

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров открытого акционерного общества «Омский аэропорт».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Омский аэропорт» (далее – «Общество»), ОГРН 1025501376878, 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит годовой отчет Общества за 2019 год, который, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации
руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Д.В. Власов

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью
«Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ»,
ОГРН 1025500973508,
644070, город Омск, улица А. Нейбута, дом 7,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006040926

«30» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644103, Омская обл, Омск г, Транссибирская ул, дом № 18

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Омская дочерняя аудиторская фирма
"АУДИТИНФОРМ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

34796803

5507028605

52.23.11

12267

42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	710 037	636 335	603 148
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	42 288	42 288	42 288
	Отложенные налоговые активы	1180	3 578	2 271	1 060
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 094	3 851	4 696
	Итого по разделу I	1100	758 997	684 745	651 192
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 703	49 084	46 187
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 083	43 906	35 156
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	420 219	353 176	311 761
	Прочие оборотные активы	1260	1 671	1 615	1 362
	Итого по разделу II	1200	497 676	447 781	394 466
	БАЛАНС	1600	1 256 673	1 132 526	1 045 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79	79	79
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 163	15 346	15 661
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	302	302	302
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 063 280	945 501	902 585
	Итого по разделу III	1300	1 078 824	961 228	918 627
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 584	29 652	25 369
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 584	29 652	25 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	131 465	133 596	98 951
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 800	8 050	2 711
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	144 265	141 646	101 662
	БАЛАНС	1700	1 256 673	1 132 526	1 045 658



СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
34796803		
5507028605		
52.23.11		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 209 015	1 044 526
	Себестоимость продаж	2120	(1 099 832)	(990 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 183	53 737
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 183	53 737
	Доходы от участия в других организациях	2310	76 799	39 898
	Проценты к получению	2320	24 297	20 071
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	233 679	237 866
	Прочие расходы	2350	(257 149)	(245 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	186 809	106 215
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 474)	(14 056)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 263	4 109
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 932)	(4 283)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 307	1 211
	Прочее	2460	(63)	(237)
	в том числе:			
	Налог на прибыль за 2017г. к начислению		-	(6)
	Причитающиеся налоговые санкции		(8)	(231)
	Налог на прибыль с полученных дивидендов		(55)	-
1209	Чистая прибыль (убыток)	2400	160 647	88 850

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	160 647	88 850
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
34796803		
5507028605		
52.23.11		
12267	42	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	79	-	15 661	302	902 585	918 627
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	92 268	92 268
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	88 850	88 850
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 418	3 418
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	-	-	-	-	49 667	49 667
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	49 667	49 667
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(315)	-	315	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	79	-	15 346	302	945 501	961 228
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	162 021	162 021
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	160 647	160 647
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 374	1 374
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(44 425)	(44 425)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(44 425)	(44 425)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(183)	-	183	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	79	-	15 163	302	1 063 280	1 078 824

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 078 824	961 228	918 627



**СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество
**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
34796803		
5507028605		
52.23.11		
12267		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 228 866	1 179 628
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 162 044	1 111 775
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 347	39 777
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 475	28 076
Платежи - всего	4120	(1 036 196)	(1 004 056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(295 953)	(303 560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(695 560)	(631 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 690)	(14 053)
НДС	4125	(3 565)	-
прочие платежи	4129	(19 428)	(55 023)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	192 670	175 572
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 925	40 580
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	126	682
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	76 799	39 898
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(157 231)	(129 755)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(157 231)	(129 755)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80 306)	(89 175)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(43 274)	(48 417)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(43 274)	(48 417)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 274)	(48 417)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	69 090	37 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	353 176	311 761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	420 219	353 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 047)	3 435



Руководитель

**СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2019 год (тыс. руб)**

Организация: Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"

ИНН 5507028605 ОГРН 1025501376878

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Вид экономической деятельности: аэропортовая деятельность

Единица измерения: тысячи рублей

Местонахождения (адрес): 644103, Омская обл., Омск г. Транссибирская ул. дом № 18

Бухгалтерская отчетность ОАО "Омский аэропорт" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

30 марта 2020 г.

СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

2.2. 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 основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	8 047	158 589	-	(158 276)	8 360
	5250	за 2018 г.	29 181	107 770	(614)	(128 290)	8 047
в том числе: транспортные средства	5241	за 2019 г.	-	131	-	(131)	-
	5251	за 2018 г.	-	43 256	-	(43 256)	-
машины и оборудование	5242	за 2019 г.	1 056	129 226	-	(128 893)	1 389
	5252	за 2018 г.	21 314	39 928	(64)	(60 122)	1 056
производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды основных средств	5243	за 2019 г.	-	8 115	-	(8 115)	-
	5253	за 2018 г.	-	1 879	-	(1 879)	-
здания	5244	за 2019 г.	6 899	3 304	-	(3 262)	6 941
	5254	за 2018 г.	7 803	19 910	(550)	(20 264)	6 899
сооружения	5245	за 2019 г.	75	17 813	-	(17 875)	13
	5255	за 2018 г.	56	2 788	-	(2 769)	75
земельные участки	5246	за 2019 г.	17	-	-	-	17
	5256	за 2018 г.	8	9	-	-	17

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15 302	28 531
в том числе:			
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки- П (ТП-5175)	5261	821	-
Пожарная сигнализация на объекте "Склад для хранения краски"	5262	56	-
Пожарная сигнализация в административном здании АТК	5263	6	-
Пожарная сигнализация в Служебном доме аэродромной службы	5264	43	-
Пожарная сигнализация в Вспомогательном цехе	5265	91	96
Рекламная конструкция 30000мм*2600мм	5266	78	-
Стойка-Цифровая коммуникационная система DCP	5267	3 640	-
Автостоянка	5268	58	-
Пожарная сигнализация в служебном доме ТИСТО	5269	117	-
Пожарная сигнализация в конторе комм.склада		117	-
Павильон перронной механизации		369	154
Пассажирское здание аэровокзала (нежилое помещение 2П)		2 428	3 234
Холодильная камера CSM-150		312	-
Холодильная камера CSM-150		312	-
Интегрированная система безопасности		466	4 223
Привокзальная площадь		1 487	-
Трансформаторная подстанция ТП-6(5081)		162	-

