

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск».

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» (ОГРН 1136501003066, 693014, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. им. И.П. Куропатко, дом 21), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОР КИРИЛЛОВИЧ  
АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ  
АТТЕСТАТ № 02/2014/70  
ВЫДАН 22.03.2014

### **Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности**

Мы обращаем внимание на информацию об убытках, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно в отчете о финансовых результатах. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах содержатся сведения по устранению данных фактов.

Информация, раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности, о наличии существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности, является адекватной.

Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

### **Прочие сведения**

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

## Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор ООО «Группа Финансы»  
(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «Группа Финансы» от 28.12.2020 № 40; квалификационный аттестат аудитора от 22 марта 2019 г. № 03-001370 выданный на неограниченный срок)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114

«29» марта 2021 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

|  |                 |             |     |      |
|--|-----------------|-------------|-----|------|
|  |                 | <b>Коды</b> |     |      |
|  |                 | 0710001     |     |      |
| Дата (число, месяц, год)   |                 | 17          | 03. | 2021 |
| Организация <u>Акционерное общество "АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК"</u>  | по ОКПО         | 35062569    |     |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН             | 6501255385  |     |      |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом</u>                               | по              | 52.23.19    |     |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267       | 13  |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ         | 384         |     |      |

Местонахождение (адрес)

**693014, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, им И.П.Куропатко ул, д. № 21**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ИНН             | 2312145943    |
| ОГРН/<br>ОГРНИП | 1082312000110 |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| 1.1.      | Нематериальные активы                                      | 1110 | 25                    | 31                    | 37                    |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.        | Основные средства  | 1150 | 5 417 740             | 5 116 278             | 4 601 418             |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
| 3.1.      | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | 19                    |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 132 919               | 65 899                | 67 901                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 580 583               | 404 962               | 37 939                |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 6 131 267             | 5 587 170             | 4 707 314             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1.      | Запасы   | 1210 | 98 360                | 110 472               | 92 202                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 115 624               | 40 167                | 38 088                |
| 5.1.      | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 166 927               | 328 782               | 233 503               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 727 070             | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1 949 808             | 4 207 394             | 3 409 607             |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 572                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 4 058 362             | 4 686 815             | 3 773 400             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 10 189 629            | 10 273 985            | 8 480 714             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
| п.5 ПИ    | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 9 825 392                | 9 825 392                | 8 341 278                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
| п.5 ПИ    | Резервный капитал  | 1360 | 10 008                   | 1 465                    | 1 465                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (399 499)                | (138 967)                | (309 834)                |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 9 435 902                | 9 687 890                | 8 032 909                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 67 899                   | 45 836                   | 18 000                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 67 899                   | 45 836                   | 18 000                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1510 | 127 433                  | -                        | -                        |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520 | 64 312                   | 94 800                   | 70 316                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 395 116                  | 365 272                  | 287 976                  |
| 7.        | Оценочные обязательства  | 1540 | 98 966                   | 80 187                   | 71 513                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 685 828                  | 540 259                  | 429 805                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 10 189 629               | 10 273 985               | 8 480 714                |



Руководитель

(подпись)

Крутцов Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| Организация <b>Акционерное общество "АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК"</b>  | Дата (число, месяц, год) <b>17 03 2021</b> | Форма по ОКУД <b>0710002</b>    |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | по ОКПО <b>35062569</b>                    | ИНН <b>6501255385</b>           |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом</b>       | по ОКВЭД 2 <b>52.23.19</b>                 | по ОКОПФ / ОКФС <b>12267 13</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Российской Федерации</b> | по ОКЕИ <b>384</b>                         |                                 |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |  |                                 |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| п.6. ПИ   | Выручка                                 | 2110 | 1 262 362                   | 1 769 555                   |
| п.6. ПИ   | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 528 067)                 | (1 669 833)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | (265 705)                   | 99 722                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (416 291)                   | (458 845)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (681 996)                   | (359 123)                   |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 180 223                     | 232 168                     |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (669)                       | -                           |
| п.6. ПИ   | Прочие доходы                           | 2340 | 344 247                     | 420 661                     |
| п.6. ПИ   | Прочие расходы                          | 2350 | (105 851)                   | (73 660)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (264 046)                   | 220 046                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 44 959                      | (49 179)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | (19 341)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 44 959                      | (29 838)                    |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (219 087)                   | 170 867                     |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <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 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | (219 087)                   | 170 867                     |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



(подпись)

