



## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2012

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **оказание аэропортовых услуг**

Организационно-правовая форма **Форма собственности**

Единица измерения **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес)

**196210, г. Санкт-Петербург, Внуковская ул., д.2, лит. А**

| К О Д Ы                  |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Форма №1 по ОКУД         | 0710001                    |
| Дата (число, месяц, год) | 31   12   2012             |
| по ОКПО                  | 95209518                   |
| ИНН                      | 7703590927 / 785005001     |
| по ОКВЭД                 | 63.23.1                    |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 65                      23 |
| по ОКЕИ                  | 384                        |

Дата утверждения **28.03.2013**  
Дата отправки / принятия

| Пояснения                     | Наименование показателя   |             | на 31 декабря 2012 | на 31 декабря 2011 | на 31 декабря 2010 |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>АКТИВ</b>                  |   |             |                    |                    |                    |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |   |             |                    |                    |                    |
|                               | <b>Нематериальные активы</b>                                      | <b>1110</b> | <b>6 479</b>       | <b>340</b>         | <b>673</b>         |
|                               | Нематериальные активы   |             | 153                | 1 737 228          | 1 347 471          |
|                               | Капитальные вложения в нематериальные активы                      |             | 6 326              | 80 711             | 28 741             |
|                               | <b>Результаты исследований и разработок</b>                       | <b>1120</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                               | <b>Нематериальные поисковые активы</b>                            | <b>1130</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                               | <b>Материальные поисковые активы</b>                              | <b>1140</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                               | <b>Основные средства</b>  | <b>1150</b> | <b>21 240 485</b>  | <b>10 505 316</b>  | <b>2 677 708</b>   |
|                               | в том числе:  |             |                    |                    |                    |
|                               | Основные средства   |             | 1 698 125          | 1 737 228          | 1 347 471          |
|                               | Капитальные вложения в основные средства                          |             | 131 004            | 80 711             | 28 741             |
|                               | Незавершенное строительство                                       |             | 3 680 967          | 2 433 027          | 1 072 711          |
|                               | Авансы выданные на приобретение внеоб.активов                     |             | 15 730 389         | 6 254 350          | 228 785            |
|                               | <b>Доходные вложения в материальные ценности</b>                  | <b>1160</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                               | <b>Финансовые вложения</b>  | <b>1170</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                               | <b>Отложенные налоговые активы</b>                                | <b>1180</b> | <b>411 549</b>     | <b>425 093</b>     | <b>301 703</b>     |
|                               | <b>Прочие внеоборотные активы</b>                                 | <b>1190</b> | <b>5 129 253</b>   | <b>3 145 614</b>   | <b>1 326 349</b>   |
|                               | в том числе:  |             |                    |                    |                    |
|                               | Расходы будущих периодов по соглашению ГЧП                        |             | 363 108            | 296 211            | 195 555            |
|                               | Расходы будущих периодов по страхованию                           |             | 35 972             | 92 372             | -                  |
|                               | Расходы будущих периодов по кредитам и займам                     |             | 1 901 861          | 1 572 950          | 1 130 708          |
|                               | Расходы будущих периодов по лицензиям                             |             | 64 863             | 28 907             | -                  |
|                               | Авансы по долгосрочной аренде                                     |             | -                  | -                  | -                  |
|                               | НДС по авансам на приобретение внеоборотных активов               |             | 2 754 569          | 1 040 077          | -                  |
|                               | НДС по авансу по лизингу  |             | 8 880              | -                  | -                  |
|                               | Капитальные вложения в нематериальные активы                      |             | -                  | 384                | 86                 |
|                               | <b>Итого внеоборотные активы</b>                                  | <b>1100</b> | <b>26 787 766</b>  | <b>14 076 363</b>  | <b>4 306 434</b>   |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |   |             |                    |                    |                    |
|                               | <b>Запасы</b>   | <b>1210</b> | <b>124 202</b>     | <b>120 439</b>     | <b>90 580</b>      |
|                               | в том числе:  |             |                    |                    |                    |
|                               | Сырье, материалы  |             | 124 202            | 120 439            | 90 580             |
|                               | Товары для перепродажи  |             | -                  | -                  | -                  |
|                               | <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>  | <b>1220</b> | <b>26 694</b>      | <b>4 877</b>       | <b>5 165</b>       |
|                               | <b>Дебиторская задолженность</b>                                  | <b>1230</b> | <b>1 014 474</b>   | <b>1 405 258</b>   | <b>203 541</b>     |
|                               | в том числе:  |             |                    |                    |                    |
|                               | Покупатели и заказчики  |             | 347 169            | 282 085            | 161 958            |
|                               | Авансы выданные   |             | 41 638             | 85 760             | 14 773             |
|                               | Прочие дебиторы   |             | 625 666            | 1 037 413          | 26 810             |
|                               | <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> | <b>1240</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                               | <b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>                   | <b>1250</b> | <b>7 389 595</b>   | <b>232 116</b>     | <b>977 329</b>     |
|                               | в том числе:  |             |                    |                    |                    |
|                               | Касса   |             | 136                | 158                | 355                |
|                               | Расчетные счета   |             | 849 514            | 223 288            | 309 096            |
|                               | Валютные счета  |             | 5 638 065          | 8 258              | 666 628            |
|                               | Депозитные краткосрочные вклады                                   |             | 877 400            | -                  | -                  |
|                               | Прочие денежные средства  |             | 24 480             | 412                | 1 249              |
|                               | <b>Прочие оборотные активы</b>                                    | <b>1260</b> | <b>116 505</b>     | <b>124 937</b>     | <b>52 785</b>      |
|                               | в том числе:  |             |                    |                    |                    |
|                               | Условные права требований   |             | 21 344             | 4 770              | -                  |
|                               | Расходы будущих периодов  |             | 18 259             | 34 461             | 52 785             |
|                               | НДС по авансам на приобретение оборотных активов                  |             | 76 901             | 85 706             | -                  |
|                               | <b>Итого оборотные активы</b>                                     | <b>1200</b> | <b>8 671 470</b>   | <b>1 887 627</b>   | <b>1 329 400</b>   |
|                               | <b>БАЛАНС (актив)</b>   | <b>1600</b> | <b>35 459 236</b>  | <b>15 963 990</b>  | <b>5 635 833</b>   |





## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

12 месяцев 2012 года

Организация **ООО "Воздушные ворота Северной столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

**общество с ограниченной ответственностью**

Единица измерения:

**оказание аэропортовых услуг**

Форма собственности

**собственность иностранных юридических лиц****тыс. рублей**

Форма №2 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710002

31 | 12 | 2012

95209518

7703590927 / 785005001

63.23.1

65 | 23

384

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки  | 12 месяцев 2012 года | за 12 месяцев 2011 года |
|-----------|--|-------------|----------------------|-------------------------|
|           | Выручка  | 2110        | 7 367 350            | 6 007 667               |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120        | (4 081 906)          | (3 525 055)             |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>                    | <b>2100</b> | <b>3 285 444</b>     | <b>2 482 612</b>        |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210        | -                    | -                       |
|           | Управленческие расходы                             | 2220        | (2 193 784)          | (1 388 908)             |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                  | <b>2200</b> | <b>1 091 660</b>     | <b>1 093 705</b>        |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310        | -                    | -                       |
|           | Проценты к получению                               | 2320        | 8 119                | 3 434                   |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330        | -                    | (45 291)                |
|           | Прочие доходы                                      | 2340        | 446 517              | 52 341                  |
|           | Прочие расходы                                     | 2350        | (369 456)            | (685 810)               |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>         | <b>2300</b> | <b>1 176 840</b>     | <b>418 379</b>          |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410        | -                    | -                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421        | (28 032)             | (10 153)                |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430        | (249 857)            | (196 912)               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450        | (13 543)             | 123 389                 |
|           | Прочее   | 2460        | (11 643)             | (231)                   |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                     | <b>2400</b> | <b>901 797</b>       | <b>344 625</b>          |

| Пояснения        | Наименование показателя   | Код строки  | 12 месяцев 2012 года | за 12 месяцев 2011 года |
|------------------|---|-------------|----------------------|-------------------------|
| <b>СПРАВОЧНО</b> |   |             |                      |                         |
|                  | 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        |                      |                         |
|                  | <b>Совокупный финансовый результат периода</b>  | <b>2500</b> | <b>901 797</b>       | <b>344 625</b>          |
|                  | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900        |                      |                         |
|                  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910        |                      |                         |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С. В. Эмдин

Н.А. Швец

28 марта 2013 г.



