

ОАО "Аэропорт Сургут"

Расшифровка строки 1130 "Основные средства" Формы №1 "Бухгалтерский баланс"
12 месяцев 2013 год

N п/п	Группировка основных средств Наименование основного средства	Данные на начало периода				Данные на конец периода			
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость		
1	Вид (группа) ОС: Здания	204 721 160,30	25 172 568,13	179 548 592,17	224 983 132,12	33 561 025,05	191 422 107,07		
2	Вид (группа) ОС: Земельные участки	12 159 334,02	0,00	12 159 334,02	12 159 334,02	0,00	12 159 334,02		
3	Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	403 401 062,25	253 742 096,17	149 658 966,08	436 637 771,03	283 316 716,56	153 321 054,47		
4	Вид (группа) ОС: Передаточные устройства	68 119 861,09	22 623 150,23	45 496 710,86	76 153 805,28	27 193 400,75	48 960 404,53		
5	Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	27 313 606,97	17 742 617,52	9 570 989,45	29 356 730,77	19 936 748,56	9 419 982,21		
6	Вид (группа) ОС: Прочие основные фонды	5 369 427,79	3 927 956,13	1 441 471,66	5 369 427,79	4 371 974,07	997 453,72		
7	Вид (группа) ОС: Сооружения	136 385 661,72	47 526 792,13	88 858 869,59	134 679 091,84	54 926 865,69	79 752 226,15		
8	Вид (группа) ОС: Транспортные средства	180 401 295,72	122 503 608,87	57 897 686,85	207 146 993,67	140 741 042,62	66 405 951,05		
9	Приобретение объектов основных средств			8 597 247,21			1 963 495,07		
	Итого:	1 037 871 409,86	493 238 789,18	553 229 867,89	1 126 486 286,52	564 047 773,30	564 402 008,29		

Заместитель главного бухгалтера

Е.А. Чувилкина



ОАО "Аэропорт Сургут"

Расшифровка строки 1130 "Основные средства" Формы №1 "Бухгалтерский баланс"

12 месяцев 2013 год

Объект	Сальдо на конец периода
<i>Строительство объектов ОС (08.3)</i>	
АВК	11 037 739,95
Благоустройство территории Админ.корпуса	50 000,00
Грузовой комплекс (реконструкция)	5 348 023,01
Контрольно-технический пункт	43 826,43
Система кондиционирования	14 813 819,78
Фильтрационный блок трехступенчатой очистки топлива	259 871,10
Итого	31 553 280,27

Заместитель главного бухгалтера



Е.А. Чувилкина

Расшифровка строки 1210 "Запасы" Формы №1 "Бухгалтерский баланс" 12 месяцев 2013 год

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Сырье и материалы	22 581 867,37
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие	351 818,76
3	Топливо	27 855 555,91
4	Тара и тарные материалы	494 733,14
5	Запасные части	14 254 554,80
6	Прочие материалы	113 010,65
7	Строительные материалы	19 067,80
8	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4 931 705,17
9	Материалы специализация на складе	3 492 027,30
10	Спецодежда в эксплуатации	7 191 668,39
11	Форменная одежда на складе	2 477 689,53
12	Затраты в незавершенном производстве	12 589 365,96
13	Товары для перепродажи	65 041,27
	Итого по строке 211	96 418 106,05

Е.А. Чувилкина




Заместитель главного бухгалтера

ОАО "Аэропорт Сургут"

Расшифровка строки 1150 "Финансовые вложения" и строки 1510 "Заемные средства" Формы №1 "Бухгалтерский баланс"
12 месяцев 2013 год

Наименование организации	Наименование	Сумма задолженности	В том числе просроченная задолженность	Дата возникновения	Срок погашения	Примечание (дата фактического погашения)
Строка 1150 Финансовые вложения						
ООО "Аэропорт-сервис"	Вклад в уставный капитал	1 023 151	-	31.03.2005		-
	Итого	1 023 151	-			-
Строка 1510 Заемные средства						
Сургутское отделение №5940 ОАО "Сбербанк России"	Проценты по кредитам	822	-	31.12.2013	28.01.2014	28.01.2014
	Итого	822	-			

Заместитель главного бухгалтера
Е.А. Чувликина



ОАО "Аэропорт Сургут"

Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" и строки 1520 "Кредиторская задолженность"
 Формы №1 "Бухгалтерский баланс"
 12 месяцев 2013 год

Строка 12301 Покупатели и заказчики

Наименование организации	Сумма задолженности	В том числе просроченная задолженность	Дата возникновения	Срок погашения	Примечание (дата фактического погашения)
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"	359 577 628		31.12.13	31.01.14	частично
Администрация Березовский район	3 465 756		31.12.13	31.01.14	частично
ООО "ЮТэйр-Экспресс"	9 061 225		31.12.13	31.01.14	частично
ОАО "Ютэйр-Инжиниринг "	28 768 545		31.12.13	31.01.14	частично
ООО Луккойл-Аэро-Сургут	2 196 855		31.12.13	31.01.14	
ОАО "Ютэйр-Вертолетные услуги"	4 370 578		31.12.13	31.01.14	частично
ОАО "Томская энергосбытовая компания"	2 927 831		31.12.13	31.01.14	
ООО "Аэропорт-сервис "	844 705		31.12.13	31.01.14	
Югорский филиал ООО "Авиапредприятие Газпром авиа"	3 550 106		31.12.13	31.01.14	
ОАО "Ямалкоммунэнерго"	1 340 670		31.12.13	31.01.14	
ООО НПФ Политехника	1 000 000		31.12.13	31.01.14	
ОАО Северная энергетическая компания	624 572		31.12.13	31.01.14	
ООО ТС Техник	1 518 455		31.12.13	31.01.14	
ООО "Имком"	442 098		31.12.13	31.01.14	
Филиал "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"	419 238		31.12.13	31.01.14	
ООО Авиакомпания "Турхан"	1 116 358		31.12.13	31.01.14	
Прочие покупатели	6 571 319		31.12.13	31.01.14	частично
ИТОГО по строке 12301	427 795 940				
Строка 12302 Авансы выданные					
ООО "ЮТэйр-Лизинг"	16 618 594		31.12.13	31.01.14	частично
ОАО "Сургутнефтегаз" ВППО и КО Уч.4500	2 689 838		31.12.13	31.01.14	частично
ОАО "Сургутнефтегаз" Управление по переработке газа	2 039 236		31.12.13	31.01.14	
ЗАО "Октафлонд"	702 000		31.12.13	31.01.14	
ООО "СТХ"	1 791 024		31.12.13	31.01.14	частично
Прочие поставщики	7 945 192		31.12.13	31.01.14	
ИТОГО по строке 12302	31 785 883				
Прочие дебиторы					
Путевки	547 936		31.12.13	31.01.14	частично
Прочие выплаты (73,76 руб)	212 027		31.12.13	31.01.14	частично

Расчеты с подотчетными лицами	1 601 979	31.12.13	31.01.14	частично
Расчеты по предоставленным займам	4 276 559	31.12.13	31.01.14	частично
Расчеты по претензиям	5 171 914	31.12.13	31.01.14	частично
Налоги и сборы	26 298 409	31.12.13	31.01.14	частично
Расчеты по соп. страхованию	203 093	31.12.13	31.01.14	
Итого по строкам 12303-12308	38 311 916			
Итого по строке 1230 Формы №1	497 893 739			

