

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "Международный аэропорт "Краснодар" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность терминалов (аэропортов), управление аэропортами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОНФ/ОКФС
Акционерное общество /частная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 350912, Российская Федерация, г.Краснодар
ул.им.Евдокии Бернганской 355

Коды		
0710001		
31	12	2016
95074159		
2312126429		
63.23.1		
47	42	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Приложение 1 п.1.1-1.3	Основные средства	1130	1 849 585	1 863 337	1 885 456
	в том числе:	1140			
Приложение 1 п.1.2	незавершенное строительство	1150	179 376	166 026	111 526
Приложение 1 п.2.1-2.2	Финансовые вложения	1170	510	144 854	510
Пояснения 5.8	Отложенные налоговые активы	1180	9 000	27 977	125 609
Пояснения 5.2.1	Прочие внеоборотные активы	1190	196 346	165 558	247 680
	Итого по разделу I	1100	2 055 441	2 201 726	2 259 255
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	117 280	88 113	90 199
	в том числе:				
	материалы для продажи	1211	7 097	8 481	14 808
Приложение 1 п. 3.1-3.2	расходы будущих периодов	1212	9 812	1 572	1 483
	товары отгруженные	1213	-	6 456	16 879
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 411	1 683	356
	Дебиторская задолженность	1230	182 341	127 856	177 328
	в том числе:				
Приложение 1 п. 4.1-4.2	долгосрочная	1231	-	4 872	-
	краткосрочная	1232	182 341	122 984	177 328
Приложение 1 п.2.1-2.2	Финансовые вложения	1240	144 344	118 961	143 461
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 999 010	2 440 094	1 250 855
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	830
	Итого по разделу II	1200	3 444 386	2 776 707	1 663 029
	БАЛАНС	1600	5 499 827	4 978 433	3 922 284

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССПВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	315	315	315
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 066	5 066	5 066
	Резервный капитал	1360	16	16	16
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 849 878	4 203 715	3 039 936
	Итого по разделу III	1300	4 855 275	4 209 112	3 045 333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения 5.4.1	Заемные средства	1410			135 865
Пояснения 5.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 630	56 646	55 573
Приложение I п.6	Оценочные обязательства	1430	13 754	21 167	17 757
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66 384	77 813	209 195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения 5.4.1	Заемные средства	1510	-	106 152	222
Приложение I п. 4.1-4.2	Кредиторская задолженность	1520	412 215	395 815	535 870
	Доходы будущих периодов	1530	114	126	179
Приложение I п.6	Оценочные обязательства	1540	163 050	187 505	131 485
	Прочие обязательства	1550	2 789	1 910	-
	Итого по разделу V	1500	578 168	691 508	667 756
	БАЛАНС	1700	5 499 827	4 978 433	3 922 284

Руководитель


(подпись)

Алтынник Д.Н.

(по доверенности № 148 от 20.11.2016г.)

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 17 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация АО "Международный аэропорт "Краснодар" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
Деятельность терминалов (аэропортов), управление аэропортами _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Акционерное общество / частная _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
95074159		
2312126129		
63.23.1		
47	42	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
Пояснения 5.6.1	Выручка	2110	2 877 381	2 867 593
Пояснения 5.7.1	Себестоимость продаж	2120	(1 526 151)	(1 430 286)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 351 230	1 437 307
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Пояснения 5.7.2	Управленческие расходы	2220	(448 527)	(418 949)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	902 703	1 018 358
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	181 802	106 179
	Проценты к уплате	2330	(7 729)	(10 696)
Пояснения 5.6.2	Прочие доходы	2340	54 719	450 608
Пояснения 5.7.3	Прочие расходы	2350	(316 451)	(100 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	815 044	1 464 398
Пояснения 5.8	Текущий налог на прибыль	2410	(150 212)	(207 147)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 164	12 972
Пояснения 5.8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 016	(1 073)
Пояснения 5.8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18 977)	(97 632)
	Прочее	2460	(3 708)	5 233
	Чистая прибыль (убыток)	2400	646 163	1 163 779

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	646 163	1 163 779
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6,16	11,10
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	6,16	11,10

Руководитель Алтыник Д.П. (подпись) (по доверенности № 448 от 20.11.2016г.)
(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 17 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Организация	АО "Международный аэропорт "Краснодар"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
Вид экономической деятельности	Деятельность терминалов (аэропортов), управление аэропортами	по ОКПО	95074159
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД		2312126429
Акционерное общество / частная	по ОКФС		63.23.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	42
			384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3100	315 (-)	-	5 066	16	3 039 936	3 045 333
За 20 15 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 163 779	1 163 779
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 163 779	1 163 779
пересчетка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214					x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215					x	x
реорганизация юридического лица	3216						-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	-	()	()	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	()	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	()	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()				()	()
уменьшение количества акций	3225	()				()	()
реорганизация юридического лица	3226					(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	315 ()	-	5 066	16	4 203 715	4 209 112
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310		-		-	646 163	646 163
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	646 163	646 163
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	()	()	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	()	()	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()				()	()
уменьшение количества акций	3325	()				()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x		x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	315 ()	-	5 066	16	4 849 878	4 855 275

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	Изменения капитала за 20 15 г.		На 31 декабря 20 15 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 045 333	1 163 779	-	4 209 112
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 045 333	1 163 779	-	4 209 112
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 039 936	1 163 779	-	4 203 715
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 039 936	1 163 779	-	4 203 715
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	5 397	-	-	5 397
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	5 397	-	-	5 397

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	4 855 389	4 209 238	3 045 512