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 01 января по 31 декабря 2012

Организация ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма

оказание аэропортовых услуг

форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения

тыс руб

Форма №3 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

| К О Д Ы                |     |
|------------------------|-----|
| 0710003                |     |
| 31   12   2012         |     |
| 95209518               |     |
| 7703590927 / 785005001 |     |
| 63.23.1                |     |
| 65                     | 23  |
|                        | 384 |

## I. Изменения капитала

| Показатель  |             | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого            |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------------|
| наименование  | код         |                  |   |                    |                   |  |                  |
| 1   | 2           | 3                | 4   | 5                  | 6                 | 7  | 8                |
| <b>Величина капитала на 31 декабря года 2010г.</b>          | <b>3100</b> | <b>1 537 760</b> | -   | -                  | -                 | <b>(506 000)</b>                             | <b>1 031 760</b> |
| Увеличение капитала всего                                   | 3210        | -                | -   | -                  | -                 | 344 626                                      | 344 626          |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |                  |
| Чистая прибыль  | 3211        | X                | X   | X                  | X                 | 344 626                                      | 344 626          |
| Переоценка имущества  | 3212        | X                | X   | -                  | X                 | -  | -                |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213        | X                | X   | -                  | X                 | -  | -                |
| Дополнительный выпуск акций                                 | 3214        | -                | -   | -                  | X                 | X  | -                |
| Увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215        | -                | -   | -                  | X                 | -  | -                |
| Увеличение уставного капитала                               | 3216        | -                | X   | X                  | X                 | X  | -                |
| Реорганизации юридического лица                             | 3217        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                |
| Уменьшение капитала всего                                   | 3220        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                |
| 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 количества акций                                 | 3224        | -                | -   | -                  | X                 | -  | -                |
| Уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3225        | -                | -   | -                  | X                 | -  | -                |
| Реорганизации юридического лица                             | 3226        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                |
| Дивиденды   | 3227        | X                | X   | X                  | X                 | -  | -                |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230        |                  |   |                    |                   |  |                  |
| Изменение резервного капитала                               | 3240        |                  |   |                    |                   |  |                  |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2011г.</b>               | <b>3200</b> | <b>1 537 760</b> | -   | -                  | -                 | <b>(161 374)</b>                             | <b>1 376 386</b> |
| Увеличение капитала всего                                   | 3310        | -                | -   | -                  | -                 | 901 797                                      | 901 797          |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |                  |
| Чистая прибыль  | 3311        | X                | X   | X                  | X                 | 901 797                                      | 901 797          |
| Переоценка имущества  | 3312        | X                | X   | -                  | X                 | -  | -                |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313        | X                | X   | -                  | X                 | -  | -                |
| Дополнительный выпуск акций                                 | 3314        | -                | -   | -                  | X                 | X  | -                |
| Увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315        | -                | -   | -                  | X                 | -  | -                |
| Реорганизации юридического лица                             | 3316        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                |
| Уменьшение капитала всего                                   | 3320        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                |
| 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 количества акций                                 | 3324        | -                | -   | -                  | X                 | -  | -                |
| Уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3325        | -                | -   | -                  | X                 | -  | -                |
| Реорганизации юридического лица                             | 3326        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                |
| Дивиденды   | 3327        | X                | X   | X                  | X                 | -  | -                |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330        | X                | X   | -                  | X                 | X  | -                |
| Изменение резервного капитала                               | 3340        | X                | X   | X                  | -                 | X  | -                |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2012г.</b>               | <b>3300</b> | <b>1 537 760</b> | -   | -                  | -                 | <b>740 423</b>                               | <b>2 278 183</b> |



# ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За \_\_\_\_\_ год

Организация ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Оказание аэропортовых услуг