Узел коммерческого учета тепловой энергии		337	-
Пожарная сигнализация в здании КДП		101	-
Водопровод наружный		506	-
Пожарная сигнализация в Пункте техобслуживания		78	-
Диспетчерская связь		2 116	-
Пожарная сигнализация в гараже тракторном (АСС-2)		127	101
Пожарная сигнализация в пассажирском здании аэровокзала		48	843
Пожарная сигнализация в одноэтажном панельном здании Антей		61	-
Пожарная сигнализация в здании штаба со столовой		41	132
Пожарная сигнализация в административном здании автобазы		105	-
Ворота распашные со шлюзом		80	-
Система передачи данных сигнала "Пожар"		41	17
Пожарная сигнализация в теплый цех с навесом		-	86
Автоматизированная система платной парковки		-	1 810
Пожарная сигнализация во вспомогательном цехе (раздевалка)		-	39
Пожарная сигнализация в здании "База РСУ"		-	122
Пожарная сигнализация в Авторем.мастерские гаражного хозяйства		-	135
Пожарная сигнализация в ДОК складе		-	64
Пожарная сигнализация в здании административно-диспетчерского пункта		-	129
Административное здание АТК		-	144
Тракторный гараж на территории .АТК		-	944
Техническая АТБ (здание)		-	144
Склад металлический сборный		-	320
База РСУ		-	593
Трансформаторная подстанция ТП-12(5076)		-	174
Ненапорная,подземная канализация 3,0-3,5м		-	136
Пожарная сигнализация на коммерческом складе		-	28
Пожарная сигнализация в Деревообрабатывающем цехе ДОЦ		-	14
Система вызова помощи		-	39
Пожарная сигнализация в Авторем.мастерские		-	36
Пожарная сигнализация в цехе бортипитания		-	173
Пожарная сигнализация в здании техслужб (подразд.охраны САБ)		-	45
Теплый цех с навесом		-	5 035
Цех бортового питания		-	8 441
Склад кирпичный		-	86
Вагончик		-	902
Деревообрабатывающий цех ДОЦ		-	92
Трансформаторная подстанция ТП-9 (5075)		303	-
Автостоянка		795	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 163	1 213	1 263
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	989 310	989 317	1 074 886
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____

 30 марта 2020 г.

СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (расшифровка подписи)



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2020 г.

СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2020 г.

**СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	224 385	(224 385)	-	-	(223 817)	(557)	-	223 783	602	11	-	-	223 839	(223 828)
	5521	за 2018 г.	223 788	(223 788)	-	-	(223 784)	(4)	-	223 784	4	601	-	-	224 385	(224 385)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	993	(993)	-	-	(989)	(4)	-	958	35	-	-	-	989	(989)
	5522	за 2018 г.	963	(963)	-	-	(959)	(4)	-	959	4	34	-	-	993	(993)
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	223 392	(223 392)	-	-	(222 828)	(553)	-	222 825	567	11	-	-	222 850	(222 839)
	5524	за 2018 г.	222 825	(222 825)	-	-	(222 825)	-	-	222 825	-	567	-	-	223 392	(223 392)
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	43 964	(58)	1 713 397	29 254	(64)	(1 751 550)	(8 929)	52	6	(11)	-	-	26 125	(53)
	5530	за 2018 г.	35 728	(572)	1 428 694	29 225	(659)	(1 445 573)	(3 509)	569	3	(601)	-	-	43 964	(58)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	8 622	(14)	1 381 625	941	(46)	(1 382 328)	(8)	8	6	-	-	-	8 852	(46)
	5531	за 2018 г.	15 327	(4)	1 136 736	2 646	(47)	(1 146 041)	(13)	1	3	(33)	-	-	8 622	(14)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	20 676	-	166 798	-	-	(182 715)	-	-	-	-	-	-	4 759	-
	5532	за 2018 г.	7 094	-	156 217	270	-	(142 905)	-	-	-	-	-	-	20 676	-
Прочая	5513	за 2019 г.	14 666	(44)	164 974	28 313	(18)	(186 507)	(8 921)	44	-	(11)	-	-	12 514	(7)
	5533	за 2018 г.	13 307	(568)	135 741	26 309	(612)	(156 627)	(3 496)	568	-	(568)	-	-	14 666	(44)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019 г.	268 349	(224 443)	1 713 397	29 254	(223 881)	(1 752 107)	(8 929)	223 835	608	X	X	X	249 964	(223 881)
	5520	за 2018 г.	259 516	(224 360)	1 428 694	29 225	(224 443)	(1 445 577)	(3 509)	224 353	7	X	X	X	268 349	(224 443)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	223 881	-	224 443	-	224 360	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 035	-	1 007	-	968	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	222 846	-	223 436	-	223 392	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	133 596	2 809 404	16 894	(2 751 583)	(76 846)	-	7	-	-	131 465
	5580	за 2018 г.	98 951	2 238 869	10 085	(2 174 313)	(39 996)	-	-	-	-	133 596
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	9 175	507 688	10 768	(517 857)	-	-	-	-	-	9 774
	5581	за 2018 г.	8 488	421 174	3 647	(424 107)	(27)	-	-	-	-	9 175
авансы полученные	5562	за 2019 г.	42 258	1 168 445	14	(1 179 263)	(47)	-	-	-	-	31 407
	5582	за 2018 г.	29 108	896 061	-	(882 842)	(69)	-	-	-	-	42 258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	43 246	455 195	1 666	(448 716)	-	-	-	-	-	51 391
	5583	за 2018 г.	28 556	326 408	2 225	(313 943)	-	-	-	-	-	43 246
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	38 917	678 076	4 446	(605 747)	(76 799)	-	-	-	-	38 893
	5586	за 2018 г.	32 799	595 226	4 213	(553 421)	(39 900)	-	-	-	-	38 917
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	133 596	2 809 404	16 894	(2 751 583)	(76 846)	X	X	X	-	131 465
	5570	за 2018 г.	98 951	2 238 869	10 085	(2 174 313)	(39 996)	X	X	X	-	133 596

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

**СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2020

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	134 517	140 145
Расходы на оплату труда	5620	548 161	495 403
Отчисления на социальные нужды	5630	163 795	147 986
Амортизация	5640	83 865	73 864
Прочие затраты	5650	169 494	133 391
Итого по элементам	5660	1 099 832	990 789
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 099 832	990 789



Руководитель

30 марта 2020 г.

СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 050	62 566	(57 816)	-	12 800
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 173	48 086	(44 443)	-	9 816
Резерв по страховым взносам	5702	1 877	14 480	(13 373)	-	2 984



Руководитель

30 марта 2020 г.

СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2020 г.

СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

30 марта 2020 г.

**СЕЛИВЕРСТОВ ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ (часть 2)
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Организация: **Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»**

Генеральный директор – Селиверстов Олег Александрович

Главный бухгалтер – Маливанчук Юлия Михайловна

ИНН 5507028605 ОГРН 1025501376878

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Вид экономической деятельности: деятельность аэропортовая

Единица измерения: тысячи рублей

Местонахождение (адрес): 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.

Бухгалтерская отчетность сформирована ОАО «Омский аэропорт» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ОАО «Омский аэропорт» зарегистрировано постановлением Главы администрации Кировского района города Омска №305 от 7 июня 1994 года (свидетельство о государственной регистрации номер 36494005 выдано городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска 7 июня 1994 года) и перерегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому административному округу г. Омска 15 июля 2002 года.