**Крутцов А.С.**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

|            |          |
|------------|----------|
| Коды       |          |
| 0710004    |          |
| 17         | 03. 2021 |
| 35062569   |          |
| 6501255385 |          |
| 52.23.19   |          |
| 12267      | 13       |
| 384        |          |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя  | Код         | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого            |
|--|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2018 г.</b>                   | <b>3100</b> | <b>8 341 278</b> | -   | -                  | <b>1 465</b>      | <b>(309 834)</b>                             | <b>8 032 909</b> |
| <b>За 2019 г.</b>  |             |                  |   |                    |                   |  |                  |
| Увеличение капитала - всего:                                     | 3210        | 1 484 114        | -   | -                  | -                 | 170 867                                      | 1 654 981        |
| в том числе:   |             |                  |   |                    |                   |  |                  |
| чистая прибыль   | 3211        | X                | X   | X                  | X                 | -  | 170 867          |
| переоценка имущества   | 3212        | X                | X   | -                  | X                 | -  | -                |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала       | 3213        | X                | X   | -                  | X                 | -  | -                |
| дополнительный выпуск акций                                      | 3214        | 1 484 114        | -   | -                  | X                 | -  | 1 484 114        |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215        | -                | -   | -                  | X                 | -  | X                |
| 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 номинальной стоимости акций                           | 3224        | -                | -   | -                  | X                 | -  | -                |
| уменьшение количества акций                                      | 3225        | -                | -   | -                  | X                 | -  | -                |
| реорганизация юридического лица                                  | 3226        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                |
| дивиденды  | 3227        | X                | X   | X                  | X                 | -  | -                |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 9 825 392        | -   | -                  | 1 465             | (138 968)                                    | 9 687 889 |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2020 г.                  | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| 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                            | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (251 987)                                    | (251 987) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (219 087)                                    | (219 087) |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | (32 900)                                     | (32 900)  |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | 8 543             | (8 543)                                      | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3300 | 9 825 392        | -   | -                  | 10 008            | (399 498)                                    | 9 435 903 |

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| Корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 9 831 019             | 10 053 162            | 8 320 885             |



Кругцов Андрей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 марта 2021 г.

11

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества  
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"  
2020 год**

| Наименование показателя  | Код строки бухгалтерского баланса | На 31.12.2018    | На 31.12.2019     | На 31.12.2020     |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Активы</b>   |                                   |                  |                   |                   |
| 1. Нематериальные активы   | 1110                              | 37               | 31                | 25                |
| 2. Основные средства   | 1150                              | 4 541 596        | 4 391 827         | 5 417 740         |
| 3. Незавершенное строительство   | 1150                              | 59 822           | 724 451           | 0                 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности   | 1160                              | 0                | 0                 |                   |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>   | 1170                              | 19               | 0                 |                   |
| 6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>   | 1180, 1190                        | 105 840          | 470 861           | 713 503           |
| 7. Запасы  | 1210                              | 92 202           | 110 472           | 98 360            |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220                              | 38 088           | 40 167            | 115 624           |
| 9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>  | 1230                              | 233 503          | 328 782           | 166 927           |
| 10. Денежные средства  | 1250                              | 3 409 607        | 4 207 394         | 3 676 878         |
| 11. Прочие оборотные активы  | 1260                              | 0                | 0                 | 572               |
| <b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)</b>   | X                                 | <b>8 480 714</b> | <b>10 273 985</b> | <b>10 189 629</b> |
| <b>II. Пассивы</b>   |                                   |                  |                   |                   |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам  | 1410                              | 0                | 0                 | 0                 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>   | 1420                              | 18 000           | 45 836            | 67 899            |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   | 1510                              | 0                | 0                 | 127 433           |
| 16. Кредиторская задолженность   | 1520                              | 70 316           | 94 800            | 64 312            |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  |                                   | 0                | 0                 | 0                 |
| 18. Резервы предстоящих расходов   | 1540                              | 71 513           | 80 187            | 98 966            |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>  | 1550                              | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)</b>   | X                                 | <b>159 829</b>   | <b>220 823</b>    | <b>358 610</b>    |
| <b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> | X                                 | <b>8 320 885</b> | <b>10 053 162</b> | <b>9 831 019</b>  |

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.


<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

  
подпись

Крутцов Андрей Сергеевич  
расшифровка подписи

" 17 " марта 2021г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

|   |  |                          |                |    |  |
|---|--|--------------------------|----------------|----|--|
| Организация   | <b>Акционерное общество "АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК"</b>                                  | Дата (число, месяц, год) | 17   03   2021 |    |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКПО                  | 35062569       |    |  |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом</b>          | ИНН                      | 6501255385     |    |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b> | по ОКВЭД 2               | 52.23.19       |    |  |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267          | 13 |  |
|   |  | по ОКЕИ                  | 384            |    |  |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 1 837 898                   | 2 515 883                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 1 154 561                   | 1 753 532                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 102 649                     | 103 071                     |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 580 688                     | 659 280                     |
| Платежи - всего   | 4120 | (1 804 520)                 | (2 090 385)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (581 108)                   | (834 176)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (1 073 530)                 | (680 875)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (19 888)                    | (13 649)                    |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (129 994)                   | (561 685)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 33 378                      | 425 498                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 774                         | 6 565                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 774                         | 6 168                       |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | 397                         |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (690 234)                   | (1 113 452)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (690 234)                   | (1 113 452)                 |
| 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 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (689 460)                   | (1 106 887)                 |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 129 447                        | 1 508 219                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 126 764                        | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | 1 484 114                      |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | 2 683                          | 24 105                         |
| Платежи - всего   | 4320 | (3 853)                        | (29 031)                       |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников                                      | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | (3 853)                        | (29 031)                       |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 125 594                        | 1 479 188                      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (530 488)                      | 797 799                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 4 207 394                      | 3 409 607                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 3 676 878                      | 4 207 394                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | (28)                           | (12)                           |