Руководитель _____ Алтынник Д.Н. (по доверенности № 148 от 20.11.2016г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 17 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
		31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Международный аэропорт	по ОКПО 95074159		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2312126429		
Вид экономической деятельности	Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами	по ОКВЭД 63.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47 42		
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов				
Акционерное Общество / Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 904 078	2 786 996
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4110)		-	1 563
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 488 103	2 419 760
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4111)		-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	170 481	158 290
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4112)		-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4113)		-	-
прочие поступления	4119	245 494	208 946
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4119)		-	1 563
Платежи - всего	4120	(1 817 033)	(1 692 187)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4120)		(134 578)	(142 786)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(708 856)	(668 111)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4121)		(134 578)	(141 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(875 168)	(873 611)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4122)		-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 882)	(10 998)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4123)		-	(1 723)
налога на прибыль	4124	(194 727)	(105 070)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4124)		-	-
прочие платежи	4129	(30 400)	(34 397)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4129)		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 087 045	1 094 809

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	138 826	335 188
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4210)		-	300 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 818
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4211)		-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4212)		-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	118 961	333 370
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4213)		-	300 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4214)		-	-
прочие поступления	4219	19 865	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4219)		-	-
Платежи - всего	4220	(282 599)	(639 910)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4220)		-	(444 344)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(282 599)	(186 566)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4221)		-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4222)		-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(453 344)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4223)		-	(444 344)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	-	-
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4223)		-	-
прочие платежи	4229	-	-
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4229)		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	(143 773)	(304 722)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4310)		-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4311)		-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4312)		-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4313)		-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4314)		-	-
прочие поступления	4319	-	-
в том числе поступления дочерних, зависимых и основных обществ (стр. 4319)		-	-
Платежи - всего	4320	(107 000)	(36 519)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4320)		-	(36 519)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4321)		-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4322)		-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов	4323	(106 000)	(36 519)
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4323)		-	(36 519)
прочие платежи	4329	(1 000)	-
в том числе платежи дочерним, зависимым и основным обществам (стр. 4329)		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(107 000)	(36 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	836 272	753 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 440 094	1 250 855
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 999 010	2 440 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(277 356)	435 671

Руководитель

(подпись)

Алтышкин Д.П.

(расшифровка подписи)

(по доверенности от 14.01.2016 г. № 116)

15 февраля 2017 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
АО «Международный аэропорт «Краснодар»
(АО «МАКр»)
за 2016 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	5
2.1 Основные средства и незавершенное строительство	5
2.2 Запасы	6
2.3 Финансовые вложения	6
2.4 Займы и кредиты	6
2.5 Оценочные обязательства	6
2.6 Отложенные налоги	7
2.7 Выручка, прочие доходы	7
2.8 Себестоимость оказанных услуг, управленческие расходы, прочие расходы	7
2.9 Связанные стороны	7
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ	7
4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 ГОДУ	7
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД	8
5.1 Основные средства	8
5.2 Прочие внеоборотные активы	8
5.3 Финансовые вложения	8
5.4 Заемные средства	8
5.5 Информация о рисках хозяйственной деятельности	9
5.6 Доходы	10
5.7 Расходы	11
5.8 Учет расходов по налогу на прибыль	12
5.9 Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах	14
5.10 Пояснения к отчету о движении денежных средств	
5.11 Иная информация, обязательная для раскрытия и информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности	16
5.12 События после отчетной даты	16
6. Приложение №1	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основная информация

Полное официальное наименование Организации: акционерное общество «Международный аэропорт «Краснодар».

Сокращенное наименование Организации: АО «Международный аэропорт «Краснодар».

Юридический адрес Организации: 350912, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355.

Почтовый адрес Организации: 350912, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355.

Постановка на учет в ФНС: свидетельство о постановке на учет юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 23 № 005140500 от 13.04.2006 г., выдано ИФНС № 5 по г. Краснодару.

Организация внесена в единый государственный реестр юридических лиц: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, за основным государственным номером 1062312025456, выдано ИФНС № 5 по г. Краснодару, серия 23 №005140500.

02 июля 2015 года Общество изменило организационно-правовую форму с ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» на АО «Международный аэропорт «Краснодар». Решением единственно акционера от 02.07.2015 года была утверждена новая редакция Устава предприятия, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц 13.07.2015 года внесена запись регистрации за номером 2152312134016, Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 23 № 009222805.

Сведения о реестродержателе: акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр", ИНН 1901003859 КПП 770901001, юридический адрес: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.

Основными видами деятельности Общества, согласно уставу, являются:

- осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению взлета, посадки, руления, стоянки воздушных судов;
- осуществление комплекса мероприятий по наземному обслуживанию воздушных судов;
- осуществление обеспечения обслуживания пассажиров, багажа, почты, грузов на внутренних и международных авиалиниях;
- осуществление деятельности по обеспечению авиационной безопасности;
- осуществление медицинской деятельности, включая экспертную медицинскую деятельность и медицинское обеспечение полетов;
- предоставление услуг связи;
- осуществления проектирования и строительства зданий и сооружений;
- сдача земельных участков, зданий, объектов, производственных помещений, оборудования в аренду;
- и др.

Организация имеет обособленное структурное подразделение: аэропорт в г. Геленджик.

За отчетный период среднесписочная численность работающих в обществе составляет 1 591 человек (2015 г. - 1 615 человек).

1.2 Сведения об аудиторе

Аудитором общества является Акционерное общество «КПМГ».

Место нахождения (юридический адрес): 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Международный аэропорт «Краснодар» за 2016 г.