Сведения об аудиторе

№п/п	Показатель	Данные
1	Полное наименование аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ»
2	Сокращенное наименование аудитора	ООО «ОДАФ «АУДИТИНФОРМ»
3	Место нахождения	644070 г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д.7
4	Номера телефонов	(3812) 566-466, 566-550
5	Свидетельство о государственной регистрации	№38618739 выдано Омской городской регистрационной палатой «11» апреля 2002 года
6	Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц	29 августа 2002 года регистрационный номер 1025500973508 Свидетельство выдано ИМНС РФ №2 по ЦАО г. Омска
7	ИНН/КПП	5504073790 / 550401001
8	Адрес электронной почты	auditinform@bk.ru
9	Лицензия на работу с государственной тайной (ФСБ)	На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ №0083208 от 18.10.2018 года, действует до 04.05.2023 г.
10	Членство в СРО	Ассоциация «Содружество»
11	ОРНЗ	12006040926

Основные виды производственной деятельности:

деятельность аэропортовая;

строительство жилых и нежилых зданий;

торговля оптовая неспециализированная;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;

хранение и складирование прочих грузов;

деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;

транспортная обработка прочих грузов;

деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации

питания;
деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
деятельность рекламных агентств;
общая врачебная практика;
иная деятельность, не противоречащая законодательству и направленная на осуществление целей деятельности общества.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 78,9 тыс. руб. и поделен на 157 770 акций номинальной стоимостью 0,0005 тыс. руб., из них:

143 272 обыкновенных;

14 498 привилегированных типа «А».

Доля Омской области в лице Министерства имущественных отношений Омской области – 134 524 обыкновенных акции, что составляет 85,3% уставного капитала.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с приказом об учетной политике.

Приказ об учетной политике разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина от 29.07.1998г. № 34н.

В учетной политике раскрыты существенные элементы способов ведения бухгалтерского учета, отражены организационно-технические аспекты организации бухгалтерского учета, предусмотренные требованиями Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., Положением о бухгалтерском учете «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, и иными нормативными актами.

Для ведения бухгалтерского учета использовался рабочий план счетов, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанный на основе типового Плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н, с учетом необходимых требований управления производством.

Учетная политика обеспечивает преемственность основных принципов, определяет конкретные методы ведения бухгалтерского учета, исходя из установленных правил и особенностей деятельности Общества.

При определении доходов и расходов применяется метод начисления.

Существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса составляет не менее 5 процентов.

В соответствии с п.18 ПБУ № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н. по объектам, приобретенным до 01.01.2010 года, начисление амортизации производится двумя способами:

- линейным – оргтехника, техника электронно-вычислительная, средства светокопирования, мебель административных помещений и вокзалов;

- по сумме чисел лет срока полезного использования - здания (кроме жилых), машины и оборудование (тягачи, тележки и др. машины и механизмы для загрузки и транспортировки, тракторы).

По всем объектам, приобретенным с 01.01.2010 года, начисление амортизации производится только линейным способом.

Согласно п.5 ПБУ № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н, объекты, отвечающие условиям их принятия к учету в качестве основных средств, но стоимостью менее 40 тыс. руб., учитываются в составе материально-производственных запасов.

В соответствии с п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н. сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запчасти, тара, используемая для упаковки и транспортировки

продукции (товаров), и другие материальные ресурсы отражаются в учете и отчетности по стоимости их фактического приобретения.

Фактическая стоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат на их приобретение, наценки (надбавки), комиссионного вознаграждения, уплаченного снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, таможенных пошлин, расходов на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемых силами сторонних организаций.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого месяца.

Учет товаров, предназначенных для реализации, осуществляется по фактической цене приобретения. При этом оценка товаров при списании производится по средней себестоимости. При определении средней себестоимости товаров в расчет включается количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Специальная одежда учитывается до передачи в производство (эксплуатацию) в составе оборотных активов на счете 10 «Материалы».

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой менее 12 месяцев, на затраты производится одновременно в момент ее передачи сотрудникам.

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам гражданской авиации, утвержденных Приказом ФС ВТ РФ от 14.07.1999 г. № 11, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009г. № 290н.

С 2008 года Обществом предусмотрена выдача форменной одежды, которая принимается к учету в качестве МПЗ по фактической себестоимости, со сроком службы, установленным локальными нормативными актами Общества, и передается работникам в собственность, являясь их доходом, полученным в натуральной форме.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида.

Период, в течение которого подлежат списанию расходы будущих периодов, определяется на основании периода действия договора, лицензии, страхового полиса. В случае если в договоре или иных документах от поставщика программного обеспечения не указан срок, в течение которого возможно использование данного ПО, то произведенные расходы включаются в состав расходов по обычным видам деятельности равномерно в течение срока, закрепленного приказом генерального директора.

В составе краткосрочных прочих активов отражаются расходы на страхование, приобретение программного обеспечения, лицензии, когда до окончания срока действия лицензии, срока списания программного обеспечения, страховки остается менее 12 месяцев.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам на основе проводимого в отчетном году анализа дебиторской задолженности с отнесением его на результаты хозяйственной деятельности.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются к прибыли соответствующего года.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется

исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н.

При открытии краткосрочных банковских депозитов для управления денежными потоками организации в целях получения процентного дохода в бухгалтерском учете такие депозиты учитываются на субсчете 55-3 счета 55 «Специальные счета в банках». Краткосрочные банковские депозиты считаются денежными эквивалентами.

Во исполнение требований ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.2010г. № 167н, Общество формирует резерв на оплату отпусков исходя из количества неиспользованных дней отпуска, и среднедневного заработка, и среднего числа дней в месяце.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений в 2019 году Обществом не создавались.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.2», специально адаптированного для Общества с применением плана счетов, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000 года № 94н.

После введения с 01.01.2002 года в Налоговый Кодекс Главы 25 «Налог на прибыль организаций» в соответствии с требованиями налогового законодательства Обществом разрабатывается учетная политика для целей налогообложения.

Налоговый учет для исчисления налога на прибыль ведется по правилам гл. 25 НК РФ. Для учета доходов и расходов в целях начисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со ст. 271-272 НК РФ.

Кроме того, в соответствии с п.9 ст. 258 НК РФ в состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10 (30) процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ.

В организации формируется резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованиями ст. 266 НК РФ.

Датой осуществления расходов арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество Общество принимает дату расчета в соответствии с условиями заключенных договоров.