Руководитель

(подпись)

Крутцов Андрей  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|   |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего   | 5100 | за 2020г. | 51                       | (20)  | -                   | -                        | -   | (6)                   | -                     | -                        | -                       | 51                       | (26)  |
|   | 5110 | за 2019г. | 51                       | (14)  | -                   | -                        | -   | (6)                   | -                     | -                        | -                       | 51                       | (20)  |
| в том числе:<br>Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 51                       | (20)  | -                   | -                        | -   | (6)                   | -                     | -                        | -                       | 51                       | (26)  |
|   | 5111 | за 2019г. | 51                       | (14)  | -                   | -                        | -   | (6)                   | -                     | -                        | -                       | 51                       | (20)  |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. |      | На 31 декабря 2019 г. |      |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
|                         |     | 5120                  | 5121 | 5120                  | 5121 |
| Всего                   |     | -                     | -    | -                     | -    |
| в том числе:            |     | -                     | -    | -                     | -    |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |                          |                                       | На конец периода         |   |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период |   |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |   |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                        | -                                     | -                        | -   | - |
|                         | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                        | -                                     | -                        | -   | - |
| в том числе:            | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                        | -                                     | -                        | -   | - |
|                         | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                        | -                                     | -                        | -   | - |



## 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 |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |

Руководитель  **Круцов Андрей Сергеевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 5 383 466                | (991 639)               | 160 761             | (56 950)                 | 2 686                   | (339 096)             | -                        | -                       | 5 487 277                | (1 328 049)             |
|   | 5210 | за 2019г. | 5 219 647                | (678 051)               | 227 198             | (63 379)                 | 7 342                   | (320 930)             | -                        | -                       | 5 383 466                | (991 639)               |
| в том числе:<br>машины и оборудование (кроме офисного)                          | 5201 | за 2020г. | 1 180 396                | (521 753)               | 26 667              | (525)                    | 440                     | (109 941)             | -                        | -                       | 1 206 538                | (631 254)               |
|   | 5211 | за 2019г. | 1 120 283                | (364 398)               | 66 155              | (6 042)                  | 3 923                   | (161 278)             | -                        | -                       | 1 180 396                | (521 753)               |
| Другие виды основных средств  | 5202 | за 2020г. | 14 510                   | (6 402)                 | -                   | -                        | -                       | (1 786)               | -                        | -                       | 14 510                   | (8 188)                 |
|   | 5212 | за 2019г. | 14 427                   | (4 661)                 | 83                  | -                        | -                       | (1 741)               | -                        | -                       | 14 510                   | (6 402)                 |
| Сооружения  | 5203 | за 2020г. | 3 347 211                | (240 783)               | 16 902              | (46)                     | 905                     | (90 136)              | -                        | -                       | 3 364 067                | (330 014)               |
|   | 5213 | за 2019г. | 3 290 226                | (153 655)               | 62 596              | (5 611)                  | 1 824                   | (88 952)              | -                        | -                       | 3 347 211                | (240 783)               |
| Транспортные средства   | 5204 | за 2020г. | 368 766                  | (150 963)               | 52 077              | -                        | -                       | (117 100)             | -                        | -                       | 420 843                  | (268 063)               |
|   | 5214 | за 2019г. | 323 398                  | (97 653)                | 45 368              | -                        | -                       | (53 310)              | -                        | -                       | 368 766                  | (150 963)               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205 | за 2020г. | 5 128                    | (3 755)                 | 587                 | (410)                    | 396                     | (434)                 | -                        | -                       | 5 305                    | (3 793)                 |
|   | 5215 | за 2019г. | 4 572                    | (3 286)                 | 556                 | -                        | -                       | (469)                 | -                        | -                       | 5 128                    | (3 755)                 |
| Офисное оборудование  | 5206 | за 2020г. | 7 553                    | (2 003)                 | 172                 | -                        | -                       | (960)                 | -                        | -                       | 7 725                    | (2 963)                 |
|   | 5216 | за 2019г. | 2 118                    | (1 521)                 | 5 561               | (126)                    | 71                      | (553)                 | -                        | -                       | 7 553                    | (2 003)                 |
| Земельные участки   | 5207 | за 2020г. | 79 559                   | -                       | 25 250              | (33 766)                 | -                       | -                     | -                        | -                       | 71 043                   | -                       |
|   | 5217 | за 2019г. | 89 345                   | -                       | 37 180              | (46 966)                 | -                       | -                     | -                        | -                       | 79 559                   | -                       |
| Здания  | 5208 | за 2020г. | 380 343                  | (65 980)                | 39 106              | (22 203)                 | 945                     | (18 739)              | -                        | -                       | 397 246                  | (83 774)                |
|   | 5218 | за 2019г. | 375 278                  | (52 877)                | 9 699               | (4 634)                  | 1 524                   | (14 627)              | -                        | -                       | 380 343                  | (65 980)                |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

