

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Аэропорты СЕВЕРА

677904, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Маган ул. 40 лет Победы, 1. Тел.: (4112) 406-085, 406-404, факс 406-154.
AFTN-УЕЕЕЯРЬБ. E-mail: odo@aerosever.ru

« 21 июля 2015 г. № 3491

Заместителю руководителя
Федерального агентства
воздушного транспорта
К.А. Махову

*О предоставлении бухгалтерской отчетности
за 1 полугодие 2015 год*

Уважаемый Константин Анатольевич!

ФКП «Аэропорты Севера» отправляет в ваш адрес бухгалтерскую отчетность по состоянию на 30 июня 2015г заверенную печатью предприятия, в составе следующих форм:

1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015г (форма по ОКУД 0710001)
2. Отчет о финансовых результатах 30 июня 2015 г (форма по ОКУД 0710002)
3. Расшифровка строки №,2340, 2350 отчета о финансовых результатах
4. Дебиторская, кредиторская задолженность по состоянию на 30 июня 2015г
5. Пояснение к бухгалтерскому балансу в табличной форме на 30 июня 2015

с уважением

И.о. Генерального директора

Н.Ф. Вербух

Исп. ОБУ и О
Тел. 8-4112-406-022

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2015 г.**

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Оказание аэропортовых услуг

Организационно-правовая форма

форма собственности

казенное предприятие

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

677904 Республика Саха (Якутия) п.Маган, ул.40-лет Победы, д1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2015
72330861		
1435146293/143501001		
63.23.1		
41	12.	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1153052	1163547	1324231
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1153052	1163547	1324231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	170756	172432	153624
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	165665	190027	144421
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20132	19351	7933
6.1	Прочие оборотные активы	1260	392	260	393
	Итого по разделу II	1200	356945	382070	306371
	БАЛАНС	1600	1509997	1545617	1630602



*Исполнено
13.06.15
Генеральный директор
Сосновский И.С.*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	462	462	7862
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(132957)	88064	92391
	Итого по разделу III	1300	(132495)	88526	100252
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	219900	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	171073	99510	67193
	Доходы будущих периодов	1530	1242584	1346830	1455880
7.1	Оценочные обязательства	1540	8936	10751	7276
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1642492	1457091	1530349
	БАЛАНС	1700	1509997	1545617	1630602



Руководитель

Вербух Натан
Феликсович
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Пол
(подпись) Половинкина Светлана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1520 Бухгалтерского баланса
 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
 по состоянию на 30 июня 2015 года

№№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - страховая часть трудовой пенсии	42 953 130
2.	Дополнительный тариф для отдельных категорий плательщиков страховых взносов	166 452
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ФФОМС)	11 132 523
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	641 106
5.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ	356 362
	Итого:	55 249 573

Расшифровка строки 1520 Бухгалтерского баланса
 "Расчеты по налогам и сборам"
 по состоянию на 30 июня 2015 года

№№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Н Д Ф Л - федеральный бюджет	27 063 981
2.	Налог на Имущество	2 535 215
3.	НДС	2 167 911
	Итого:	31 767 107

Главный бухгалтер



С.В.Половинкина

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2015 г.**

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера"	по ОКПО	72330861		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435146293/143501001		
Вид экономической деятельности Оказание аэропортовых услуг	по ОКВЭД	63.23.1		
Организационно-правовая форма казенное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	41	12.	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	30	06	2015
	Коды	0710002		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	354849	358389
	Себестоимость продаж	2120	(740349)	(715512)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(385500)	(357123)
	Коммерческие расходы	2210	(3417)	(3394)
	Управленческие расходы	2220	(161886)	(168865)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(550803)	(529382)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(17982)	(8252)
	Прочие доходы	2340	366832	359783
	Прочие расходы	2350	(18470)	(25074)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(220423)	(202925)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(598)	(1287)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(221021)	(204212)



*Составлено
до 04.07
Филиал
Сосновский Ф.С.*

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(221021)	(204212)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Вербух Натан
Феликсович**
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Polovinkina
**Половинкина Светлана
Викторовна**
(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 2320 "Отчет о прибылях и убытках"

таблица 10.2

1.	Проценты к получению	0
	Итого:	0

Расшифровка строки 2330 "Отчет о прибылях и убытках"

таблица 10.2

1.	Филиал ОАО "Банка ВТБ"; Договор: КС-ЦУ- 702780/2015/00001 от 27.01.2015 г.	17 982 076
	Итого:	17 982 076

Расшифровка строки 2340 "Отчет о прибылях и убытках"