В соответствии с требованиями гл. 21 НК РФ Обществом ведется отдельный учет сумм «входного» НДС следующим образом:

- НДС по приобретенным товарам, отраженным по счету 41 «Товары», принимается к вычету в полной сумме на основании счетов-фактур, выставленных продавцами;
- в соответствии со ст. 170 НК РФ по товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, необлагаемых налогом на добавленную стоимость, сумма налога учитывается в стоимости этих товаров;
- суммы налога по приобретенным ценностям (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам, принимаются к вычету либо учитываются в стоимости в

той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения).

Указанная пропорция по приобретенным ценностям (работам, услугам) определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период.

Указанная пропорция по приобретенным основным средствам определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за месяц.

При расчете пропорции общая стоимость (работ, услуг), отгруженных за налоговый период, учитывается без НДС.

С 01.01.2011 года в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 2 Закона Омской области от 21.11.2003 года №478-ОЗ «О налоге на имущество организаций» ввиду того, что основным видом деятельности Общества является деятельность аэропортовая, налоговая ставка для расчета налога на имущество применяется в размере 0,01%.

Общество имеет 6 расчетных счетов.

Связанные стороны:

1. Основной акционер – Омская область в лице Министерства имущественных отношений Омской области (85,3% акций);
2. Совет директоров – Приложение №1 к Пояснению;
3. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Селиверстов Олег Александрович;
4. ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)».

В 2019 году по решению годового общего собрания акционеров (протокол № 33 от 28.06.2019 года) акционерам Общества были начислены и выплачены дивиденды по результатам 2018 года в следующем размере: по обыкновенным акциям – 0,28158 тыс. руб. на акцию, по привилегированным акциям типа А – 0,28158 тыс. руб. на акцию. Кроме того, в течение 2019 года акционерам Общества выплачивались не востребовавшие дивиденды прошлых лет. Общая сумма выплаченных за 2019 год дивидендов с учетом налогов составила 43 652 тыс. руб. Остаток невыплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2019г. составляет 2 502 тыс. руб. (в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора).

Операциями со связанными сторонами в 2019 году являлись:

- предоставление в аренду Министерством имущественных отношений Омской области Обществу семи объектов на сумму 3 665 тыс. руб.;
- оказание услуг, реализация ТМЦ ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)» Обществу на сумму 26 148 тыс. руб.;
- оказание услуг, реализация ТМЦ ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)» Обществом на сумму 19 294 тыс. руб.

Информация о членах ревизионной комиссии представлена в Приложении №2.

Таблица 1

Фонд оплаты труда основного управленческого персонала за 2019 год
(тыс. руб.)

№ п/п	Категория персонала	ФОТ	В том числе оплата ежегодного отпуска	Сумма страховых взносов на эти выплаты
1	Основной управленческий персонал	15 692	1 870	3 435

К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер.

Таблица 2

**Финансовый результат, полученный от эксплуатационной деятельности
ОАО «Омский аэропорт» за 2018-2019гг.**

(тыс. руб.)

Показатели	№ строк, Форма 2	2018 год	2019 год	Отклонение	
				Абс.	Относит.,%
Доходы	2110	1 044 526	1 209 015	164 489	16%
Расходы	2120,221	990 789	1 099 832	109 043	11%
Прибыль (убыток) от основной деятельности, в т.ч.	2200	53 737	109 183	55 446	103%
от авиационной деятельности		52 671	108 777	56 106	107%
от посреднической деятельности		525	290	-235	-45%
от неавиационной деятельности		541	116	-425	-79%

Балансовая прибыль по итогам работы за 2019 год составляет 186 809 тыс. руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах).

Проценты к получению (стр.2320 Отчета о финансовых результатах) – 24 297 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310 Отчета о финансовых результатах) – 76 799 тыс. руб.

Прочие доходы составляют 233 679 тыс. руб. (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), в том числе:

доходы от реализации основных средств, прочего имущества – 440 тыс. руб.;

госпошлина возвращенная – 59 тыс. руб.;

невостребованная кредиторская задолженность – 45 тыс. руб.;

штрафы и пени за нарушение условий договора – 1 707 тыс. руб.;

доходы в виде восстановления резервов – 223 835 тыс. руб.;

возврат расходов на обучение – 289 тыс. руб.;

возмещение причиненного ущерба – 272 тыс. руб.;

курсовые разницы – 1 081 тыс. руб.;

возмещение ФСС за медосмотр – 385 тыс. руб.;

результат от списания и ремонта ОС и ТМЦ – 323 тыс. руб.;

субсидия на возмещение недополученных доходов по обслуживанию ВС – 5 186 тыс. руб.;

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде – 31 тыс. руб.;

прочие доходы – 26 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 257 149 тыс. руб. (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), из них:

расходы по созданию резерва сомнительных долгов – 223 881 тыс. руб.;

выплаты социального характера – 2 996 тыс. руб.;

услуги банка уплаченные – 461 тыс. руб.;

штрафы, пени – 305 тыс. руб.;

госпошлина – 73 тыс. руб.;

стоимость реализованных ТМЦ и ОС – 305 тыс. руб.;

взносы ФММ – 2 956 тыс. руб.;

курсовые разницы – 3 144 тыс. руб.;

почтовые расходы – 140 тыс. руб.;

услуги сторонних организаций – 1511 тыс. руб.;

благотворительная помощь – 4514 тыс. руб.;

приобретение подарков, затраты на праздничные мероприятия – 2 513 тыс. руб.;

приобретение путевок – 374 тыс. руб.;
озеленение и благоустройство территории – 3 757 тыс. руб.;
вступительные членские взносы – 206 тыс. руб.;
ведение реестра акционеров, расходы на проведение собрания акционеров – 393 тыс. руб.;
возмещение причиненного организацией ущерба – 7 034 тыс. руб.;
затраты по созданию музея, доски почета – 154 тыс. руб.;
типографские расходы (печать газеты) – 49 тыс. руб.;
расходы по списанию спецодежды, НЗП – 642 тыс. руб.,
возмещение причиненного организации ущерба – 194 тыс. руб.,
амортизация непроизводственных основных средств – 932 тыс. руб.,
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде – 264 тыс. руб.,
прочие расходы – 351 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 160 647 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составляет 1,1 тыс. руб.

Обществом создан резерв на оплату отпусков. Информация по созданному резерву раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год в таблице 7 «Оценочные обязательства» табличных пояснений.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 223 881 тыс. руб. Сумма восстановленного резерва составила 223 835 тыс. руб. Списано за счет резерва 608 тыс. руб. Информация по созданному резерву раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год в таблице 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличных пояснений.

Текущий налог на прибыль рассчитан в соответствии с ПБУ 18/02 с учетом условного расхода, постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств и составляет за год 23 474 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2019 год составил 37 362 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательства в сумме 11 263 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов в сумме 1 307 тыс. руб. и отложенных налоговых обязательств в сумме 3 932 тыс. руб. скорректировали показатель условного дохода по налогу на прибыль за 2019 год.