## 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 2020г. | 724 451        | 753 760             | (47 471) | (172 229)   | 1 258 511        |
|  | 5250 | за 2019г. | 59 822         | 891 567             | (75)     | (226 863)   | 724 451          |
| Здания   | 5241 | за 2020г. | 6 415          | 118 372             | (20 830) | (18 093)  | 85 864           |
|  | 5251 | за 2019г. | 2 765          | 13 319              | -        | (9 669)   | 6 415            |
| Сооружения   | 5242 | за 2020г. | 671 656        | 487 449             | (5 354)  | (60 827)  | 1 092 924        |
|  | 5252 | за 2019г. | 57 057         | 676 990             | (75)     | (62 316)  | 671 656          |
| Машины и оборудование  | 5243 | за 2020г. | 23 978         | 83 486              | (17 345) | (12 001)  | 78 118           |
|  | 5253 | за 2019г. | -              | 90 108              | -        | (66 130)  | 23 978           |
| Офисное оборудование   | 5244 | за 2020г. | -              | 172                 | -        | (172)   | -                |
|  | 5254 | за 2019г. | -              | 5 561               | -        | (5 561)   | -                |
| Транспортные средства  | 5245 | за 2020г. | 22 177         | 38 443              | (3 942)  | (55 298)  | 1 380            |
|  | 5255 | за 2019г. | -              | 67 545              | -        | (45 368)  | 22 177           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 5246 | за 2020г. | -              | 588                 | -        | (588)   | -                |
|  | 5256 | за 2019г. | -              | 556                 | -        | (556)   | -                |
| Прочие Оф  | 5247 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
|  | 5257 | за 2019г. | -              | 83                  | -        | (83)  | -                |
| Прочее незавершенное строительство   | 5248 | за 2020г. | 225            | -                   | -        | -   | 225              |
|  | 5258 | за 2019г. | -              | 225                 | -        | -   | 225              |
| Земельные участки  | 5249 | за 2020г. | -              | 25 250              | -        | (25 250)  | -                |
|  | 5259 | за 2019г. | -              | 37 180              | -        | (37 180)  | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2019г. |           |
|--|------|-----------|-----------|
|  |      | за 2020г. | за 2019г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 20 877    | 6 721     |
| в том числе:   |      |           |           |
| Административно бытовая корпус РСУ кад номер 65:01:0000000:0037:64:401:001:000064380:0009:20000              | 5261 | 18 251    | -         |
| Приточно-вытяжная вентиляция в "Котельной и АБК ТТ и СТО"  | 5262 | 2 626     | -         |
| Система хранения данных Unity300 Hybrid  | 5263 | -         | 1 682     |
| Электротехническая лаборатория 32591N на базе а/м "Газель" с блок.лит. NSF-11/P гос.№М183ХВ, гар.№43         | 5264 | -         | 5 039     |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 138 554               | 102 892               | 106 213               |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | 21 537                | 21 537                | 21 537                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 6 059 854             | 7 297 426             | 4 534 779             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 65 350                | 82 282                | 83 120                |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  Круцов Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

20

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | Изменения за период      |                        |           |                          |                        |  | На конец периода                                    |                          |                        |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|
|                             |      |           | На начало года           |                        | Поступило | выбыло (погашено)        |                        | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректура |           | первоначальная стоимость | накопленная корректура |  |   |                          |                        |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
|                             | 5311 | за 2019г. | 19                       | -                      | -         | (19)                     | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
| в том числе:                |      |           |                          |                        |           |                          |                        |  |   |                          |                        |
| акции                       | 5302 | за 2020г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
|                             | 5312 | за 2019г. | 19                       | -                      | -         | (19)                     | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
|                             | 5315 | за 2019г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
| в том числе:                |      |           |                          |                        |           |                          |                        |  |   |                          |                        |
|                             | 5306 | за 2020г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
|                             | 5316 | за 2019г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -  | -   | -                        | -                      |
|                             | 5310 | за 2019г. | 19                       | -                      | -         | (19)                     | -                      | -  | -   | -                        | -                      |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  (подпись) Круцов Андрей Сергеевич  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

ll

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |                |                               |                               |   |                | На конец периода                        |        |
|--|--|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|--------|
|  |  |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |        |
|  |  |           |                |   |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                |   |        |
| Запасы - всего   | 5400   | за 2020г. | 110 472        | -                                       | 247 935               | (260 047)      | -                             | -                             | -   | X              | 98 360                                  | -      |
|  | 5420   | за 2019г. | 92 202         | -                                       | 475 256               | (456 986)      | -                             | -                             | -   | X              | 110 472                                 | -      |
| в том числе:   |  |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                |   |        |
|  | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401      | за 2020г.      | 110 472                                 | -                     | 112 657        | (146 606)                     | -                             | -   | -              | -                                       | 76 523 |
| 5421   |  | за 2019г. | 92 202         | -                                       | 475 256               | (456 986)      | -                             | -                             | -   | -              | 110 472                                 | -      |
| Готовая продукция  | 5402   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
|  | 5422   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
| Товары для перепродажи   | 5403   | за 2020г. | -              | -                                       | 135 278               | (113 441)      | -                             | -                             | -   | -              | 21 837                                  | -      |
|  | 5423   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
|  | 5424   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
|  | 5425   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
| Прочие запасы и затраты  | 5406   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
|  | 5426   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
|  | 5427   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
|  | 5408   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |
|  | 5428   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -      |