Организационно-правовая форма/  
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~  
(ненужное зачеркнуть)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| К О Д Ы                  |            |
| Форма по ОКУД            | 0710004    |
| Дата (число, месяц, год) | 25.02.12   |
| по ОКПО                  | 95209518   |
| ИНН                      | 7703590927 |
| по ОКВЭД                 | 63.23.1    |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 65   23    |
| по ОКЕИ                  | 384        |

| Наименование показателя  | Код  | За 2012 г.   | За 2011 г.  |
|--|------|--------------|-------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |              |             |
| Поступления - всего  | 4110 | 7 412 590    | 6 032 360   |
| в том числе:   |      |              |             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 7 412 590    | 6 011 557   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных  | 4112 | -----        | -----       |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 | -----        | -----       |
| прочие поступления   | 4119 | -----        | 20 803      |
| Платежи - всего  | 4120 | (4 798 212)  | (5 735 635) |
| в том числе:   |      |              |             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121 | (1 479 721)  | (1 380 214) |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (2 772 079)  | (2 516 439) |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | -----        | (11 336)    |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | -----        | -----       |
| прочие платежи   | 4125 | (546 412)    | (1 827 646) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 2 614 378    | 296 725     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |      |              |             |
| Поступления - всего  | 4210 | 2 121        | 9 317       |
| в том числе:   |      |              |             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211 | 2 121        | 9 317       |
| от продажи акций других организаций (долей участия)  | 4212 | -----        | -----       |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от              | 4213 | -----        | -----       |
| прочие поступления   | 4219 | -----        | -----       |
| Платежи - всего  | 4220 | (10 719 391) | (9 142 309) |
| в том числе:   |      |              |             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов   | 4221 | (10 565 686) | (9 137 804) |
| 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 | (153 705)    | (2 826)     |
| прочие платежи   | 4229 | -----        | (1 679)     |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200 | (10 717 270) | (9 132 992) |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>  |      |              |             |
| Поступления - всего  | 4310 | 15 770 112   | 9 600 981   |
| в том числе:   |      |              |             |
| получение кредитов и займов  | 4311 | 15 770 112   | 9 600 981   |
| денежных вкладов собственников (участников)  | 4312 | -----        | -----       |
| от выпуска акций, увеличения долей участия   | 4313 | -----        | -----       |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.  | 4314 | -----        | -----       |
| прочие поступления   | 4319 | -----        | -----       |
| Платежи - всего  | 4320 | (412 428)    | (1 482 155) |
| в том числе:   |      |              |             |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4321 | -----        | -----       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов  | 4323 | -----        | (1 000 000) |
| прочие платежи   | 4329 | (412 428)    | (1 145 372) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций   | 4300 | 15 357 684   | 8 118 826   |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период   | 4400 | 7 254 792    | (717 441)   |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода   | 4450 | 232 116      | 977 329     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода  | 4500 | 7 389 595    | 232 116     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   | 4490 | (97 313)     | (27 772)    |

Руководитель \_\_\_\_\_ С.В. Эмдин  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
28 марта 2013 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Швец  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)





Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  
за 2012 год

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Единица измерения тыс. руб.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Форма №5 по ОКУД         | КОДЫ                   |
| Дата (год, месяц, число) | 0710005                |
| по ОКПО                  | 2011 12 31             |
| ИНН                      | 95209518               |
| по ОКЕИ                  | 7703590927 / 781001001 |
|                          | 384                    |