таблица 10.2

1.	Возмещение расходов коммунальным услугам	15 160
2.	Возмещение расходов по электроэнергии	3 168 664
3.	Возмещение расходов услуг связи	28 423
4.	Возмещение страх. случаев(страх. акт)	73 993
5.	Возмещения убытков расторжение труд. договора КПП	863 932
6.	Выб. основных средств (продажа, списание, ликвид.)	19 763
7.	Доходы и расходы от операций по переуступке долга	1 701 341
8.	Доходы и расходы полученные от целевого финансирования	349 329 493
9.	Доходы от сдачи имущества в аренду	7 941 648
10.	Излишки, недостача ТМЦ выявленные при инвентаризац	5 810
11.	Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий	114 121
12.	Прибыль ,убытки прошлых лет	909 059
13.	Прибыль, убытки от списания ТМЦ	4 760
14.	Проезды по требованиям	2 000
15.	Проценты за пользование чужими денежными средства	28 632
16.	Реализация авиаГСМ	2 522 960
22.	Реализация автоГСМ	3 600
23.	Реализация спецодежды при увольнении	98 759
	Итого:	366 832 117

Расшифровка строки 2350 "Отчет о прибылях и убытках"

таблица 10.3

1.	Амортизация не производственных фондов	1 518
2.	Возмещение расходов коммунальным услугам	19 908
3.	Возмещение расходов по электроэнергии	3 169 918
4.	Возмещение расходов услуг связи	28 423
5.	Выб. основных средств (продажа, списание, ликвид.)	92 125
6.	Выплаты по колдоговору сотрудникам предприятия	6 621 239

7.	Доходы и расходы от операций по переуступке долга	1 926 341
8.	Комиссия по кредитам в банке	528 507
9.	Материальная помощь сотрудникам предприятия	435 118
10.	Перечисления профсоюзным организациям (0,2%)	761 286
11.	Питание по льготным ценам работникам	563 111
12.	Представительские расходы	12 625
13.	Прибыль, убытки прошлых лет	884 242
14.	Прибыль, убытки от списания ТМЦ	85 253
15.	Проведение соц.культурных, юбилейных мероприятий	610 324
16.	Проезды по требованиям	2 000
17.	Реализация авиаГСМ	1 132 884
18.	Реализация автоГСМ	125
19.	Реализация спецодежды при увольнении	31 970
20.	Услуги банка	556 695
21.	Штрафы пени, по договор. с предпр. и возм. ущерба	1 006 401
	Итого:	18 470 012

Главный бухгалтер



С.В.Половинкина

**Расшифровка строки 2460 отчета о финансовых результатах
"Пени, штрафы к уплате по налогам"
по состоянию на 30 июня 2015 года**

№№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Земельный налог	10
	- начислены пени	10
2.	Транспортный налог	8
	- начислены пени	8
3	Налог на имущество	20
	начисленные пени	20
3.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - страховая часть трудовой пенсии	475
	- начислены пени	475
4.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ФФОМС)	72
	- начислены пени	72
5.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ	13
	- начислены пени	13
	Итого:	598

Главный бухгалтер



Половинкина С.В.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ФКП "Аэропорты севера " 30 июня 2015 год**

1. Нематериальные активы и расходы на (НИОКР)

Таблица 1.1.

Показатель	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.
Наименование			
Итого	0	0	0

2. Основные средства (код строки №1150 Бухгалтерский баланс)

Наличие и движение Основных средств

Таблица 2.1

Показатель	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Наименование			
Основные средства - всего	1 156 052	1 163 547	1324231
Здания	278 072	287 975	308495
Сооружения и передаточные устройства	182 736	190 036	198542
Машины и оборудование	208 303	215 374	270607
Транспортные средства	116 190	123 682	194472
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 656	3 363	5236
Другие виды основных средств	1918	1867	2080
в том, числе незавершенное строительство:	363 177	341 250	344799
- Строительство объектов ОС (08.3)	354 939	332 829	332022
- Оборудование к установке	8238	8421	12777

Прочие внеоборотные активы (код строки №1190 Бухгалтерский баланс)

Таблица 2.2

Показатель	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.
Наименование			
Расходы будущих периодов (более 12 мес)	0	0	0
Итого	0	0	0

3. Финансовые вложения

Таблица 3.1

Показатель	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Наименование			
Итого	0	0	0

4. Запасы (код строки №1210 Бухгалтерский баланс)

Таблица 4.1

Показатель	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 год	На 31 декабря 2013 год.
Наименование			
Сырье и материалы (счет 10)	168571	170424	152463
Товары (счет 41)	2185	2008	1161
Итого	170756	172432	153624

5. Дебиторская задолженность (код строки №1230 Бухгалтерский баланс)

Таблица 5.1

Показатель	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Наименование			
Дебиторская задолженность: (строка 1230)	165665	190027	144421
краткосрочная - всего	145512	173229	122936
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	71989	99211	85664
авансы выданные	34204	51457	16522
прочая	39319	22561	20750
Долгосрочная - всего	20153	16798	21485
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая	20153	16798	21485
Итого			

5. Кредиторская задолженность(код строки №1410 Бухгалтерский баланс)