## 4.2. Запасы не оплаченные на конец отчетного периода, а так же находящиеся в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | 11 515                | 4 365                 | 1 771                 |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| сырье и материалы                                | 5441 | 11 515                | 4 365                 | 1 771                 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  Круцов Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код                                  | Период    | Изменения за период           |   |  |  |             |                                  |                        |        |         |         | На конец периода                                    |   |                                       |                               |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--|--|-------------|----------------------------------|------------------------|--------|---------|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
|   |                                      |           | На начало года                |   | поступление  |  |             |                                  |                        |        | выбыло  |         | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |   |   |   |
|   |                                      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | восстановление резерва |        |         |         |   |   |                                       |                               |   |   |   |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
|   | 5521                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |   |  |  |             |                                  |                        |        |         |         |   |   |                                       |                               |   |   |   |   |   |
|   | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502      | за 2020г.                     | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
|   | 5522                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
| Авансы выданные                                 | 5503                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
|   | 5523                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
| Прочая  | 5504                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
|   | 5524                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
|   | 5525                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |   |  |  |             |                                  |                        |        |         |         |   |   |                                       |                               |   |   |   |   |   |
|   | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510      | за 2020г.                     | 336 422                                 | (7 640)  | 153 848  | -           | (316 541)                        | (976)                  | 15 053 | -       | 180 130 | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
|   | 5530                                 | за 2019г. | 241 143                       | (7 640)                                 | 5 504 079  | -  | (5 408 573) | -                                | 7 413                  | -      | 336 422 | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
| Авансы выданные                                 | 5511                                 | за 2020г. | 151 425                       | (7 640)                                 | 51 317   | -  | (84 776)    | (460)                            | 15 053                 | -      | 124 919 | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | - |
|   | 5531                                 | за 2019г. | 166 761                       | (7 640)                                 | 2 596 932  | -  | (2 612 041) | (516)                            | 7 413                  | -      | 151 425 | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
| Прочая  | 5512                                 | за 2020г. | 126 031                       | -                                       | 71 468   | -  | (179 424)   | -                                | -                      | -      | 17 523  | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
|   | 5532                                 | за 2019г. | 30 913                        | -                                       | 719 325  | -  | (624 207)   | -                                | -                      | -      | 126 031 | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
| Итого   | 5513                                 | за 2020г. | 58 966                        | -                                       | 31 063   | -  | (52 341)    | -                                | -                      | -      | 37 688  | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
|   | 5533                                 | за 2019г. | 43 469                        | -                                       | 2 187 822  | -  | (2 172 325) | -                                | -                      | -      | 58 966  | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
|   | 5514                                 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
|   | 5534                                 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -           | -                                | -                      | -      | -       | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
| Итого   | 5500                                 | за 2020г. | 336 422                       | (7 640)                                 | 153 848  | -  | (316 541)   | (976)                            | 15 053                 | -      | 180 130 | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |
|   | 5520                                 | за 2019г. | 241 143                       | (7 640)                                 | 5 504 079  | -  | (5 408 573) | -                                | 7 413                  | -      | 336 422 | -       | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - |   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  |      | 34 544                        | 34 544               | 9 138                         | 9 138                | 92 160                        | 92 160               |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5540 | 29 099                        | 29 099               | 8 675                         | 8 675                | 92 160                        | 92 160               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 4 326                         | 4 326                | 463                           | 463                  | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | 1 119                         | 1 119                | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 94 800                 | 162 848   | 1 384  | (67 134)    | (153)                            | -   | -   | -   | 191 745                  |
|  | 5580 | за 2019г. | 70 316                 | 6 753 034   | -  | (6 728 550) | -                                | -   | -   | -   | 94 800                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 48 028                 | 30 975  | 6  | (44 939)    | (77)                             | -   | -   | -   | 33 993                   |
|  | 5581 | за 2019г. | 15 690                 | 1 810 692   | -  | (1 778 354) | -                                | -   | -   | -   | 48 028                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 17 060                 | 3 126   | -  | (12 895)    | (76)                             | -   | -   | -   | 7 215                    |
|  | 5582 | за 2019г. | 12 244                 | 2 751 289   | -  | (2 746 473) | -                                | -   | -   | -   | 17 060                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 23 638                 | 66  | 709  | (5 913)     | -                                | -   | -   | -   | 18 500                   |
|  | 5583 | за 2019г. | 23 693                 | 339 016   | -  | (339 071)   | -                                | -   | -   | -   | 23 638                   |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | 127 217   | 669  | (453)       | -                                | -   | -   | -   | 127 433                  |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 6 074                  | 1 464   | -  | (2 934)     | -                                | -   | -   | -   | 33 993                   |
|  | 5586 | за 2019г. | 18 689                 | 1 852 037   | -  | (1 864 652) | -                                | -   | -   | -   | 48 028                   |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 94 800                 | 162 848   | 1 384  | (67 134)    | (153)                            | X   | X   | X   | 191 745                  |
|  | 5570 | за 2019г. | 70 316                 | 6 753 034   | -  | (6 728 550) | -                                | X   | X   | X   | 94 800                   |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | 11 163                | 1 760                 | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 6 596                 | 181                   | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | 1 579                 | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | 4 567                 | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  Круцов Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)


17 марта 2021 г.