Почтовый адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.

Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203.

1.3 Сведения о собственниках

Единственный акционер общества - Компания «Transport AMD-2 Limited», республика Кипр.

1.4 Состав органов управления Общества

Совет директоров общества

На основании Решения единственного акционера АО «МАКр» от 30 июня 2016 г. в состав совета директоров входят:

1. Васильченко Алексей Игоревич;
2. Шаурова Екатерина Николаевна;
3. Урманова Елена Рустамовна;
4. Иценко Ирина Николаевна;
5. Шубейко Игорь Евгеньевич.

На основании Решения единственного акционера АО «МАКр» от 30 июня 2015 г. в состав совета директоров входят:

1. Васильченко Алексей Игоревич;
2. Волоцук Ксения Николаевна;
3. Урманова Елена Рустамовна;
4. Иценко Ирина Николаевна;
5. Шубейко Игорь Евгеньевич.

На основании Решения единственного акционера АО «МАКр» от 30 июня 2016 г. в состав ревизионной комиссии входят:

1. Галацан Татьяна Геннадьевна;
2. Волкова Наталья Михайловна;
3. Шульд Валентина Сергеевна.

На основании Решения единственного акционера АО «МАКр» от 30 июня 2015 г. в состав ревизионной комиссии входят:

1. Галацан Татьяна Геннадьевна;
2. Волкова Наталья Михайловна;
3. Шульд Валентина Сергеевна.

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются компанией ООО «Базэл Аэро», в соответствии с договором от 2009 года.

Курсы валют на 31.12.2015 года:

- Доллар США 72,8827 руб.
- Евро 79,6972 руб.

Курсы валют на 31.12.2016 года:

- Доллар США 60,6569 руб.
- Евро 63,8111 руб.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «Международный Аэропорт «Краснодар» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Приказом Управляющей компании ООО «Базэл Аэро» № 104 от 31.12.2015 г. утверждена Учетная Политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2016 год АО «Международный аэропорт «Краснодар», приказом Управляющей компании ООО «Базэл Аэро» № 69/2 от 01.08.2016г. внесены изменения в Учетную Политику для целей бухгалтерского и налогового учета на 2016 год АО «Международный аэропорт «Краснодар».

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1 Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

- 2.1.1 Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.
- 2.1.2 Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
- 2.1.3 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- 2.1.4 Способ начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств – линейный. Ежемесячно линейным способом по каждому объекту основных средств в течение всего срока полезного использования в размере 1/12 годовой суммы. Принятые Обществом сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) следующие:

Наименование группы ОС	Сроки полезного использования объектов, принятых в эксплуатацию в отчетном периоде
Здания	120 мес. - 268 мес.
Машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	36 мес.- 121 мес.
Офисное оборудование	36 мес.- 61 мес.
Транспортные средства	60 мес.- 175 мес.

2.2 Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

- 2.2.1 Единицей бухгалтерского учета материально производственных запасов является номенклатурный объект.
- 2.2.2 Материально-производственные запасы и товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения.
- 2.2.3 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

2.3 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. №126н.

- 2.3.1 Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений, является однородная совокупность финансовых вложений.
- 2.3.2 По всем финансовым вложениям, имеющимся у Общества, не определяется текущая рыночная стоимость. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость согласно п. 21 ПБУ 19/02, отражены в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
- 2.3.3 По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.
- 2.3.4 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02).
- 2.3.5 Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии, т.е. по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.4 Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

2.5 Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

- 2.5.1 Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату.
- 2.5.2 При признании оценочного обязательства его величина относится на прочис расходы.

2.6 Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОПА и ОПО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.7 Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

2.8 Себестоимость оказанных услуг, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

2.9 Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2017 год существенные изменения не вносились.

В Учетную политику для целей налогового учета на 2017 год внесены следующие изменения:

- сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не превышает большей из величин: 10% от выручки за предыдущий налоговый период или 10% от выручки за текущий отчетный период (абз. 5 п. 4 ст. 266 НК РФ);
- база по налогу на прибыль за отчетные (налоговые) периоды 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года не может быть уменьшена на сумму убытков прошлых периодов больше, чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ);
- сумма убытка может быть перенесена на все последующие годы без временного ограничения (п. 2 ст. 283 НК РФ).

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 ГОДУ

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2016 год внесены следующие существенные изменения:

- применение методики условных начислений (отражение расходов без первичных документов для целей бухгалтерского учета);
- начисление в налоговом учете резерва на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год, что повлияет на величину ОНА;
- сворачивание доходов и расходов по оценочным обязательствам (возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности);
- сворачивание начисления и восстановления оценочного обязательства по выплате вознаграждения по итогам месяца.

В бухгалтерскую отчетность за 2015 год были внесены следующие корректировки:

Строка	За 2015 г. по данным отчетности 2015 г. тыс. руб.	За 2015 г. по данным отчетности 2016 г. тыс. руб.	Сворачивание восстановления оценочного обязательства по выплате вознаграждения по итогам месяца
Себестоимость продаж	(1 460 039)	(1 430 288)	29 751
Управленческие расходы	(424 227)	(418 947)	5 280
Прочие доходы	485 639	450 608	(35 031)

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

5.1 Основные средства

- 5.1.1 Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, представлены пятью земельными участками, балансовая стоимость которых 18 686 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2016 (31.12.2015: 17 686 тыс.руб.).
- 5.1.2 Общество получило по договорам аренды основные средства, которые в соответствии с данными договорами числятся на балансе арендодателя. Забалансовая стоимость данных объектов составляет 2 586 648 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2016 (31.12.2015: 2 574 319 тыс.руб.).
- 5.1.3 Затраты на незавершенное строительство составляют 235 048 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2016. Основные затраты относятся к строительству аэровокзального комплекса и объектов служебно-технической территории аэропорт Геленджик в сумме 58 555 тыс.руб. и аэровокзального комплекса, и объектов служебно-технической территории аэропорт Краснодар в сумме 52 681 тыс.руб.