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя  | Период                   | На начало года                        |                                     | Изменения за период |                                       |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                                       |                                     |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  |                          | первоначальная стоимость <sup>1</sup> | накопленная амортизация и убытки от | поступило           | выбыло                                |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка               |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от |
|  |                          |                                       |                                     |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                     |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>                                 | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 997                                   | (658)                               | -                   | -                                     | -   | (186)                 | -                     | -                        | -                       | 997                                   | (844)                               |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 997                                   | (324)                               | -                   | -                                     | -   | (333)                 | -                     | -                        | -                       | 997                                   | (658)                               |
| в том числе:   |                          |                                       |                                     |                     |                                       |   |                       |                       |                          |                         |                                       |                                     |
| исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 19                                    | (6)                                 | -                   | -                                     | -   | (4)                   | -                     | -                        | -                       | 19                                    | (10)                                |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 19                                    | (1)                                 | -                   | -                                     | -   | (4)                   | -                     | -                        | -                       | 19                                    | (6)                                 |
| прочие   | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 978                                   | (652)                               | -                   | -                                     | -   | (182)                 | -                     | -                        | -                       | 978                                   | (834)                               |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 978                                   | (323)                               | -                   | -                                     | -   | (329)                 | -                     | -                        | -                       | 978                                   | (652)                               |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Всего</b>            | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе (вид):      | -                                   | -                                   | -                                   |
| .....                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| .....                   | -                                   | -                                   | -                                   |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Всего</b>            | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе (вид):      | -                                   | -                                   | -                                   |
| .....                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| .....                   | -                                   | -                                   | -                                   |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Период                | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |                                       | часть стоимости, списанная на расходы | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | выбыло                   |                                       |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |                       |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                       |                          |                                       |
| <b>НИОКР - всего,</b>   | за 20 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
| в том числе:            | за 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
| .....                   | за 20 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
| .....                   | за 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
| .....                   | за 20 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
| .....                   | за 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |

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

| Наименование показателя  | 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                   | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов (товарные знаки) | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 384            | 5 942               | -  | -   | 6 326            |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 86             | 298                 | -  | -   | 384              |



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                            | Период | На начало года           |                         | поступило | Изменения за период |                         |                       | На конец периода         |                         |           |          |
|--|--------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------|
|  |        | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |           | выбыло объектов     |                         | начислено амортизации | переоценка               |                         |           |          |
|  |        |                          |                         |           | первоначальная      | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |           |          |
| <b>Основные средства, всего</b>                    | 2012   | 2 271 199                | #####                   | 546 021   | #####               | 11 913                  | (425 352)             | -                        | -                       | 2 645 536 | #####    |
| в том числе:                                       | 2011   | 1 542 484                | #####                   | 740 805   | (12 090)            | 4 510                   | (343 468)             | -                        | -                       | 2 271 199 | #####    |
| Земельные участки                                  | 2012   | 24 965                   | -                       | -         | -                   | -                       | -                     | -                        | -                       | 24 965    | -        |
|  | 2011   | -                        | -                       | 24 965    | -                   | -                       | -                     | -                        | -                       | 24 965    | -        |
| Здания и сооружения                                | 2012   | 313 878                  | (17 424)                | 1 901     | #####               | 7 460                   | (22 467)              | -                        | -                       | 149 403   | (32 431) |
|  | 2011   | 118 923                  | (5 475)                 | 196 849   | (1 894)             | 232                     | (12 181)              | -                        | -                       | 313 878   | (17 424) |
| Транспортные средства                              | 2012   | 349 840                  | #####                   | 55 616    | (2 609)             | 2 083                   | (81 805)              | -                        | -                       | 402 848   | #####    |
|  | 2011   | 216 765                  | (34 906)                | 133 800   | (725)               | 598                     | (67 768)              | -                        | -                       | 349 840   | #####    |
| Машины и оборудование                              | 2012   | 1 453 658                | #####                   | 458 512   | (1 915)             | 1 915                   | (282 473)             | -                        | -                       | 1 910 255 | #####    |
|  | 2011   | 1 113 559                | #####                   | 344 933   | (4 834)             | 1 488                   | (226 324)             | -                        | -                       | 1 453 658 | #####    |
| Вычислительная техника                             | 2012   | 72 546                   | (41 138)                | 14 856    | (124)               | 110                     | (23 177)              | -                        | -                       | 87 278    | (64 205) |
|  | 2011   | 52 898                   | (18 470)                | 20 129    | (481)               | 440                     | (23 108)              | -                        | -                       | 72 546    | (41 138) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь, прочее | 2012   | 56 312                   | (20 785)                | 15 136    | (661)               | 345                     | (15 430)              | -                        | -                       | 70 787    | (35 870) |
|  | 2011   | 40 339                   | (8 450)                 | 20 129    | (4 156)             | 1 752                   | (14 087)              | -                        | -                       | 56 312    | (20 785) |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 8 768 088      | 11 320 293          | -       | (546 021)   | 19 542 360       |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 1 330 238      | 8 186 445           | (7 790) | (740 805)   | 8 768 088        |
| Земельные участки  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -              | 24 965              | -       | (24 965)  | -                |
| Здания и сооружения  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 8 542 931      | 10 824 388          | -       | (1 901)   | 19 365 418       |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 1 263 287      | 7 483 781           | (7 288) | (196 849)   | 8 542 931        |
| Транспортные средства  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -              | 59 486              | -       | (55 616)  | 3 870            |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 14 263         | 119 537             | -       | (133 800)   | -                |
| Машины и оборудование  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 204 196        | 351 976             | -       | (458 512)   | 97 660           |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 35 350         | 513 779             | -       | (344 933)   | 204 196          |
| Вычислительная техника   | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 10 796         | 56 631              | -       | (14 856)  | 52 571           |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 11 264         | 19 661              | -       | (20 129)  | 10 796           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие   | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 10 165         | 27 812              | -       | (15 136)  | 22 841           |
|  | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 6 074          | 24 722              | (502)   | (20 129)  | 10 165           |