24

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 362 098   | 538 703   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 835 297   | 777 436   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 242 017   | 226 748   |
| Амортизация   | 5640 | 338 614   | 321 011   |
| Прочие затраты  | 5650 | 166 332   | 264 780   |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 944 358 | 2 128 678 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 944 358 | 2 128 678 |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Круцов Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства


| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 80 187                 | 148 713  | (129 471) | (463)                        | 98 966                   |
| в том числе:                    | 5701 | 80 187                 | 148 713  | (129 471) | (463)                        | 98 966                   |

Руководитель  Круцов Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  (подпись) Круцов Андрей Сергеевич (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                       | Код  | за 2020г.      |                 | за 2019г.         |               |
|---|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|   |      | Получено       | Возвращено      | Получено          | Возвращено    |
| Получено бюджетных средств (субсидии) - всего | 5900 | 301 640        | -               | 419 975           | -             |
| в том числе:                                  |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                            | 5901 | 76 771         | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы            | 5905 | 224 869        | -               | 419 975           | -             |
|   |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего                     | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2020г.                                     | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2019г.                                     |      |                |                 |                   |               |
|   |      |                |                 |                   |               |
| Бюджетные кредиты - всего                     | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2020г.                                     | 5921 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2019г.                                     |      |                |                 |                   |               |

Руководитель Крутцов Андрей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
акционерного общества  
«Аэропорт Южно-Сахалинск»  
за 2020 год**

Южно-Сахалинск  
2020



Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: *Акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск».*

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: *АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».*

Место нахождения: 693014, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ивана Павловича Куропатко, д.21.

Почтовый адрес: 693014, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ивана Павловича Куропатко, д.21.

Телефон: (4242) 788-172; Факс: (4242) 788-249.

Официальный сайт предприятия: [www.airportus.ru](http://www.airportus.ru)

Адрес электронной почты: [usa@airportus.ru](mailto:usa@airportus.ru)

Сведения об образовании юридического лица:

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», зарегистрированное на основании свидетельства о государственной регистрации от 08.05.2013 г. серия **65 № 001008957**, поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 08.05.2013 г. в налоговом органе по месту нахождения (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области), свидетельство о постановке на учет: **серия 65 № 0011008959.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6501255385**

Код причины постановки на учет (КПП): **650101001**

Правовое положение АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

### Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» (далее – Общество) составляет **9 825 392 000,00** (Девять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов триста девяносто две тысячи) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **9 825 392** (Девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч триста девяносто две) штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

### Структура акционерного капитала

| Наименование организации     | Ед. изм. | Всего акций | В том числе:         |                 | Доля в уставном капитале |
|------------------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
|                              |          |             | Привилеги - рованных | Обыкновен - ных |                          |
| Уставный капитал, всего      | шт.      | 9 825 392   | 0                    | 9 825 392       | 100%                     |
| в том числе:                 |          |             |                      |                 |                          |
| АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» | шт.      | 9 825 392   | 0                    | 9 825 392       | 100%                     |

### Данные о ценных бумагах

Выпуск ценных бумаг (акций) АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» был зарегистрирован:

- в Региональном отделении федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе в количестве **387732 акции**, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-33085-F**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **19 июля 2013 года**, утверждено решением генерального директора ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск», принятым 29.05.2013 г., приказ от 29.05.2013 г. № 53;

- в Банке России в количестве **502 400 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-001D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **15 апреля 2014 года**, дата внесения изменения в устав **28 августа 2014 года**;

- в Банке России в лице ГУ Банка России по Приморскому краю в количестве **114799 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-002D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **31 октября 2014 года**, дата внесения изменения в устав **31 марта 2015 года**.

- в Банке России в количестве **2 500 000 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-003D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **30 декабря 2015 года**, дата внесения изменения в устав **27 января 2016 года**.

- в Банке России в количестве **190 840 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-004D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **25 октября 2016 года**, дата внесения изменения в устав **21 февраля 2017 года**.

- в Банке России в количестве **111 088 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-005D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **25 октября 2016 года**, дата внесения изменения в устав **21 февраля 2017 года**.

- в Банке России в количестве **93 855 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-006D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **25 октября 2016 года**, дата внесения изменения в устав **21 февраля 2017 года**.

- в Банке России в количестве **87 615 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-007D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **25 октября 2016 года**, дата внесения изменения в устав **21 февраля 2017 года**.

- в Банке России в количестве **900 000 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-008D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **19 июня 2017 года**, дата внесения изменения в устав **14 июля 2017 года**.