5.2 Прочие внеоборотные активы

- 5.2.1 Сведения о прочих внеоборотных активах в составе строки 1190 бухгалтерского баланса представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Прочие внеоборотные активы	На 31.12.2015 тыс. руб.	На 31.12.2016 тыс. руб.
Авансы, выданные под строительство ОС	52 770	138 161
Оборудование к установке	39 049	21 931
Прочие внеоборотные активы	73 739	36 254
Итого	165 558	196 346

5.3 Финансовые вложения

- 5.3.1 В составе финансовых вложений АО «Международный аэропорт «Краснодар» учтены предоставленные другим организациям займы, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций.
- 5.3.2 За отчетный период не выявлены признаки обесценения финансовых вложений, вследствие чего резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создавался.

5.4 Заемные средства

- 5.4.1 Информация о заемных средствах представлена в Таблице № 2.

Таблица № 2

Наименование кредитора	Валюта договора	Сумма по договору в валюте тыс.руб.	Срок погашения	Задолженность по основному долгу		Задолженность по процентам		
				Остаток на 31.12.15 тыс.руб.	Остаток на 31.12.16 тыс.руб.	Остаток на 31.12.15 тыс.руб.	Начислено за период тыс.руб.	Остаток на 31.12.16 тыс.руб.
ОАО АКБ "Связь-Банк"	Рубль	970 000	31.10.2016	106 000	-	152	7 729	-
Итого				106 000	-	152	7 729	-

5.4.2 На конец отчетного года имущество, переданное в залог, отсутствует.

5.5 Информация о рисках хозяйственной деятельности

5.5.1 Основные принципы управления рисками

Совет директоров несет общую ответственность за организацию системы управления рисками Общества и надзор за функционированием этой системы.

Политика Общества по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается Общество, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Общества. Общество устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.

5.5.2 Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью покупателей.

Подверженность Общества кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также учитывает факторы, которые могут оказать влияние на кредитный риск клиентской базы Общества, включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты, особенно в текущих условиях ухудшения экономической ситуации.

Руководство приняло кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для Общества условия и сроки осуществления платежей и поставок.

5.5.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что у Общества возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в

обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества.

- 5.5.4 Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным. Однако, в настоящий момент руководство Общества не видит значительных рисков для операционной деятельности Общества. Более того, полное или частичное закрытие авиасообщения между Россией и Украиной, Египтом не должно оказать существенного влияния на деятельность Общества в целом.

5.6 Доходы

- 5.6.1 Структура доходов по обычным видам деятельности, полученных в отчетном периоде, и сравнительные соответствующие показатели за предыдущий отчетный период представлены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Вид дохода	2015г., тыс. руб.	2016г., тыс. руб.
1. Выручка от аэропортового и наземного обслуживания	2 259 752	2 237 564
1.1 Взлет-посадка	486 758	461 824
1.2 Обеспечение авиационной безопасности	229 412	221 762
1.3 Пользование аэровокзалом	207 581	215 826
1.4 Базирование, стоянка ВС	25 065	22 420
1.5 Обслуживание пассажиров	250 391	246 680
1.6 Обработка грузов и почты	60 029	77 149
1.7 Техническое обслуживание ВС	333 813	303 519
1.8 Посадка/высадка пассажиров	74 845	71 355
1.9 Доставка пассажиров	266 141	268 426
1.10 Буксировка ВС	92 681	90 226
1.11 Услуги службы спец транспорта	5 422	5 770
1.12 Медицинский осмотр членов экипажа	2 743	2 631
1.13 Услуги службы авиационной безопасности	13 812	9 116
1.14 Услуги грузового терминала	8 119	8 864
1.15 Концессионный доход от аренды ТЗК, услуга по заправке в крыло	108 605	121 569
1.16 Прочие услуги авиационной деятельности	94 335	110 427

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Международный аэропорт «Краснодар» за 2016 г.

2. Выручка от неавиационной деятельности	607 841	639 817
2.1 Аренда	150 778	170 184
2.2 Реклама	13 708	17 026
2.3 Автостоянка	92 528	83 394
2.4 Концессионный доход от упаковки багажа	41 303	40 205
2.5 Камера хранения	957	1 394
2.6 Услуги бизнес зала	137 476	148 857
2.7 Услуги VIP (зала, терминала) и зала повышенного комфорта	111 302	126 353
2.8 Услуги медицинской службы аэропорта	1 836	2 738
2.9 Концессионный доход от аренды МСЧ	305	57
2.10 Концессионный доход от аренды бортипитания	19 263	16 652
2.11 Коммунальные услуги	12 265	12 536
2.12 Прочие услуги неавиационные деятельности	26 120	20 421
Итого доходы по основной деятельности	2 867 593	2 877 381

5.6.2 Структура прочих доходов, и сравнительные соответствующие показатели за предыдущий отчетный период представлены в Таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Вид дохода	2015г., тыс.руб.	2016г., тыс.руб.
1	Реализация прав аренды земли	-	30 419
2	Прочие оценочные резервы	6 105	13 749
3	Реализация активов для продажи	-	1 051
4	Резервы по оплате отпусков	4 435	1 011
5	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	-	639
6	Курсовые разницы	432 740	-
7	Реализация ОС	2 586	-
8	Реализация прочих активов	430	-
9	Прочие	4 312	7 850
	Итого	450 608	54 719

5.7 Расходы

5.7.1 Информация по видам расходов, включенных в себестоимость производства, приведена в Таблице № 5.