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

| Наименование показателя  | За 20 12 г. | За 20 11 г. |
|--|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5 902       | 10 546      |
| в том числе:   |             |             |
| Земельные участки  | -           | -           |
| Здания и сооружения  | -           | 2 396       |
| Транспортные средства  | 144         | 29          |
| Машины и оборудование  | -           | 3 539       |
| Вычислительная техника   | 4 576       | 4 531       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие   | 1 181       | 51          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | -           | -           |
| в том числе:   |             |             |
| Земельные участки  | -           | -           |
| Здания и сооружения  | -           | -           |
| Транспортные средства  | -           | -           |
| Машины и оборудование  | -           | -           |
| Вычислительная техника   | -           | -           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие   | -           | -           |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | На 31 декабря 20 12 г. | На 31 декабря 20 11 г. | На 31 декабря 20 10 г. |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 35 409                 | 35 409                 | 35 409                 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | -                      | -                      | -                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 197 814                | -                      | -                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 11 197 931             | 11 187 795             | 1 802 559              |
| Объекты недвижимости, признанные в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | -                      | -                      | -                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | -                      | -                      | -                      |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 835 008                | 2 161 252              | -                      |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Период                   | На начало года  |                           | поступило | Изменения за период |             |                                 | На конец периода                     |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                          | перво-начальная | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)   |             | начисление процентов (дисконта) | текущей рыночной стоимости (убытков) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |                          |                 |                           |           | перво-              | накопленная |                                 |                                      |                           |                           |
| Долгосрочные - всего        | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -               | -                         | -         | -                   | -           | -                               | -                                    | -                         | -                         |
|                             | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -               | -                         | -         | -                   | -           | -                               | -                                    | -                         | -                         |
| Краткосрочные - всего       | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -               | -                         | -         | -                   | -           | -                               | -                                    | -                         | -                         |
|                             | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -               | -                         | -         | -                   | -           | -                               | -                                    | -                         | -                         |
| Финансовых вложений - итого | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -               | -                         | -         | -                   | -           | -                               | -                                    | -                         | -                         |
|                             | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -               | -                         | -         | -                   | -           | -                               | -                                    | -                         | -                         |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>3</sup> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:  | -                                   | -                                   | -                                   |
| и т.д.  | -                                   | -                                   | -                                   |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме в том числе: | -                                   | -                                   | -                                   |
| Иное использование финансовых вложений                            | -                                   | -                                   | -                                   |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                       | Период                   | На начало года |                               | поступления и затраты | Изменения за период |                     |                               | На конец периода                          |                |                               |
|---|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|
|   |                          | себе-стоимость | величина резерва под снижение |                       | выбыло              |                     | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение |
|   |                          |                |                               |                       | себестоимость       | резерв под снижение |                               |   |                |                               |
| Запасы - всего                                | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 120 440        | -                             | 461 566               | (439 657)           | (18 147)            | -                             | x   | 142 349        | (18 147)                      |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 90 579         | -                             | 512 528               | (482 667)           | -                   | -                             | x   | 120 440        | -                             |
| Сырье, материалы, другие аналогичные ценности | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 120 440        | -                             | 461 566               | (439 657)           | (18 147)            | -                             | -   | 142 349        | (18 147)                      |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 90 579         | -                             | 424 538               | (394 677)           | -                   | -                             | -   | 120 440        | -                             |