Таблица 3

Расчет текущего налога на прибыль

(тыс. руб.)

Показатель	2019 г.
Условный расход / (условный доход) по налогу на прибыль	37 362
Постоянное налоговое обязательство, в т.ч.:	(11 263)
по амортизации основных средств	186
по прочим расходам социального характера (счет 91)	529
по административным штрафам	52
по вступительным и членским взносам	632
по благотворительной, спонсорской помощи	903
по приобретению подарков, затратам на праздничные мероприятия	489
по приобретению детских путевок	75
озеленение и благоустройство территории	751
по услугам сторонним организациям	302
по дивидендам полученным	(15 360)
по прочим	178
Увеличение / (уменьшение) отложенный налоговый актив, в т.ч.:	1 307
по амортизации основных средств	357
по резерву отпусков	950
(Увеличение) / уменьшение отложенное налоговое обязательство, в т.ч.:	(3 932)
по амортизации основных средств	(3 764)

по амортизации спецодежды	(168)
Итого текущий налог на прибыль за 2019 год	23 474
Начислен налог на прибыль с полученных дивидендов	55

Среднесписочная численность работников в 2019 году составила 1 057 человек.

Задолженность по полученным от покупателей и заказчиков авансам отражена в отчетности без учета НДС.

В отчете об изменениях капитала в строке 3313 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» отражены неустраиваемые дивиденды, восстановленные в составе нераспределенной прибыли. Уменьшение добавочного капитала по строке 3330 «Изменение добавочного капитала» в сумме 183 тыс. руб. обусловлено списанием основных средств с баланса Общества и переносом этой суммы на увеличение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по этой же строке отчета.

Таблица 4

**Исполнение обязательств перед бюджетом
ОАО «Омский аэропорт» в 2019 году**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сальдо на начало года		Причит. по расчету	Фактически внесено	Сальдо на конец года	
	Недоимка	Переплата			Недоимка	Переплата
Налог на имущество	21	-	159	103	77	
Налог на прибыль	-	7 400	23 552	21 766	-	5 614
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2	-	16	13	5	
Земельный налог	49	-	196	196	49	-
Налог на добавленную стоимость	19 662	-	120 544	116 249	23 957	-
НДФЛ	6 751	-	71 183	70 386	7 548	-
Транспортный налог	184	-	727	728	183	-
Прочие налоги	-	-	244	244	-	-
Итого обязательств перед бюджетом (68счет)	26 669	7 400	216 621	209 685	31 819	5 614
Фонд социального страхования	1 442	-	15 440	15 228	1 654	-
Пенсионный фонд	12 010	-	120 669	118 437	14 242	-
Пенсионный фонд (дополнительные взносы)	-	-	-	-	-	
Фонд обязательного медицинского страхования	2 853	-	28 385	27 858	3 380	-
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	223	-	2 564	2 541	246	-
Итого обязательств по страховым взносам (69 счет)	16 528	-	167 058	164 064	19 522	-

Задолженность перед бюджетом по состоянию на 31.12.2018 года – 26 669 тыс. руб., на конец отчетного периода – 31 819 тыс. руб., просроченной задолженности перед бюджетом нет. Переплата в бюджет на начало отчетного периода составляла 7 400 тыс. руб., на конец – 5 614 тыс. руб. За 2019 год начислено налогов в бюджет 216 621 тыс. руб., уплачено 209 685 тыс. руб.

Задолженность по страховым взносам на 31.12.2018 года – 16 528 тыс. руб., на конец отчетного периода – 19 522 тыс. руб., просроченной задолженности нет. Переплаты на начало и конец отчетного периода нет. За 2019 год по страховым взносам начислено 167 058 тыс. руб. и уплачено – 164 064 тыс. руб.

Всего за 2019 год ОАО «Омский аэропорт» начислено в бюджет 383 679 тыс. руб., а уплачено – 373 749 тыс. руб.

Основные аналитические показатели, характеризующие финансовое положение и результаты деятельности ОАО «Омский аэропорт», приводятся в следующих таблицах.

Таблица 5

Характеристика основных средств

№ п/п	Наименование показателей	Формула расчета	2018 г.	2019 г.
1	Доля основных средств в активах	$\frac{\text{Остаточная стоимость Основных средств}}{\text{Величина итога баланса}}$	0,55	0,56
2	Коэффициент износа	$\frac{\text{Износ основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,48	0,48
3	Коэффициент обновления основных средств	$\frac{\text{Стоимость поступивших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,11	0,12
4	Коэффициент выбытия основных средств	$\frac{\text{Стоимость выбывших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на начало года}}$	0,007	0,004

В 2019 году на капитальные вложения было израсходовано 158 589 тыс. руб.

Таблица 6

Объем инвестиций с разбивкой по источникам

(тыс. руб.)

Наименования объектов	Амортизационные отчисления	Оборотные средства	Всего
Приобретение машин, оборудования и иных ОС	49 807	73 684	123 509
Приобретение транспортных средств	13 961		13961
Реконструкция и строительство зданий и сооружений	21 119	18	21 137
Итого	84 887	73 702	158 589

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год, не возникало.

В связи с прекращением договора аренды посадочной площадки Тара и снижением выручки, в апреле 2020 года планируется прекращение деятельности обособленного подразделения «Тарская служба эксплуатации» в г. Таре.

Результаты рассмотрения участниками Общества итогов деятельности за 2019 год будут отражены в учете и отчетности на дату принятия решения.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества отсутствовали.

В обозримом будущем Общество намерено продолжить финансово-хозяйственную деятельность.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

В 2019 году в ОАО «Омский аэропорт» произошел рост доходной части бюджета относительно 2018 года как от предоставления аэропортовых и прочих услуг, так и от деятельности по реализации авиатоплива. Общий размер доходов составил 1 209 015 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя 2018 года на 164 489 тыс. рублей или 16% (таблица 1), в том числе доходов в а/п Омск (Центральный) получено 1 162 038 тыс. рублей, на п/п «Тара» 46 977 тыс. рублей.