Таблица № 5

№ п/п	Вид расхода	2015г., тыс.руб.	2016г., тыс.руб.
1	Расходы на оплату труда	554 802	564 526
2	Услуги третьих лиц	277 685	373 611
3	Амортизация	246 959	239 564
4	Социальные взносы	166 388	169 630
5	Материальные затраты	130 554	167 510
6	Прочие затраты	53 898	11 310
	Итого	1 430 286	1 526 151

5.7.2 Информация в разрезе видов управленческих расходов за отчетный год представлена в Таблице № 6.

Таблица № 6

№ п/п	Вид расхода	2015г., тыс.руб.	2016г., тыс.руб.
1	Услуги третьих лиц	240 905	286 923
2	Расходы на оплату труда	101 763	103 764
3	Социальные взносы	26 184	26 517
4	Материальные затраты	12 800	3 512
5	Амортизация	151	73
6	Прочие затраты	37 146	27 738
Итого		418 949	448 527

5.7.3 Информация по видам прочих расходов приведена в Таблице № 7.

Таблица № 7

№ п/п	Вид расхода	2015г., тыс.руб.	2016г., тыс.руб.
1	Курсовые разницы	-	279 875
2	Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения	8 760	20 244
3	Реализация прочих активов	-	5 196
4	Резервы по сомнительным долгам	2 367	4 679
5	Прочие оценочные резервы	11 309	3 321
6	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1 423	-
7	Реализация ОС	-	37
8	Оценочные резервы по судебным решениям	63 035	-
9	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	10 762	-
10	Прочие	2 395	3 099
Итого		100 051	316 451

5.8 Учет расходов по налогу на прибыль

5.8.1 По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2016 г. составила 751 062 тыс. рублей, (за 2015 г. – 1 523 135 тыс. рублей, убыток прошлых лет, уменьшивший налогооблагаемую базу, составил (487 404) тыс. рублей). Применяемые налоговые ставки в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изменялись. Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2016 и 2015 годы представлен следующим образом (в тыс. руб.)

	2015г., тыс. руб.	2016г., тыс. руб.
Условный доход/(расход) по налогу на прибыль	(292 880)	(163 009)
Постоянные налоговые активы/(обязательства)	(12 972)	(2 164)
(Увеличение)/уменьшение отложенного налогового актива	97 632	18 977
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового обязательства	1 073	(4 016)
Итого текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	(207 147)	(150 212)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Международный аэропорт «Краснодар» за 2016 г.

Таблица №8. Расшифровка постоянных налоговых разниц, формирующих постоянные налоговые активы/(обязательства)

Наименование статей доходов/расходов	2015 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.	2016 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.
	Постоянные налоговые раз- ницы	Постоянные налоговые ак- ти- вы/(обязательс- тва)	Постоянные налоговые раз- ницы	Постоянные налоговые ак- ти- вы/(обязательс- тва)
Доходы/расходы прошлых периодов	11 898	2 380	7 411	1 482
Доля доходов будущих периодов	52	10	12	2
Резервы	-	-	(3 319)	(664)
Резерв под снижение МПЗ	(58)	(12)	19	4
Амортизация ОС	(276)	(55)	(436)	(87)
Расходы не уменьшающие налогообла- гаемые расходы	(19 551)	(3 910)	(27 561)	(5 512)
Оценочные обязательства по судеб- ным делам	(56 925)	(11 385)	13 054	2 611
Итого:	(64 860)	(12 972)	(10 820)	(2 164)

Таблица №9. Расшифровка временных вычитаемых разниц, формирующих отложенные налоговые активы

Наименование статей доходов/расходов	2015 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.	2016 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.
	(Увеличе- ние)/уменьшение временных вычи- таемых разниц	(Увеличе- ние)/уменьшение отложенного налогового акти- ва	(Увеличе- ние)/уменьшение временных вычи- таемых разниц	((Увеличе- ние)/уменьшение отложенного налогового акти- ва
Убыток текущего периода	487 404	97 481	-	-
Реализация недвижимости	11 490	2 298	7 505	1 501
Имущество с остаточной сто- имостью	48	10	50	10
Резервы по сомнительным долгам	(35)	(7)	2 212	442
Материалы	(144)	(29)	(30)	(6)
Курсовые разницы	(1 399)	(280)	3 555	711
Внеоборотные активы	(1 613)	(323)	(575)	(115)
Основные средства	(3 739)	(748)	1 575	315
Оценочные обязательства	(3 852)	(770)	80 595	16 119
Итого:	488 160	97 632	94 887	18 977

Таблица №10. Расшифровка временных налогооблагаемых разниц, формирующих отложенные налоговые обязательства

Наименование статей доходов/расходов	2015 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.	2016 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.
	Увеличе- ние/(уменьшение) временных налогооблагае- мых разниц	Увеличе- ние/(уменьшение) отложенного налогового обя- зательства	Увеличе- ние/(уменьшение) временных налогооблагае- мых разниц	Увеличе- ние/(уменьшение) отложенного налогового обя- зательства
Основные средства	19 583	3 917	(12 230)	(2 446)
Внеоборотные активы	2 559	512	(205)	(41)
Материалы	(1 149)	(230)	1 285	257
Резервы по сомнительным долгам	(5 204)	(1 041)	(2 475)	(495)
Товары отгруженные	(10 424)	(2 085)	(6 455)	(1 291)
Итого:	5 365	1 073	(20 080)	(4 016)

5.8.2 Применяемые налоговые ставки равные 20% в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изменялись.