| Товары  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -              | -                             | -                     | -                   | -                   | -                             | -   | -              | -                             |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -              | -                             | 87 990                | (87 990)            | -                   | -                             | -   | -              | -                             |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>3</sup> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:                                      | -                                   | -                                   | -                                   |
| .....   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:                                      | -                                   | -                                   | -                                   |
| .....   | -                                   | -                                   | -                                   |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                     | Период                   | На начало года                |   | Изменения за период   |   |              |   | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность | На конец периода         |                               |
|---|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|--------------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
|   |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | поступление в результате хозяй- ных операций (сумма дол- га по сделке операции) | притягивающе- ся проценты, штрафы и иные начисления | погашение    | выбыло списание на финансовый результат |  | восста- новление резерва | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего              | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -                             | -   | -   | -   | -            | -                                       | -  | -                        | -                             |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -                             | -   | -   | -   | -            | -                                       | -  | -                        | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 1 405 457                     | (199)                                     | 1 033 738   | -   | (1 405 258)  | -                                       | (19 264)   | 1 033 937                | (19 463)                      |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 204 678                       | (1 137)                                   | 11 399 323  | -   | (10 198 544) | -                                       | 938  | 1 405 457                | (199)                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                        | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 282 319                       | (199)                                     | 366 433   | -   | (282 120)    | -                                       | (19 264)   | 366 632                  | (19 463)                      |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 163 095                       | (1 137)                                   | 8 753 594   | -   | (8 634 370)  | -                                       | 938  | 282 319                  | (199)                         |
| Авансы, выданные поставщикам                                | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 257 806                       | -   | 41 638  | -   | (257 806)    | -                                       | -  | 41 638                   | -                             |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 14 774                        | -   | 598 155   | -   | (355 123)    | -                                       | -  | 257 806                  | -                             |
| Прочая дебиторская задолженность                            | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 865 332                       | -   | 625 667   | -   | (865 332)    | -                                       | -  | 625 667                  | -                             |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 26 809                        | -   | 2 047 574   | -   | (1 209 051)  | -                                       | -  | 865 332                  | -                             |
| Итого   | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 1 405 457                     | 1 405 457                                 | 1 405 457   | 1 405 457   | (1 405 258)  | 1 405 457                               | (19 264)   | 1 033 937                | (19 463)                      |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 204 678                       | 204 678                                   | 204 678   | 204 678   | (10 198 544) | 204 678                                 | 938  | 1 405 457                | (199)                         |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup> |                      | На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 10 г. <sup>3</sup> |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего   | 20 032                              | 570                  | 307                                 | 109                  | 5 503                               | 4 365                |
| в том числе (вид):  |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| Задолженность покупателей по услугам авиационной деятельности   | 14 355                              | 375                  | 4                                   | 1                    | 978                                 | 612                  |
| Задолженность покупателей по услугам неавиационной деятельности | 5 677                               | 195                  | 303                                 | 108                  | 4 525                               | 3 753                |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                     | Период                   | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |              | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|---|--------------------------|------------------------|---|--|--------------|---|--------------------------|
|   |                          |                        | поступление в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение    |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 12 965 189             | 18 874 040  | -  | (1 009 906)  | -   | 30 829 323               |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 2 188 384              | 12 088 874  | -  | (1 312 069)  | -   | 12 965 189               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                       | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -                      | -   | -  | -            | -   | -                        |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -                      | -   | -  | -            | -   | -                        |
| Расчеты по заемным средствам                                | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 11 387 333             | 16 776 667  | -  | (921 546)    | -   | 27 242 454               |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 1 930 143              | 10 767 993  | -  | (1 310 803)  | -   | 11 387 333               |