Таблица 1

Структура выручки от реализации товаров и услуг

№ п/п	Показатели	2018 год тыс. руб.	Уд. вес, %	2019 год тыс. руб.	Уд. вес, %	Отклонение	
						тыс. руб.	%
1.	Выручка от обеспечения взлет-посадки	184 072	15,2	221 080	18,3	37 008	20%
2.	Выручка от обеспечения авиационной безопасности	174 953	14,5	208 640	17,3	33 687	19%
3.	Выручка от пользования аэровокзалом	136 686	11,3	160 118	13,2	23 432	17%
	- в т.ч. от обслуживания пассажиров в специальных залах	56 006	4,6	65 931	5,5	9 925	18%
4.	Выручка от обслуживания убывающих пассажиров	90 082	7,5	111 579	9,2	21 497	24%
5.	Выручка от предоставления посадочной площадки	3 388	0,3	0	0,0	-3 388	-100%
6.	Выручка от обработки почты и грузов	36 753	3,0	45 491	3,8	8 738	24%
7.	Выручка от обслуживания ВС	166 707	13,8	207 358	17,2	40 651	24%
	- в т.ч. от технического обслуживания ВС и пользования тех. средствами	95 716	7,9	113 324	9,4	17 608	18%
	- от подачи трапа, предоставления перронного автобуса	70 991	5,9	94 034	7,8	23 043	32%
8.	Выручка от реализации товаров, обеспечения авиаГСМ и б/питанием	122 371	10,1	107 272	8,9	-15 099	-12%
	- в т.ч. от реализации ГСМ	42 147	3,5	44 557	3,7	2 410	6%
	- от обеспечения заправки авиаГСМ	1 086	0,1	1 112	0,1	26	2%
	- в т.ч. от реализации ПОЖ	8 925	0,7	11 868	1,0	2 943	33%
	- от реализации б/питания и б/посуды	58 817	4,9	39 917	3,3	-18 900	-32%
	- от обеспечения б/питанием	11 396	0,9	9 818	0,8	-1 578	-14%
9.	Выручка от прочей авиационной деятельности	65 615	5,4	78 571	6,5	12 956	20%
10.	Выручка от прочей неавиационной деятельности	63 899	5,3	68 906	5,7	5 007	8%
	- в т.ч. от сдачи в аренду площадей и рекламных мест	33 756	2,8	38 382	3,2	4 626	14%
	- от пользования АПК	9 311	0,8	9 539	0,8	228	2%
	ВСЕГО:	1 044 526	100	1 209 015	100	164 489	16%

Значительный рост размера выручки в первую очередь связан с ростом доходов от оказания услуг по наземному и аэропортовому обслуживанию за счет следующих факторов:

- ввод авиакомпанией «Аэрофлот» третьего ежедневного рейса по направлению Москва с августа 2018 года;
- открытие авиакомпанией «Северный Ветер» с октября 2018 года нового направления на Москву (а/п Шереметьево);
- приход на омский рынок авиаперевозок авиакомпании «Победа», выполняющей ежедневные рейсы по направлению Москва (а/п Внуково) с апреля 2019 года;
- увеличение частоты выполнения вечерних рейсов по направлению Новосибирск авиакомпанией «Сибирь» с 4 рейсов до 7 рейсов в неделю с июня 2018 года;
- открытие авиакомпанией «Сибирь» с апреля 2019 года второго рейса по направлению Новосибирск, утреннего, с частотой выполнения рейсов 3 раза в неделю;
- выполнение авиакомпанией «Азимут» с июля 2018 года рейсов по направлению Краснодар;
- возобновление авиакомпанией «Ямал» рейса по направлению Салехард с 4 октября 2018 года и открытие нового направления Новый Уренгой с 1 октября 2018 года;
- возобновление авиакомпанией «ЮТэйр» рейса по направлению Сургут с 3 марта 2019 года и открытие нового направления Ханты-Мансийск с 1 апреля 2019 года;
- открытие нового субсидируемого из федерального бюджета рейса на Красноярск авиакомпанией «Нордстар» и возобновление рейсов по направлению Екатеринбург, также субсидируемых из федерального бюджета с ноября 2018 года;
- открытие авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» нового субсидируемого рейса на Казань с ноября 2018 года;
- возобновление полетов с 8 июня 2019 года авиакомпанией «Нордавиа» на летний сезон по южному направлению Сочи;
- выполнение вахтовых рейсов с января 2019 года авиакомпанией «ЮТэйр» и авиакомпанией «Рэд Вингс» по направлениям Уфа, Талакан;
- открытие новых рейсов в ОАЭ (Шарджа и Дубай) авиакомпаниями «Роял Флайт» и «Азур эйр» с марта и октября 2019 года соответственно;
- продление полетов авиакомпанией «Азур эйр» в летний сезон по направлению Вьетнам (Камрань);
- увеличение среднего процента загрузки пассажирских кресел воздушных судов по регулярным рейсам международных сообщений (с 82,5% в 2018 году до 84,2% в 2019 году);
- увеличение количества обслуживаний убывающих пассажиров в бизнес- и спецзалах, в том числе и за счет дальнейшего развития программы обслуживания пассажиров «Priority Pass», открытой с конца 2016 года;
- пересмотр тарифов на оказание услуг по наземному и аэропортовому обслуживанию с 1 января 2019 года.

По услугам, предоставляемым в сфере неавиационной деятельности, также наблюдается рост выручки к показателю 2018 года на 8% или 5 007 тыс. рублей.

В связи с прекращением срока действия договора аренды летного поля в Таре с 14.08.2018 года и отсутствием нового договора снижается выручка от предоставления посадочной площадки. Кроме того, с 26 ноября 2018 года авиакомпания «Сибирь» отказалась от услуг по обеспечению бортипитанием, в результате чего наблюдается снижение объемов и доходов от оказания данных услуг.

Структура затрат, связанных с оказанием аэропортовых услуг за 2018 – 2019 гг.

№	Наименование	2018 год		2019 год		Отклонение	
		тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	%
1.	Фонд оплаты труда	495 403	50,0%	548 161	49,8%	52 758	11%
2.	Страховые взносы от ФОТ	147 986	14,9%	163 795	14,9%	15 809	11%
3.	Амортизация ОПФ	73 864	7,5%	83 865	7,6%	10 001	14%
4.	Коммунальные услуги	22 947	2,3%	22 852	2,1%	-95	0%
5.	Основные материалы, комплектующие изделия	34 592	3,5%	34 504	3,1%	-88	0%
6.	Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта	23 557	2,4%	25 644	2,3%	2 087	9%
7.	Ремонт ОПФ	23 779	2,4%	51 221	4,7%	27 442	115%
8.	Аренда и услуги сторонних организаций	65 495	6,6%	74 554	6,8%	9 059	14%
9.	Прочие производственные расходы	12 707	1,3%	10 649	1,0%	-2 058	-16%
10.	Налоги и обязательные платежи	16 416	1,7%	15 452	1,4%	-964	-6%
11.	АвиаГСМ	36 033	3,6%	36 269	3,3%	236	1%
12.	Противообледенительная жидкость	6 172	0,6%	8 982	0,8%	2 810	46%
13.	Бортпитание с посудой	25 326	2,6%	17 716	1,6%	-7 610	-30%
14.	АвтоГСМ, прочие ТМЦ	1 173	0,1%	1 418	0,1%	245	21%
15.	Резерв на отпуск	5 339	0,5%	4 750	0,4%	-589	-11%
16.	Всего расходов по основной деятельности	990 789	100,0%	1 099 832	100,0%	109 043	11%