5.9 Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах

5.9.1 К аффилированным лицам относятся все члены Совета директоров, указанные в пункте 1.4. Также к аффилированным сторонам относятся компании, перечисленные в Таблице № 11.

Таблица № 11

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Базэл Аэро»	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-
2.	Открытое акционерное общество "Аэропорт "Анапа"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-
3.	Акционерное общество "Международный аэропорт "Сочи"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-
4.	Transport AMD-2 LIMITED	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	100

5.9.2 Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2016г. составили 33 356 тыс. руб. (2015г.- 29 794 тыс.руб.).

5.9.3 Информация о транзакциях со связанными сторонами представлена в Таблице № 12.

Таблица № 12

Характер отношений со связанными сторонами (п. 11 ПБУ 11/2008)	Виды операций (п. 5 ПБУ 11/2008)	Объем совершенных операций, тыс.руб. (в т.ч. НДС)		Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс.руб. (в т.ч. НДС)		Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	
		3	4	5	6	7	8
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
группа 1: основное хозяйственное общество	Приобретение товаров, работ, услуг	(167 573)	(163 797)	(4 713)	(3 014)	-	-
	Продажа товаров, работ, услуг	2 736	265	253	-	-	-
	Предоставление имущества в аренду	1 969	5 978	178	-	-	-
	Финансовые операции, включая предоставление займов	(179 150)	15 878	149 216	165 094	-	-
	Итого	(342 018)	(141 676)	144 934	162 080	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Международный аэропорт «Краснодар» за 2016 г.

группа 6: другие связанные стороны	Приобретение товаров, работ, услуг	(235 795)	(104 805)	(26 361)	(17 909)	-	-
	Аренда имущества	-	(33 858)	-	(2 057)	-	-
	Приобретение основных средств и других активов	-	(25 866)	-	(26 486)	-	-
	Продажа товаров, работ, услуг	47 915	20 017	85 521	80 267	(77 402)	(77 402)
	Предоставление имущества в аренду	7 468	46 622	301	137	-	-
	Продажа основных средств и других активов	-	22 427	-	-	-	-
	Финансовые операции, включая предоставление займов	(7 186)	(104 901)	148 801	2 276	-	-
	Прочие операции выбытия	-	(400)	-	(12 167)	-	-
	Прочие операции поступления	-	3 235	-	26 646	-	(103)
Итого		(187 598)	(177 529)	192 024	50 707	(77 402)	(77 505)
ВСЕГО		(529 916)	(319 205)	336 958	212 787	(77 402)	(77 505)

5.9.4 По договору поручительства от 29.06.2010 года АО «Международный аэропорт «Краснодар» обязывается отвечать перед Внешэкономбанком (Кредитором) в сумме 4 062 923 тыс. руб. за исполнение всех своих обязательств АО «Международным аэропортом «Сочи» (Должником) по Кредитному соглашению от 06.03.2009 года, заключенному между Кредитором и Должником.

По договору поручительства от 25.04.2016 года АО «Международный аэропорт «Краснодар» обязывается отвечать перед Сбербанком (Кредитором) в сумме 789 318 тыс. руб. за исполнение всех своих обязательств ОАО «Аэропорт Анапа» (Должником) по Кредитному соглашению от 08.12.2015 года, заключенному между Кредитором и Должником.

5.9.1 ПАО Сбербанк России формально оказывает значительное влияние на Общество через акционера Общества компанию «Transport AMD-2». Таким образом, связанные с правительством организации являются связанными сторонами по отношению к АО «Международный аэропорт «Краснодар».

Транзакции АО «Международный аэропорт «Краснодар» со связанными с правительством организациями возникают в процессе обычного ведения бизнеса, основанного на регулируемых тарифах или рыночных условиях и представлены, в основном, выручкой от авиакомпаний, составляющей 31% от общей величины выручки за отчетный период (34 % за 2015 год).

5.10 Пояснения к отчету о движении денежных средств

5.10.1 В таблице № 13 представлена расшифровка прочих поступлений по операционной деятельности за 2016 и 2015 годы.

Таблица №13

Тип платежей	2015 тыс. руб.	2016 тыс. руб.
Проценты по счетам в банках	(82 713)	(125 055)
НДС	(103 866)	(110 055)
Прочие	(22 367)	(10 384)
Итого	(208 946)	(245 494)

5.11 Иная информация, обязательная для раскрытия и информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

5.11.1 В отчетном периоде Общество не осуществляло дополнительный выпуск акций, не совершало сделок с конвертируемыми ценными бумагами и не заключало договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. Все акции Общества находятся в обращении. Базовая прибыль на акцию представлена в таблице №14.

Таблица №14

Период	Вид акций	Количество акций	(Убыток)/Прибыль, тыс.руб.	(Убыток)/Прибыль на акцию, руб/акция
2016	Обыкновенные акции	104 855	646 163	6 162
2015	Обыкновенные акции	104 855	1 163 779	11 099

Таблица №15 Размещение акций

Дата	Размещение (Количество дополнительных акций, оплаченных денежными средствами)	Выкуп (количество выкупленных (приобретенных) акций у акционеров)	Обыкновенные акции, находящиеся в обращении (количество)
31.12.2016	-	-	104 855
31.12.2015	-	-	104 855

5.12 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих внесения изменений в финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, не было.