Таблица 5.3

Кредиторская задолженность: (строка 1410)	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
кредиторская (долгосрочная) Заемные средства			
Итого	0	0	0

5. Кредиторская задолженность(код строки №1510 Бухгалтерский баланс)

Таблица 5.3

Кредиторская задолженность: (строка 1510)	На 30 июня 2015г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013г.
Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Хаб		0	0
Кредитный Договор "КС-ЦУ-702780/2015/00001" от 27.01.2015г.	219900		
Итого	219900	0	0

5. Кредиторская задолженность(код строки №1520 Бухгалтерский баланс)

Таблица 5.3

Кредиторская задолженность: (строка 1520)	На 30 июня 2015 г	На 31 декабря 2014г	На 31 декабря 2013г.
зadолженность - всего	171073	99019	67193
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	53127	42528	25438
авансы полученные	1402	1596	1522
расчеты по налогам и сборам	31767	17619	22607
расчеты по страховым взносам	55250	34045	14180
зadолженность перед персоналом предприятия	24408	153	149
прочая	5119	3078	3297

6. Прочие оборотные активы (код строки №1260 Бухгалтерский баланс)

Таблица 6.1

Показатель	На 30 июня 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
Наименование			
Недостачи от порчи ценностей (счет 94)	178	16	161
Расходы будущих периодов			0
НДС с авансов	214	243	232
Итого	392	259	393

9. Государственная помощь(Бухгалтерский баланс счет 86)

Получено бюджетных средств

Таблица 9.1

Показатель	2015 г	2014 год	2013год
Наименование			
в том числе: возмещение ранее понесенных расходов	245084	903893	903893
Программа развития "ДВ и З" (восстан. ИВПП ЧКД)			
Программа развития Транспортная Система			33000
Итого	245084	903893	936893

Главный бухгалтер

(подпись)



Половинкина Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

Федеральное казенное
предприятие "Аэропорты
Севера"

полное наименование предприятия, организации

ИНН 1435146293/143501001

**Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 30 Июня 2015 г.**

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженност и в рублях	Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	
1	2	3	4	6
1	"ПРИАМУРЬЕ"	р/с 40702810200020008545, 680031 г.Хабаровск Матвеевское шоссе д.24	5 000,97	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске г. Хабаровск, к/счет 30101810400000000727, БИК 040813727
2	АВС ОАО АК "ГИАЛ"(после 18.06)	р/с 40602810176000000279, 677027, г. Якутск, ул.Орджоникидзе, д. 49	99 220,63	ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ОАО"СБЕРБАНК РОССИИ"ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ОАО"СБЕРБАНК РОССИИ" г.Якутск, к/счет 30101810400000000609, БИК 049805609
3	АК Алаас-Авиа	р/с 40702810376000014156, 677007 РС(Я) г Якутск ул.Дзержинского,52 оф.410	79 305,89	ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ОАО"СБЕРБАНК РОССИИ"ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ОАО"СБЕРБАНК РОССИИ" г.Якутск, к/счет 30101810400000000609, БИК 049805609
4	АСЦ ДВРЦ МЧС России ФГБУ	р/с 40501810700002000002, 680014 г.Хабаровск Большой аэродром - 14	183 158,40	Отделение Хабаровск Отделение Хабаровск г.Хабаровск, БИК 040813001
5	АЗРОКЛУБ ИФазро ДОСААФ	р/с 40703810000000000743, 141407 Московская обл. г.Химки ул.Бабакина д.5А	1 387 195,95	ГАО "Промсвязьбанк"ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва, к/счет 30101810400000000555, БИК 044525555
6	АЗРОСОЮЗ	р/с 40702810922000037892, 141840 МО гп.Яхрома ул.Большевитская,18	2 747,64	АКБ "Абсолют-Банк (ЗАО)"АКБ "Абсолют-Банк (ЗАО)" г. Москва, к/счет 30101810500000000976, БИК 044525976
7	Авиакомпания ВостокОАО	р/с 40702810300000001169, 680031 г. Хабаровск, Аэропорт МВЛ	592 974,12	ОАО "ДАЛЬКОМБАНК"ОАО "ДАЛЬКОМБАНК" Г.ХАБАРОВСК, к/счет 30101810600000000718, БИК 040813718
8	Авиакомпания МВД	р/с 40105810600000010058, 677000 РС(Я) г.Якутск ул.Дзержинского д.10	161 628,95	ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) г. Якутск, БИК 049805001
9	Администрация Аллайховского	678800 РС(Я) Аллайховский улус, п.Чокурдах ул.Ленина,8	4 369,20	
10	Администрация МР Абыйский	678890 РС(Я) Абыйский улус п.Белая Гора ул.Строителей д.1	6 630,04	
11	Администрация (ЧРС)	678830 РС(Я) п.Черский ул.Ойунского д.1	1 802,54	