- в Банке России в количестве **350 000 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-009D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **27 октября 2017 года**, дата внесения изменения в устав **22 ноября 2017 года**.

- в Банке России в количестве **587 188 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-010D**,

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **05 октября 2018года**, дата внесения изменения в устав **30.10.2018 года**.

- В Банке России в количестве **4 237 861 акций** (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-33085-F-011D**, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг **22 ноября 2018года**. Фактическое размещение согласно «Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг» составило **3 999 875 акций**. Дата внесения изменения в устав **03.02.2020 года**.

Уставный капитал АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» оплачен полностью.

| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на |            |
|-------------------------------------|--|------------|
|                                     | 31.12.2020                               | 31.12.2019 |
| Сахалинская область                 | 100%                                     | 100%       |

### Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества Решением Совета директоров Общества (протокол №3 от 20.03.2014 г.) утвержден Регистратор - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.

Основными целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в воздушных перевозках и авиационных работах с гарантией высокого качества и получение прибыли. Но главным приоритетом деятельности предприятия является безопасность полетов. Мы считаем своей обязанностью осуществлять, развивать и совершенствовать стратегии, системы и методы управления для обеспечения высокого уровня безопасности.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является:

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;
- эксплуатация взлётно-посадочных полос, ангаров и т.п.;
- деятельность терминалов (аэропортов и т. п.), управление аэропортами;
- координация работы всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих аэропортовую и другие виды деятельности на территории аэропорта;
- аэродромное обеспечение;
- электросветотехническое обеспечение, включая обеспечение электроэнергией аэропорта и объектов, расположенных на его территории;
- штурманское обеспечение;
- обеспечение экипажей авионавигационной информацией;
- обеспечение мер авиационной безопасности;
- обслуживание пассажиров и авиапредприятий техническими и транспортными средствами;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов в районе ответственности Общества;

- сдача в аренду, концессию и на иных договорных условиях объектов, сооружений, зданий, нежилых помещений, оборудования, земельных участков другим предприятиям для производственной и коммерческой деятельности;
- организация и деятельность ведомственной пожарной охраны, ведомственный контроль за обеспечением пожарной безопасности, обучением мерам пожарной безопасности;
- предоставление комплекса услуг физическим и юридическим лицам, работающим в области авиационных перевозок, направленных на обеспечение их производственной деятельности;
- деятельность в области телефонной связи (международной телефонной связи, междугородной телефонной связи, внутризонавой телефонной связи, местной телефонной связи);
- деятельность в области телеграфной связи (деятельность в области телематических служб);
- поставка и передача тепловой энергии в горячей воде на собственные нужды и потребителям, присоединённым к тепловым сетям Общества;
- водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения для обеспечения деятельности Общества и лиц, пользующихся его услугами;
- оказание медицинской помощи и услуг по медицинскому обследованию и освидетельствованию экипажей, авиационных работников и других лиц, пользующихся услугами Общества;
- предоставление автоуслуг и услуг по ремонту и сервисному обслуживанию автотехники;
- организация торгово-закупочной деятельности, общественного питания, магазинов беспроходной торговли и аэровокзального комплекса;
- предоставление услуг платной автостоянки;
- оказание справочно-информационных услуг лицам, пользующимся услугами Общества;
- транспортировка, хранение, переработка и реализация товарно-материальных ценностей, товаров, необходимых для обеспечения деятельности Общества и лиц, пользующихся его услугами;
- создание и эксплуатация складов для обеспечения хранения и обработки грузов, а том числе складов временного хранения;
- обеспечение в установленном порядке защиты государственной тайны;
- оказание консультационных, инжиниринговых, юридических, маркетинговых, рекламных, посреднических и представительских услуг в сфере гражданской авиации;
- разработка и тиражирование средств программного обеспечения в области авиационной деятельности;
- предоставление услуг в сфере туризма;
- выполнение строительно-ремонтных работ в пределах границ деятельности Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе операций по импорту авиационного топлива и горюче-смазочных материалов, технологического оборудования, авиационной и наземной техники, комплектующих изделий и запасных частей;
- авиатопливообеспечение воздушных перевозок;

- организация транспортировки, хранения авиационного топлива и горюче-смазочных материалов;
- осуществление контроля качества горюче-смазочных материалов;
- обслуживание вылетающих и прилетающих пассажиров на внутренних и международных авиалиниях;
- транспортная обработка грузов, почты и багажа пассажиров;
- продажа пассажирских и грузовых перевозок;
- обслуживание пассажиров и авиапредприятий техническими и транспортными средствами;
- предоставление пассажирам и авиапредприятиям гостиничных услуг, услуг платной автостоянки;
- эксплуатация складов для обеспечения хранения и обработки авиационных грузов, в том числе складов временного хранения;
- оказание гостиничных услуг;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля в специализированных магазинах;
- деятельность ресторанов и кафе;