Руководитель

15 февраля 2017 года



Алтышник Дмитрий Николаевич
(доверенность № 148 от 20.11.2016г.)



6. Приложение №1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	поступившие	выбывшие объектов	накопленные амортизации	зачисленные амортизации	техническая стоимость	разноценные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений и материальных ценностей) - всего	5200	за 20 16 г.	2 678 944	(981 633)	214 192	(9 860)	9 860	(241 294)	-	-	2 883 276	(1 213 067)
	5210	за 20 15 г.	2 545 596	(771 666)	172 867	(39 519)	37 590	(247 557)	-	-	2 678 944	(981 633)
в том числе: Здания, производственные и непроизводственные		за 20 16 г.	588 477	(119 979)	27 375	(3)	3	(19 253)	-	-	615 849	(139 269)
		за 20 15 г.	567 802	(101 155)	20 774	(99)	45	(18 869)	-	-	588 477	(119 979)
Создания		за 20 16 г.	905 112	(205 029)	76 799	(693)	693	(73 507)	-	-	981 218	(277 843)
		за 20 15 г.	898 085	(133 985)	7 216	(189)	190	(71 234)	-	-	905 112	(205 029)
Машины и оборудование (кроме арендованного)		за 20 16 г.	886 368	(467 011)	37 032	(6 697)	6 697	(110 283)	-	-	916 703	(579 594)
		за 20 15 г.	777 841	(354 171)	117 522	(8 995)	7 134	(119 974)	-	-	886 368	(467 011)
Офисное оборудование		за 20 16 г.	40 897	(25 839)	15 673	(24)	24	(13 937)	-	-	56 546	(39 752)
		за 20 15 г.	50 143	(37 083)	14 123	(23 369)	23 369	(12 125)	-	-	40 897	(25 839)
Транспортные средства		за 20 16 г.	196 943	(142 725)	54 267	(365)	365	(22 280)	-	-	250 843	(164 640)
		за 20 15 г.	188 398	(123 560)	12 720	(4 175)	4 160	(23 325)	-	-	196 943	(142 725)
Производственные и хозяйственные инвентарь, инвентарь		за 20 16 г.	43 461	(21 050)	2 046	(2 078)	2 078	(1 997)	-	-	45 439	(20 969)
		за 20 15 г.	45 641	(21 712)	512	(2 692)	2 692	(2 030)	-	-	45 461	(21 050)
Земельные участки		за 20 16 г.	17 686	(-)	1 000	(-)	-	(-)	-	-	18 686	(-)
		за 20 15 г.	17 686	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	17 686	(-)
Учтено в составе доходных вложений и материальных ценностей - всего	5220	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве остаточных средств или увеличено стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г.	166 026	230 863	(3 321)	(214 192)	179 376
	5250	за 20 <u>15</u> г.	111 526	227 367	(-)	(172 867)	166 026
68.61(приобретение земельных участков)		за 20 <u>16</u> г.	5 593	1 000	()	(1 000)	5 593
		за 20 <u>15</u> г.	-	5 593	()	()	5 593
93.62(отражаемое обременение основных средств)		за 20 <u>16</u> г.	160 433	192 691	(3 321)	(176 020)	173 783
		за 20 <u>15</u> г.	111 526	157 566	()	(108 659)	160 433
68.04(приобретение объектов основных средств)		за 20 <u>16</u> г.	-	37 172	()	(37 172)	-
		за 20 <u>15</u> г.	-	64 208	()	(64 208)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 562	33 803
в том числе:			
Затраты на увеличение стоимости ОС		12 562	33 803
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-
в том числе:			
большая основная стоимость			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	50 370	55 267	29 502
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 586 648	2 574 319	2 584 947
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	1 363	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.). ИМУЩЕСТВА	5286	-	473 467	494 066