| Отложенные налоговые обязательства                          | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 474 781                | 280 546   | -  | (59 215)     | -   | 696 112                  |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 258 241                | 217 806   | -  | (1 266)      | -   | 474 781                  |
| Прочие кредиторы  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 1 103 075              | 1 816 827   | -  | (29 145)     | -   | 2 890 757                |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -                      | 1 103 075   | -  | -            | -   | 1 103 075                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего            | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 1 098 007              | 982 018   | -  | (1 098 007)  | -   | 982 018                  |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 2 129 837              | 8 277 008   | 22 328   | (9 308 838)  | (22 328)  | 1 098 007                |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками в том числе           | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 708 160                | 446 350   | -  | (708 160)    | -   | 446 350                  |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 1 882 787              | 1 094 043   | -  | (2 268 670)  | -   | 708 160                  |
| Авансы полученные от покупателей                            | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 160 408                | 216 225   | -  | (160 408)    | -   | 216 225                  |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 87 018                 | 2 213 065   | -  | (2 139 675)  | -   | 160 408                  |
| Расчеты по заемным средствам                                | за 20 12 г. <sup>1</sup> | -                      | -   | -  | -            | -   | -                        |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | -                      | 1 000 000   | 22 328   | (1 000 000)  | (22 328)  | -                        |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами                  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 115 361                | 101 348   | -  | (115 361)    | -   | 101 348                  |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 65 929                 | 1 517 848   | -  | (1 468 415)  | -   | 115 361                  |
| Расчеты с персоналом  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 79 186                 | 114 868   | -  | (79 186)     | -   | 114 868                  |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 68 738                 | 2 149 513   | -  | (2 139 065)  | -   | 79 186                   |
| Прочие кредиторы  | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 34 892                 | 103 227   | -  | (34 892)     | -   | 103 227                  |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 25 365                 | 302 539   | -  | (293 012)    | -   | 34 892                   |
| Итого   | за 20 12 г. <sup>1</sup> | 14 063 196             | 19 856 058  | -  | (2 107 913)  | -   | 31 811 341               |
|   | за 20 11 г. <sup>2</sup> | 4 318 221              | 20 365 882  | 22 328   | (10 620 907) | (22 328)  | 14 063 196               |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>3</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе (вид):      | -                                   | -                                   | -                                   |
|                         | -                                   | -                                   | -                                   |
|                         | -                                   | -                                   | -                                   |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | За 20 12 г. <sup>1</sup> | За 20 11 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 657 001                  | 462 894                  |
| Расходы на оплату труда   | 2 603 278                | 2 141 902                |
| Отчисления на социальные нужды  | 545 560                  | 538 463                  |
| Амортизация   | 427 418                  | 372 281                  |
| Прочие затраты  | 2 042 433                | 1 458 423                |
| Итого по элементам  | 6 275 690                | 4 913 963                |
| Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. | -                        | -                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 6 275 690                | 4 913 963                |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя           | Остаток на начало года | Признано  | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего   | 536 030                | 1 275 751 | (410 567) | (91 392)                     | 1 309 822                |
| в том числе:                      |                        |           |           |                              |                          |
| Обязательства по оплате отпусков  | 48 448                 | 59 005    | -         | (47 058)                     | 60 395                   |
| Обязательства по оплате бонусов   | 272 490                | 399 518   | (376 131) | (36 329)                     | 259 548                  |
| Резерв на реструктуризацию        | 49 984                 | 44 171    | (34 436)  | -                            | 59 719                   |
| Резерв на расчеты с контрагентами | 157 103                | 2 465     | -         | -                            | 159 568                  |
| Резерв по судебным искам          | 8 005                  | -         | -         | (8 005)                      | -                        |
| Концессионный платеж              | -                      | 758 954   | -         | -                            | 758 954                  |
| Обязательства по прочим расходам  | -                      | 11 638    | -         | -                            | 11 638                   |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя        | На 31 декабря<br>20 12 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря<br>20 11 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 10 г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------|--|--|--|
| Полученные - всего             | -                                      | 1 374                                  | -                                      |
| в том числе:                   |  |  |  |
| ООО "РДЖейК" дог. 021/10-10)   | -                                      | 1 374                                  | -                                      |
| Выданные - всего               | 77 533 868                             | 2 161 252                              | -                                      |
| Залог прав по договорам аренды | 76 698 860                             | 1 639 411                              | -                                      |
| Залог движимого имущества      | 835 008                                | 521 841                                | -                                      |

Руководитель

С.В. Эмдин

Главный бухгалтер

Н.А. Швец



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*