

Пояснения

к балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 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	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизация-цим	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	237	(55)	0	()	(24)			237	(80)
	5110	за 20 15 г. ²	164	(38)	73	()	(17)			237	(55)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	53	(25)		()	(6)			53	(31)
товарный знак		за 20 15 г. ²	53	(19)		()	(6)			53	(25)
		за 20 16 г. ¹	184	(30)		()	(18)			184	(48)
интернет-сайт		за 20 15 г. ²	111	(19)	73	()	(11)			184	(30)
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. ¹		()	())		
	5170	за 20 15 г. ²		()	())		
в том числе:		за 20 16 г. ¹		()	())		
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²		()	())		
		за 20 16 г. ¹		()	())		
		за 20 15 г. ²		()	())		
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²		()	())		
И т.д.				()	())		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. ¹		()	())		
	5190	за 20 15 г. ²		()	())		
в том числе:		за 20 16 г. ¹		()	())		
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²		()	())		
		за 20 16 г. ¹		()	())		
		за 20 15 г. ²		()	())		
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²		()	())		
И т.д.				()	())		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. ¹		()	()		
		5250	за 20 15 г. ²	()	()		
в том числе:		за 20 16 г. ¹		()	()		
(зрнула объектов)		за 20 15 г. ²		()	()		
		за 20 16 г. ¹		()	()		
(зрнула объектов)		за 20 15 г. ²		()	()		
и т.д.		за 20 15 г. ²		()	()		

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 16</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	5		35000	()				35005	
		за 20 15 г. ²	5			()				5	
в том числе:		за 20 16 г. ¹	5		35000	()				35005	
участие в уставном капитале		за 20 15 г. ²	5		()	()				5	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹				()					
		за 20 15 г. ²				()					
в том числе:		за 20 16 г. ¹				()					
(группа, вид)		за 20 15 г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 16 г. ¹	5		35000	()				35005	
		за 20 15 г. ²	5			()				5	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320								
в том числе:									
(группы, виды)									
И т.д.									
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325								
в том числе:									
(группы, виды)									
И т.д.									
Иное использование финансовых вложений	5329								

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	697	()	7809	(7496)				X	1010	()
	5420	за 20 15 г. ²	735	()	6151	(6189)				X	697	()
в том числе:		за 20 16 г. ¹	697	()	7809	(7496)					1010	()
материально-производственные запасы		за 20 15 г. ²	735	()	6151	(6189)					697	()
		за 20 16 г. ¹		()		()						()
(группы, вид)		за 20 15 г. ²		()		()						()
И т.д.				()		()						()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(аренда, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(аренда, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочно- задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹		()			()	()		()		()	
	5521	за 20 15 г. ²		()			()	()		()		()	
в том числе:		за 20 16 г. ¹		()			()	()		()		()	
		за 20 15 г. ²		()			()	()		()		()	
(евр)		за 20 16 г. ¹		()			()	()		()		()	
		за 20 15 г. ²		()			()	()		()		()	
и т.д.				()			()	()		()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	21948	(116)	1746558		(1754296)	(116)		()		14210	(140)
	5530	за 20 15 г. ²	18794	(116)	1662206		(1659052)	()		()		21948	(116)
в том числе:		за 20 16 г. ¹		()			()	()		()			()
		за 20 15 г. ²		()			()	()		()			()
(евр)		за 20 16 г. ¹		()			()	()		()			()
		за 20 15 г. ²		()			()	()		()			()
и т.д.				()			()	()		()			()
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	21948	(116)	1746558		(1754296)	(116)		()	x	14210	(140)
	5520	за 20 15 г. ²	18794	(116)	1662206		(1659052)	()		()	x	21948	(116)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(вкл)							
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 ⁹ и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	773	118		17			874
В том числе:									
оплаченные налоговые обязательства		за 20 15 г. ²	680	112		19			773
И т.д.		за 20 16 г. ¹	773	118		17			874
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	21754	1746621		1754102			14273
В том числе:									
задолженность - всего	5580	за 20 15 г. ²	23764	1769244		1771254			21754
В том числе:									
поставщики и подрядчики		за 20 16 г. ¹	3667	1354688		1355898			2457
		за 20 15 г. ²	1204	1444000		1441537			3667
		за 20 16 г. ¹	10718	76751		75041			8428
		за 20 15 г. ²	11162	85189		85633			10718
расчеты с персоналом		за 20 16 г. ¹	2951	22815		24069			1697

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	6 890	5 419
Расходы на оплату труда	5620	71 170	82 582
Отчисления на социальные нужды	5630	14 349	15 260
Амортизация	5640	845	905
Прочие затраты	5650	16 237	15 596
Итого по элементам	5660	109 491	119 762
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 491	119 762

7. Оценочные обязательства

0710005 с.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7858	20784	(23911)	(0)	4731
<i>в том числе:</i>						
<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>		7858	11507	(14634)	()	4731
<i>резерв на выплату ежегодного вознаграждения</i>		0	9277	(9277)	(0)	0
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
<i>в том числе:</i>				
<i>(евр)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
<i>в том числе:</i>				
<i>(евр)</i>				
и т.д.				

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 16 г. ¹			
		5910			
в том числе:		20 15 г. ²			
(наименование цели)		20 16 г. ¹			
		20 15 г. ²			
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.