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Реклассификация	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	144 854	-	-	(-)	-	(144 344)	-	-	510	-
	5311	за 20 15 г.	510	-	144 344	(-)	-	-	-	-	144 854	-
в том числе:		за 20 16 г.	144 344	-	-	(-)	-	(144 344)	-	-	-	-
предоставленные займы		за 20 15 г.	-	-	144 344	(-)	-	-	-	-	144 344	-
акции других организаций		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы, приобретенные по договору уступки права требования		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы других организаций		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	118 961	-	-	(118 961)	-	144 344	-	-	144 344	-
	5315	за 20 15 г.	143 461	-	309 000	(333 500)	-	-	-	-	118 961	-
в том числе:			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы		за 20 16 г.	118 961	-	-	(118 961)	-	144 344	-	-	144 344	-
		за 20 15 г.	143 461	-	309 000	(333 500)	-	-	-	-	118 961	-
депозитные счета		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г.	263 815	-	-	(118 961)	-	-	-	-	144 854	-
	5310	за 20 15 г.	143 971	-	453 344	(333 500)	-	-	-	-	263 815	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(другие виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(другие виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			собо- сто- мость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (всего)	собо- сто- мость	величина резерва под снижение стоимости
						собо- сто- мость						
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	88 171	(58)	219 050	(189 902)	53	(58)	34	X	117 319	(39)
	5420	за 20 15 г.	90 199	(-)	125 222	(127 250)	-	(58)	X		88 171	(58)
10-Материалы		за 20 16 г.	71 662	(58)	180 806	(152 057)	53	(34)	-		100 411	(39)
		за 20 15 г.	57 029	(-)	118 593	(103 960)	-	(58)	-		71 662	(58)
41-Материалы для продажи		за 20 16 г.	8 481	-	15 465	(16 850)	-	-	-		7 096	(-)
		за 20 15 г.	14 808	-	5 227	(11 554)	-	-	-		8 481	(-)
45-Товары отгруженные		за 20 16 г.	6 456	(-)	-	(6 456)	-	-	-		-	(-)
		за 20 15 г.	16 879	(-)	-	(10 423)	-	-	-		6 456	(-)
97-Расходы бухгалтерских периодов		за 20 16 г.	1 572	(-)	22 779	(14 539)	-	-	-		9 812	(-)
		за 20 15 г.	1 483	(-)	1 402	(1 313)	-	-	-		1 572	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(рубли, евро)				
И т.д.				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате признания процентов, штрафов и иные начисления	Создание (начисление резерва) резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долга в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	4 872	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 872)	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	4 872	-	-	-	-	-	-	-	4 872	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	4 872	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 872)	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	4 872	-	-	-	-	-	-	-	4 872	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	234 566	(111 582)	142 407	-	(6 099)	(83 597)	-	1 774	(11 131)	4 872	287 117	(104 776)
	5530	за 2015 г.	286 956	(109 628)	98 456	-	(12 049)	(149 854)	-	9 103	(992)	-	234 566	(111 582)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	147 543	(96 779)	49 220	-	(5 064)	(49 901)	-	1 711	(5 325)	-	141 537	(94 807)
	5531	за 2015 г.	141 674	(94 859)	53 708	-	(11 784)	(46 847)	-	8 872	(992)	-	147 543	(96 779)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	10 582	(1 858)	5 408	-	(578)	(4 277)	-	-	(2 436)	-	9 277	-
	5532	за 2015 г.	24 992	(1 860)	4 701	-	(58)	(19 111)	-	60	-	-	10 582	(1 858)
Прочая	5513	за 2016 г.	76 441	(12 945)	87 779	-	(457)	(29 419)	-	63	(3 370)	4 872	136 303	(9 969)
	5533	за 2015 г.	120 290	(12 909)	40 047	-	(207)	(83 896)	-	171	-	-	76 441	(12 945)
Итого	5500	за 2016 г.	239 438	(111 582)	142 407	-	(6 099)	(83 597)	-	1 774	(11 131)	-	287 117	(104 776)
	5520	за 2015 г.	286 956	(109 628)	103 328	-	(12 049)	(149 854)	-	9 103	(992)	-	239 438	(111 582)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всего	5540	117 255	12 480	127 473	15 312	128 645	19 017		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	103 879	9 074	108 905	12 127	112 712	17 853		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	2 436	-	2 790	930		
прочая	5543	13 376	3 406	16 132	3 185	13 143	234		

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015 г.	135 865	15 799	-	(45 664)	-	(106 000)	-	
	в том числе:									
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	106 000	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	29 865	15 799	-	(45 664)	-	-	-	
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2016 г.	501 967	195 498	8 140	(293 171)	(219)	-	412 215	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2015 г.	536 092	180 914	11 196	(331 452)	(783)	106 000	501 967	
	в том числе:									
	5561	за 2016 г.	114 800	95 062	-	(74 010)	(13)	-	135 839	
	5581	за 2015 г.	188 801	76 182	-	(149 459)	(724)	-	114 800	
	5562	за 2016 г.	140 702	65 855	-	(43 486)	(206)	-	162 865	
	5582	за 2015 г.	247 361	40 120	-	(146 720)	(59)	-	140 702	
	5563	за 2016 г.	94 267	10 325	409	(24 893)	-	-	80 108	
	5583	за 2015 г.	91 248	26 815	150	(23 946)	-	-	94 267	
	5564	за 2016 г.	106 152	-	7 729	(113 881)	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	152	-	9 275	(9 275)	-	106 000	106 152	
Кредиты	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	70	-	1 771	(1 841)	-	-	-	
	5566	за 2016 г.	46 046	24 256	2	(36 901)	-	-	33 403	
	5586	за 2015 г.	8 460	37 797	-	(211)	-	-	46 046	
	5550	за 2016 г.	501 967	195 498	8 140	(293 171)	(219)	-	412 215	
	5570	за 2015 г.	671 957	196 713	11 196	(377 116)	(783)	-	501 967	

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	171 022	143 354
Расходы на оплату труда	5620	668 290	656 565
Отчисления на социальные нужды	5630	196 147	192 572
Амортизация	5640	239 637	247 110
Прочие затраты	5650	699 582	609 634
Итого по элементам	5660	1 974 678	1 849 235
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 974 678	1 849 235

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства долгосрочные- всего	5700	21 167	-	(7 413)	()	13 754
в том числе:						
Оценочные обязательства по восстановительному НДС	5701	21 167	-	(7 413)	()	13 754

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства (краткосрочные) - всего	5700	187 505	222 620	(245 394)	(1 681)	163 050
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	42 856	66 828	(69 340)	(50)	40 294
Оценочные обязательства по судебным решениям	5702	56 930		(13 060)	()	43 870
Резерв на выплату годового вознаграждения	5703	72 391	42 495	(49 431)	(1 112)	64 343
Резерв на выплату вознаграждений	5704	8 469	105 884	(106 946)	(-)	7 407
Оценочные обязательства по восстановительному НДС	5705	6 859	7 413	(6 617)	(519)	7 136

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	4 852 241	5 387 136	5 940 343
в том числе:				
поручительство		4 852 241	4 794 721	5 347 928
залоги		-	592 415	592 415
и т.д.				

Руководитель Алтынник Д.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " февраля 20 17 г.

(по доверенности № 148 от 20.11.2016г.)