Строка 15201 Поставщики и подрядчики				
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"	149 612 071	31.12.13	31.01.14	частично
ОАО "Сургутнефтегаз"Талаканское УТТ№1	7 769 747	31.12.13	31.01.14	частично
ОАО "Сургутнефтегаз"Нефтегазодобывающее управление "Талаканнефть"	6 095 342	31.12.13	31.01.14	частично
ОАО "Сургутнефтегаз" ПТФ "Сургутнефтегазсервис"	1 832 504	31.12.13	31.01.14	частично
МУП "Тазовскэнерго"	6 180 947	31.12.13	31.01.14	
ОАО"Сургутнефтегаз" БПТО и КО уч.4500	1 076 839	31.12.13	31.01.14	
ООО Влибор Системс	5 275 000	31.12.13	31.01.14	
ОАО "Тюменьэнерго"	2 223 626	31.12.13	31.01.14	
ООО "ВентСервис"	1 466 495	31.12.13	31.01.14	
ГУ "Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	1 230 725	31.12.13	31.01.14	
ООО "Фотон"	1 355 825	31.12.13	31.01.14	частично
ОАО "Ютэйр-Инжиниринг "	5 596 216	31.12.13	31.01.14	частично
ЗапСиб-Кетеринг- филиал ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"	1 548 173	31.12.13	31.01.14	частично
ООО ЮграТрансАвто	2 686 708	31.12.13	31.01.14	
ООО " АЕГЭ-АЭРО"	1 148 000	31.12.13	31.01.14	частично
ФГУП " УВО Минтранса России"	2 624 271	31.12.13	31.01.14	
ОАО "Сургутнефтегаз"	2 186 634	31.12.13	31.01.14	
ООО "Тидпромэнергострой"	4 029 559	31.12.13	31.01.14	
ЗАО "Спецавтоматика"	1 785 768	31.12.13	31.01.14	
ОАО "Элек"	900 693	31.12.13	31.01.14	
ООО "КлинтМастер"	656 623	31.12.13	31.01.14	
ООО "Интер-График"	638 517	31.12.13	31.01.14	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	9 010 985	31.12.13	31.01.14	частично
Итого по строке 15201	216 931 268			

Строка 15202 Авансы полученные				
ОАО "Саратовские авиалинии"	3 350 322	31.12.13	31.01.14	
	2 253 233	31.12.13	31.01.14	
ООО Авиационное транспортное агентство "АГА АВИКО"				
ОАО Аэрофлот-российские авиалинии	12 897 627	31.12.13	31.01.14	
ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал"	7 035 855	31.12.13	31.01.14	
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"	1 917 242	31.12.13	31.01.14	
ОАО "Таджик Эйр"	693 493	31.12.13	31.01.14	
ОСОО "Авиа Трафик Компани"	2 554 523	31.12.13	31.01.14	

ООО "Авиакомпания "Икар"	4 964 893		31.12.13	31.01.14		
Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО	839 989		31.12.13	31.01.14		
ООО "Северный Ветер"	1 210 286		31.12.13	31.01.14		
ОАО "Авиакомпания "Ангара"	755 133		31.12.13	31.01.14		
Прочие авансы получены	8 189 694		31.12.13	31.01.14		
ИТОГО по строке 15202	46 662 289,99					
Строка 15203 Задолженность перед персоналом организации						
Задолженность перед персоналом организации	61 987 947		31.12.13	25.01.14		25.01.14
ИТОГО по строке 15203	61 987 947					
Строка 15204 Задолженность по налогам и сборам						
Налог на доходы физ.лиц	12 539 996		31.12.13	25.01.14		24.01.14
	19 337 293		31.12.13	20.01.14		20.01.14
	19 337 293		31.12.13	20.02.14		20.02.14
НДС	18 872 617		31.12.13	20.03.14		20.03.14
	2 344 782		31.12.13	31.03.14		28.03.14
Налог на имущество	79 135		31.12.13	20.01.14		20.01.14
Налог на загрязнение окружающей среды	741 881		31.12.13	03.03.14		03.02.14
Земельный налог	478 495		31.12.13	05.02.14		03.02.14
Транспортный налог	7 983		31.12.13	31.01.14		31.01.14
Прочие налоги и сборы	73 739 475					
ИТОГО по строке 15204	73 739 475					
Строка 15205 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами						
Пенсионное обеспечение	17 606 831		31.12.13	15.01.14		15.01.14
Медицинское страхование	3 364 547		31.12.13	15.01.14		15.01.14
Социальное страхование	372 648		31.12.13	15.01.14		15.01.14
Страхование от НС и ПЗ	21 344 026					
ИТОГО по строке 15205	21 344 026					
Строка 15206 Прочие кредиторы						
Авиакомпания	1 337 419		31.12.13	03.01.14		09.01.14
Разные кредиторы	5 972 612		31.12.13	31.01.14		Частьчно
ИТОГО по строке 15206	7 310 031					
Строка 15207 НДС с авансов полученных						
	7 118 093		31.12.13	31.01.14		
НДС с авансов полученных	7 118 093					
ИТОГО по строке 15203	7 118 093					
ИТОГО по строке 1520 Формы №1	427 975 037					

Заместитель главного бухгалтера



Е.А. Чувякина