

Пояснения к балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 год (тыс. руб.)
ОАО "Агентство воздушных сообщений"
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 15 г. ¹	164	(38)	73	()	(17)	()	()	237	(55)
	за 20 14 г. ²	164	(21)	()	()	(17)	()	()	164	(38)
В том числе:	за 20 15 г. ¹	53	(19)	()	()	(6)	()	()	53	(25)
	за 20 14 г. ²	53	(13)	()	()	(6)	()	()	53	(19)
товарный знак	за 20 15 г. ¹	111	(19)	73	()	(11)	()	()	184	(30)
	за 20 14 г. ²	111	(8)	()	()	(11)	()	()	111	(19)
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(из нематериальных активов)			
(из нематериальных активов)			
и т.д.			

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

0710005 с. 3

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 15 г. ¹		()	()	
	за 20 14 г. ²		()	()	
В том числе:	за 20 15 г. ¹		()	()	
	за 20 14 г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 15 г. ¹		()	()	
	за 20 14 г. ²		()	()	
и т.д.			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 15 г. ¹		()	()	
	за 20 14 г. ²		()	()	
В том числе:	за 20 15 г. ¹		()	()	
	за 20 14 г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 15 г. ¹		()	()	
	за 20 14 г. ²		()	()	
и т.д.			()	()	

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 ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 15 г. ¹	25878	(16311)	293	(418)	386	(888)	25753	(16813)
	за 20 14 г. ²	28972	(16383)	270	(364)	1596	(1524)	25878	(16311)
в том числе:	за 20 15 г. ¹	8901	(1615)		()		(134)	8901	(1749)
	за 20 14 г. ²	8901	(1481)		()		(134)	8901	(1615)
здания	за 20 15 г. ¹	1198	(1198)		()		()	1198	(1198)
	за 20 14 г. ²	4225	(2052)		(3027)	1318	(464)	1198	(1198)
транспортные средства	за 20 15 г. ¹	15779	(13498)	293	(418)	386	(754)	15654	(13866)
	за 20 14 г. ²	15846	(12850)	270	(337)	278	(926)	15779	(13498)
прочие	за 20 15 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 14 г. ²		()		()		()		()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 15 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 14 г. ²		()		()		()		()
в том числе:	за 20 15 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 14 г. ²		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 15 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 14 г. ²		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 15 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 14 г. ²		()		()		()		()
и т.д.	за 20 15 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 14 г. ²		()		()		()		()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 15 г. ¹		()	()	
	за 20 14 г. ²		()	()	
в том числе:	за 20 15 г. ¹		()	()	
(группа объектов)	за 20 14 г. ²		()	()	
	за 20 15 г. ¹		()	()	
(группа объектов)	за 20 14 г. ²		()	()	
и т.д.					

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

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1689	1689	1777
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные -	за 20 15 г. 1	5			()				5	
	за 20 14 г. 2	5			()				5	
Всего	за 20 15 г. 1	5			()				5	
	за 20 14 г. 2	5			()				5	
Участие в уставном капитале	за 20 14 г. 2	5			()				5	
И т.д.										
Краткосрочные -	за 20 15 г. 1				()					
Всего	за 20 14 г. 2				()					
В том числе:	за 20 15 г. 1				()					
	за 20 14 г. 2				()					
<i>(друга, вид)</i>	за 20 14 г. 2				()					
И т.д.										
Финансовые вложения -	за 20 15 г. 1	5			()				5	
	за 20 14 г. 2	5			()				5	
Итого	за 20 14 г. 2	5			()				5	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(аррива, еид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего			
в том числе:			
(аррива, еид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло на списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 14 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:	за 20 15 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 14 г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 15 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 14 г. ²		()			()	()		()		()
И т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	18794	(116)	1662206		(1659052)	()		21948	(116)	
	за 20 14 г. ²	59239	(116)	1802377		(1842822)	()		18794	(116)	
в том числе:	за 20 15 г. ¹		()			()	()			()	
	за 20 14 г. ²		()			()	()			()	
(вид)	за 20 15 г. ¹		()			()	()			()	
	за 20 14 г. ²		()			()	()			()	
И т.д.											
Итого	за 20 15 г. ¹	18794	(116)	1662206		(1659052)	()	X	21948	(116)	
	за 20 14 г. ²	59239	(116)	1802377		(1842822)	()	X	18794	(116)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	123	123
В том числе: (вид)						
И т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	слисание на финансовый результат ⁹	перевод из долго-кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	680	112		19)		773
	за 20 14 г. ²	733			53)		680
В том числе: опложенные налоговые обязательства	за 20 15 г. ¹	680	112		19)		773
	за 20 14 г. ²	733			53)		680
И т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	23764	1769244		17771254)		21754
	за 20 14 г. ²	21246	1763585		1761067)		23764
В том числе: поставщики и подрядчики	за 20 15 г. ¹	1204	1444000		1441537)		3667
	за 20 14 г. ²	2325	234219		235340)		1204
расчеты с персоналом	за 20 15 г. ¹	11162	85189		85633)		10718
	за 20 14 г. ²	13493	86047		88378)		11162

зос. аневбюдж. фонды	15 г. ¹	2304	23271	(22624)	()		2951
	за 20 14 г. ²	0	17592	(15288)	()		2304
налоги и сборы	за 20 15 г. ¹	4647	43212	(45260)	()		2599
	за 20 14 г. ²	1988	44533	(41874)	()		4647
прочие кредиторы	за 20 15 г. ¹	4447	173572	(176200)	()		1819
	за 20 14 г. ²	3440	1381194	(1380187)	()		4447
И т.д.				()	()		
ИТОГО	за 20 15 г. ²	24444	1769356	(1771273)	()		22527
	за 20 14 г. ²	21979	1763585	(1761120)	()		24444

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вс)			
(всд)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5419	3951
Расходы на оплату труда	82582	84208
Отчисления на социальные нужды	15260	14358
Амортизация	905	1541
Прочие затраты	15596	16345
Итого по элементам	119762	120403
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	119762	120403

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	8775	25628	(26292)	(253)	7858
в том числе:					
резерв предстоящей оплаты отпусков	8775	13478	(14395)	()	7858
резерв на выплату ежегодного вознаграждения	-	12150	(11897)	(253)	-
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