В результате производственной деятельности ОАО «Омский аэропорт» в 2019 году затраты, связанные с оказанием аэропортовых услуг, включая расходы на приобретение авиа ГСМ, составили 1 099 832 тыс. рублей, что на 109 043 тыс. рублей или на 11% выше уровня 2018 года, что обусловлено изменением затрат по следующим статьям:

1. Оплата труда

Фонд оплаты труда в 2019 году составил 548 161 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 52 758 тыс. рублей или 11%. Увеличение связано со следующими факторами:

- пересмотр системы оплаты труда в ноябре 2018 года (дифференцированное увеличение часовых тарифных ставок с учетом специальностей и профессий);
- увеличение ЧТС с мая 2019 года на 4,3% в связи с ростом индекса потребительских цен и ожидаемой инфляцией;
- увеличение затрат на льготные билеты на 1 010 тыс. рублей (17%);
- увеличение среднесписочной численности на 7 человек (создание службы внутреннего контроля и качества, ввод должности «Коммерческий директор», СОП, ИАС).

2. Страховые взносы

Отчисления во внебюджетные фонды составили 163 795 тыс. рублей, что на 15 809 тыс. рублей или 11% выше уровня 2018 года. Изменение связано с увеличением ФОТ работников Общества по сравнению с уровнем 2018 года на 11%.

3. Амортизация ОПФ

Амортизационные отчисления в 2019 году составили 83 865 тыс. рублей, что на 10 001 тыс. рублей или 14% выше уровня 2018 года, что связано с выполнением инвестиционной программы Общества за 2019 год, в том числе и по проектам, переходящим с 2018 года.

4. Коммунальные услуги

В 2019 году затраты по данной статье составили 22 852 тыс. рублей, на уровне показателя 2018 года.

Однако по статье «Теплоэнергия» наблюдается снижение затрат на 1 181 тыс. рублей или 11%. Снижение затрат по данной статье связано с ранним прекращением отопительного сезона весной 2019 и поздним началом осенью: в 2019 году – с октября, а в 2018 – с сентября. Также на уменьшение затрат оказало влияние снижением стоимости 1 Гкал в 2019 году по одной из ресурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем, по статье «Электроэнергия» наблюдается увеличение затрат в размере 986 тыс. рублей или 9%, рост связан с вводом в эксплуатацию в конце 2019 года бесплатной парковки и устройством наружного освещения привокзальной площадки. Кроме того, на увеличение расхода электроэнергии оказало влияние увеличение часов работы оборудования транспортировки багажа и освещения аэровокзала вследствие увеличения пассажиропотока.

5. Основные материалы и комплектующие изделия

В 2019 году затраты по данной группе составили 34 504 тыс. рублей, на уровне показателя 2018 года.

6. Содержание и эксплуатация автотранспорта.

Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией автотранспорта, составили 25 644 тыс. рублей, что на 2 087 тыс. рублей или 9% выше уровня 2018 года.

По статье «Топливо автомобильное, автомасла» наблюдается увеличение затрат на 1 236 тыс. рублей или 8%, в первую очередь, за счет увеличения затрат по расходу дизельного топлива на 1 828 тыс. рублей или 21%, что связано с увеличением расхода топлива по погодным условиям и необходимостью поддержания аэродромных покрытий в надлежащем состоянии, кроме того, из-за роста цены самого топлива.

Вместе с тем, произошло снижение затрат по топливу марки А-92 на 567 тыс. рублей или 10%, что связано с обновлением парка спецтранспорта, работающего на дизельном топливе.

По статье «Ремонт спецавтотранспорта» наблюдается увеличение относительно 2018 года на 868 тыс. рублей или 11%, что связано с необходимостью поддержания в исправном состоянии автопарка спецтехники.

7. Ремонт ОПФ

Затраты по данной статье (без учета затрат на ремонт автотранспорта) составили 51 221 тыс. рублей, что выше затрат 2018 года на 27 442 тыс. рублей или на 115%. Увеличение затрат связано с необходимостью поддержания надлежащего состояния основных фондов и выполнения предписаний надзорных органов, в рамках которых были выполнены следующие виды работ:

- ✓ ямочный ремонт асфальтобетонных аэродромных покрытий – 24 373 тыс. рублей;
- ✓ замена блоков фильтрования на локально-очистительных сооружениях – 1 175 тыс. рублей;
- ✓ ремонт кровли здания конторы коммерческого склада – 2 521 тыс. рублей;
- ✓ замена ворот на объектах аэропортовой инфраструктуры – 1 401 тыс. рублей;
- ✓ аварийный ремонт теплотрассы – 3 048 тыс. рублей;

- ✓ ремонт помещений ЦБП, ПДСА – 661 тыс. рублей;
- ✓ ремонт фасадов трансформаторных подстанций 1 379 тыс. рублей;
- ✓ ремонт фасада здания штаба со столовой 4 108 тыс. рублей.

8. Аренда и услуги сторонних организаций

В 2019 году затраты по данной статье составили 74 554 тыс. рублей, что на 9 059 тыс. рублей или 14% выше уровня 2018 года. Данный рост вызван изменениями по следующим статьям затрат:

По статье «Клининговые услуги» увеличение затрат на 4 980 тыс. рублей или на 58%. С 01.11.2018 года по результатам проведения торгов были заключены новые договоры на уборку помещений аэровокзала, рост составил 59% от цены договора.

По статье «Расходы на содержание спецзалов» увеличение затрат на 2 196 тыс. рублей или 22% в связи с увеличением количества обслуженных пассажиров в бизнес-зале.

По статье «Охрана объектов» увеличение затрат на 4 116 тыс. рублей или 109%, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1386 в п.4 «Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры» были внесены изменения, которые регламентируют обязательную охрану аэропортов подразделениями вневедомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс приступил к работе со 2-го полугодия 2018 года).

По статье «Разовые и прочие услуги» увеличение затрат на 2 539 тыс. рублей или 146%, в основном за счет проведения работ по технологическому присоединению к сетям «МРСК Сибири Омскэнерго» для увеличения мощности.

Вместе с тем, наблюдается снижение затрат по следующим статьям относительно 2018 года:

По статье «Медосмотр» снижение затрат на 692 тыс. рублей или 28%, что связано со снижением затрат на проведение одного медицинского обследования по результатам проведения закупочных процедур.

По статье «Услуги инспекций, экспертных организаций» снижение на 3 955 тыс. рублей или 58% , что связано с разработкой в 2018 года проекта решения об установлении приаэродромной территории на сумму 3 621 тыс. рублей.

9. Прочие производственные расходы

Расходы по данной группе затрат составили 10 649 тыс. рублей, что на 2 058 тыс. рублей или 16% ниже уровня 2018 года.

