженности по договору на поставку питьевой воды

- Истец – ООО «ТюменьВодоканал» ,Ответчик – ОАО «Аэропорт Рощино»,

- сумма заявленных требований- 156,8 тыс. руб., 5,7 тыс. руб. госпошлина

- рассмотрение в суде 1 инстанции назначено на 25.03.2014г.

- в судебном деле сторонние лица в качестве представителей и консультантов не участвуют

- оценка приоритетности участия в судебном процессе – высокая

XI. Прочие сведения

1. Изменения в бухгалтерском балансе:

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов - не исключительные права на компьютерные программы, сертификаты со сроком использования более 1 года в графе 4- 3 722 тыс. руб.; в графе 5 - 3 909 тыс. руб.; в графе 6 - 2 874 тыс. руб.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены

в графе 4 - 453 тыс. руб. , том числе :

- расходы будущих периодов (не исключительные права на компьютерные программы, сертификаты сроком до 1 года,) в размере 434,4 тыс. руб., денежные документы в размере 18,2 тыс. руб.,

в графе 5 - 985 тыс. руб., в том числе :

- расходы будущих периодов (компьютерные программы, сертификаты сроком до 1 года) в размере 956,2 тыс. руб., денежные документы в размере 28,5 тыс. руб.

в графе 6 - 990 тыс. руб., в том числе :

- расходы будущих периодов (компьютерные программы, сертификаты сроком до 1 года) в размере 970,4 тыс. руб., денежные документы в размере 18.8 тыс. руб.

В связи с переквалификацией и переносом расходов будущих периодов, отраженных в составе прочей дебиторской задолженности в прочие оборотные и внеоборотные активы данные графы 5 за январь-декабрь 2012 года приведены в сопоставимый вид к данным отчетного периода:

-данные графы 5 строки 1190 за январь-декабрь 2012г. увеличены на 665 тыс. руб. по сравнению с данными, приведенными в отчетности за 2012 год

-данные графы 5 строки 1260 за январь-декабрь 2012г. уменьшены на 1 379 тыс. руб. (в том числе увеличение на 833 тыс. руб. и уменьшение на 2 212 тыс. руб.) по сравнению с данными, приведенными в отчетности за 2012 год

-данные графы 5 строки 1230 за январь-декабрь 2012г. уменьшены на 1 498 тыс. руб. (в том числе уменьшение на 883 тыс. руб. и 665 тыс. руб.) по сравнению с данными, приведенными в отчетности за 2012 год, сумма 1 498 перенесена в строки 1190 и 1260.

В связи с необходимостью отражения авансов полученных за вычетом НДС данные графы 5 за январь-декабрь 2012 года и данные графы 6 за январь-декабрь 2011 года приведены в сопоставимый вид к данным отчетного периода:

-данные графы 5 строки 1520 за январь-декабрь 2012г. уменьшены на 2 212 тыс. руб. по сравнению с данными, приведенными в отчетности за 2012 год

-данные графы 6 строки 1260 за январь-декабрь 2011г. уменьшены на 3 656 тыс. руб. по сравнению с данными, приведенными в отчетности за 2011 год

-данные графы 6 строки 1520 за январь-декабрь 2011г. уменьшены на 3 656 тыс. руб. по сравнению с данными, приведенными в отчетности за 2011 год

2. Изменения в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах :

В соответствии с приведением в сопоставимый вид информации за январь-декабрь 2012 года к данным отчетного периода по строке баланса 1230 , графа 5 - приведена в сопоставимый вид информация , отраженная в строках 5530 и 5533 в Пояснении 5.1 к бухгалтерскому балансу «Наличие и движение дебиторской задолженности».

В соответствии с приведением в сопоставимый вид информации за январь-декабрь 2012 года и январь декабрь 2011 года к данным отчетного периода по строке баланса 1520 , графа 5, графа 6 - приведена в сопоставимый вид информация , отраженная в строках 5580 и 5586 в Пояснении 5.3 к бухгалтерскому балансу «Наличие и движение кредиторской задолженности».

В Пояснении 8 к бухгалтерскому балансу «Обеспечение обязательств» в связи с необходимостью отражения имущества по залоговой стоимости, данные по имуществу Гостиница «Лайнер», отраженные ранее в отчетности за 2011 и 2012 годы по остаточной стоимости в размере 6331 тыс. руб. приведены в сопоставимый вид к данным отчетного периода и отражены по залоговой стоимости в размере 156 000 тыс. руб.

3. Прочая информация :

Событий , произошедших после отчетной даты , которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности у Общества нет.
Планов прекращения какого либо вида , осуществляемой деятельности у Общества нет.

Генеральный директор **В.Н. Поляков**

Главный бухгалтер **С.Г. Кочкурова**

Начальник ОЭПАиС **И.В. Никифорова**

11 марта 2013г.