Основное влияние на снижение данной группы затрат оказали расходы по статье «Подготовка кадров» на 1 866 тыс. рублей или 32 %, что связано с проведением в 2018 году обязательного обучения сотрудников службы авиационной безопасности с периодичностью раз в 3 года.

10. Налоги и обязательные платежи

Расходы по данной статье составили 15 452 тыс. рублей, что на 964 тыс. рублей или 6% ниже уровня 2018 года, в связи с изменениями в НК РФ (изменение процента распределения НДС, относимого на себестоимость).

11. Приобретение авиа ГСМ

Расходы по данной статье составили 36 269 тыс. рублей, что на 236 тыс. рублей или 1% выше уровня 2018 года и связано с ростом стоимости приобретения авиа ГСМ.

12. Противообледенительная жидкость

Расходы на приобретение противообледенительной жидкости составили 8 982 тыс. рублей, что на 2 810 тыс. рублей или 46% выше уровня 2018 года, что обусловлено погодными условиями и, как следствие, увеличением количества противообледенительных обработок воздушных судов.

13. Бортпитание с борtpосудой

Расходы по данной статье составили 17 716 тыс. рублей, что на 7 610 тыс. рублей или 30% ниже уровня 2018 года, что связано с отказом от бортпитания а/к «Сибирь» с конца ноября 2018 года и удешевлением заказываемого рациона со стороны авиакомпаний.

14. Реализация автоГСМ, ТМЦ для дальнейшей реализации

Расходы по данной статье составили 1 418 тыс. рублей, что на 245 тыс. рублей или 21% выше уровня 2018 года. Увеличение расходов в 2019 году связано с увеличением объемов реализации дизельного топлива ООО «ТЭК Омск (Центральный)».

Таблица 3

Совокупные затраты на оплату использованных в 2018-2019 гг. энергетических ресурсов (информация предоставляется согласно Федеральному Закону от 23.11.2009г. № 261-ФЗ)

Вид ресурса	2018 год	2019 год	Отклонение	
			Абсл.	Относит.,%
электроэнергия				
потребление, тыс. квт-час	4 195,11	4 234,01	38,9	0,9%
цена за единицу, руб.	2,71	2,92	0,21	7,7%
затраты, тыс. руб.	11 375	12 362	987	8,7%
теплоэнергия				
потребление, Гкал	6,601	5,857	-0,74	-11,3%
цена за единицу, руб.	1 617,91	1 621,75	3,84	0,2%
затраты, тыс. руб.	10 679	9 498	-1 181	-11,1%
Всего затраты, тыс. руб.	22 054	21 860	-194	-0,88%

Таблица 4

Совокупные затраты на оплату использованных в 2018-2019 гг. энергетических ресурсов (автоГСМ)

Вид ресурса	2018 год	2019 год	Отклонение	
			тыс. руб.	%
ДТ				
потребление, литров	243 154	272 556	29 402	12,1%
цена за единицу, руб.	36,41	39,23	2,82	7,8%
затраты, тыс. руб.	8 853	10 693	1 840	20,8%
А-92				
потребление, литров	178 385	141 128	-37 257	-20,9%
цена за единицу, руб.	30,23	34,07	3,84	12,7%
затраты, тыс. руб.	5 392	4 808	-584	-10,8%
Всего потребление, литров	421 539	413 684	-7 855	-1,9%
Всего затраты, тыс. руб.	14 245	15 501	1 256	8,8%

Приоритетными направлениями развития Общества на 2020 год считаем:

- сохранение и наращивание объемов производства;
- оптимизацию затрат через управление себестоимостью;
- улучшение управления дебиторской задолженностью;
- улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний;
- расширение маршрутной сети и увеличение полетов по существующим направлениям;
- обновление основных средств.

Руководитель

ОАО «Омский аэропорт»

« 30 « марта 2020 г.



Селиверстов Олег Александрович

Информация сопутствующая бухгалтерской отчетности за 2019г.

(без проведения аудита)

Приложение №1 к Пояснениям (часть 2) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Омский аэропорт» за 2019 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Селиверстов Олег Александрович	Согласие не получено	Лицо является генеральным директором акционерного общества	23.07.2019г.	Нет	Нет
2	Бонковский Степан Степанович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	21.06.2018г.	Нет	Нет
3	Горелышева Любовь Леонидовна	г. Омск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	03.11.2009г.	Нет	Нет
4	Кипервар Андрей Яковлевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.06.2017г.	Нет	Нет
5	Козлов Евгений Юрьевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.06.2017г.	Нет	Нет
6	Лазуткин Алексей Юрьевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2016г.	Нет	Нет
7	Мицуллин Роман Гумерович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2016г.	Нет	Нет
8	Наделяев Юрий Анатольевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.04.2015г.	Нет	Нет
9	Пермякова Наталья Владимировна	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.06.2019г.	Нет	Нет
10	Притужалова Инесса Рафаэлевна	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.06.2017г.	Нет	Нет
11	Министерство имущественных отношений Омской области	г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	25.08.2009г.	85,266	93,894
12	ООО "ТЗК Омск (Центральный)"	г. Омск, ул. Транссибирская, 18	Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица	08.05.2013г.	Нет	Нет

Руководитель
ОАО «Омский аэропорт»
«30» марта 2020 г.



Селиверстов Олег Александрович

Ревизионная комиссия

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы, должность
1	Бактызина Светлана Николаевна	Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, главный специалист отдела планирования и развития в сфере транспорта управления транспорта
2	Бухтатова Светлана Олеговна	Министерство имущественных отношений Омской области, заместитель начальника отдела доходов и контроля
3	Дудник Ольга Анатольевна	Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, начальник сектора программ поддержки промышленности департамента промышленности
4	Емельянова Нелли Геннадьевна	Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, советник отдела планирования и развития в сфере транспорта управления транспорта
5	Кузнецова Елена Александровна	Главное управление финансового контроля Омской области, начальник отдела анализа и учета контрольных мероприятий управления организации деятельности

Руководитель
ОАО «Омский аэропорт»
«30» марта 2020 г.



Селиверстов Олег Александрович

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	710 037	636 335	603 148
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	42 288	42 288	42 288
Отложенные налоговые активы	1180	3 578	2 271	1 060
Прочие внеоборотные активы	1190	3 094	3 851	4 696
Запасы	1210	49 703	49 084	46 187
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 083	43 906	35 156
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	420 219	353 176	311 761
Прочие оборотные активы	1260	1 671	1 615	1 362
ИТОГО активы	-	1 256 673	1 132 526	1 045 658
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	33 584	29 652	25 369
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	131 465	133 596	98 951
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 800	8 050	2 711
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	177 849	171 298	127 031
Стоимость чистых активов	-	1 078 824	961 228	918 627

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