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2020 Общество имеет следующие обособленные подразделения:

| № п/п | Полное наименование обособленного структурного подразделения | Адрес (место нахождения) обособленного подразделения  |                                 |
|-------|--|---|---------------------------------|
| 1     | ОП «Аэропорт Шахтерск» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»          | 694910, Россия, Сахалинская обл., Углегорский район, г. Шахтерск, ул. Чкалова, д.102<br>КПП 650845001 | Не выделено на отдельный баланс |
| 2     | Филиал «Аэропорт Оха» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»           | 694490, Россия, Сахалинская обл., г. Оха, Аэропорт<br>КПП 650643001                                   | Выделено на отдельный баланс    |
| 3     | Филиал «Аэропорт Ноглики» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»       | 694450, Россия, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, Аэропорт<br>КПП 651343001                             | Выделено на отдельный баланс    |

Филиалы не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах АО «Аэропорт Южно-Сахалинск». Ответственность по обязательствам филиалов несет АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

На базе имеющихся производственных мощностей и в рамках, разрешенных Обществу, филиалы самостоятельно осуществляют производственную деятельность, основными видами которой являются:

1. эксплуатация взлётно-посадочных полос, ангаров и т.п.;
2. деятельность терминалов (аэропортов и т. п.), управление аэропортами;
3. координацию работы всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих аэропортовую и другие виды деятельности на территории аэропорта;
4. аэродромное обеспечение;

5. электросветотехническое обеспечение, включая обеспечение электроэнергией аэропорта и объектов, расположенных на его территории;
6. штурманское обеспечение;
7. обеспечение экипажей аэронавигационной информацией;
8. обеспечение мер авиационной безопасности;
9. обслуживание пассажиров и авиапредприятий техническими и транспортными средствами;
10. участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
11. поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов в районе ответственности Общества;
12. сдача в аренду, концессию и на иных договорных условиях объектов, сооружений, зданий, нежилых помещений, оборудования, земельных участков другим предприятиям для производственной и коммерческой деятельности;
13. торговая деятельность и пр.

Списочная численность работников АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 31.12.2020 составила – 914 человек, на 31.12.2019 - 943 человека, на 31.12.2018 – 916 человек.

**Органами управления АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» являются:**

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 6 Устава АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 6 Устава АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

В соответствии с пп.7 ст.7 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров утвержден Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области (Единственного акционера) от 12.08.2019 №742-р. Изменения в состав Совета директоров внесены Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области (Единственного акционера) от 20.08.2020 №717-р.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» регулируется Уставом.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет:

- общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- контроль исполнения решений общих собраний акционеров и обеспечения прав акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены в ст. 7 Устава АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

**Состав совета директоров:**

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Олонцев Сергей Петрович</b>                              |  |
| Статус   | Председатель Совета директоров АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»  |
| Должность  | Заместитель председателя Правительства Сахалинской области   |
| Доля участия в Уставном капитале АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: | 0 %  |
| <b>2. Налбатова Светлана Ивановна</b>                          |  |
| Статус   | Член Совета директоров АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»  |
| Должность  | Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области.   |
| Доля участия в Уставном капитале АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: | 0 %  |
| <b>3. Спиченко Валерий Игоревич – с 20.08.2020</b>             |  |
| Статус   | Член Совета директоров АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»  |
| Должность  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области   |
| Доля участия в Уставном капитале АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: | 0 %  |
| <b>4. Ри Гир Сон</b>   |  |
| Статус   | Член Совета директоров АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»  |
| Должность  | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.   |
| Доля участия в Уставном капитале АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: | 0 %  |
| <b>5. Богомолов Евгений Викторович – по 20.08.2020</b>         |  |
| Статус   | Член Совета директоров АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»  |
| Должность  | Референт отдела воздушного, морского и ж/д транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. |
| Доля участия в Уставном капитале АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: | 0 %  |
| <b>6. Полонский Никита Сергеевич – по 20.08.2020</b>           |  |
| Статус   | Заместитель председателя Совета директоров АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»  |
| Должность  | Генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»  |
| Доля участия в Уставном капитале АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: | 0 %  |

| <b>7. Крутцов Андрей Сергеевич – с 20.08.2020</b>              |   |
|--|---|
| Статус   | Заместитель председателя Совета директоров АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» |
| Должность  | Генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»                       |
| Доля участия в Уставном капитале АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: | 0 %   |

### **Едиличный исполнительный орган – Генеральный директор**

В соответствии со ст. 8 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Полный текст Устава Общества размещен на официальном сайте по адресу: [www.airportus.ru](http://www.airportus.ru)

### **Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «Аэропорта Южно-Сахалинск» регулируется Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;
- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
- При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;
- В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.



Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 9 Устава Общества.

### Состав Ревизионной комиссии АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

В соответствии с п. 9.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

Состав ревизионной комиссии утвержден Протоколом заседания Совета директоров от 15 сентября 2020 №8/20.

### Члены Ревизионной комиссии

- **Кублова Любовь Анатольевна** – начальник финансового отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области;
- **Прахова Ольга Владимировна** – советник отдела корпоративного управления Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области;
- **Семёнов Александр Георгиевич** – заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой работе АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

### Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Группа Финансы».*

Место нахождения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корп.2, оф.16А, пом. 4.

Почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корп.2, оф.16А, пом. 4.

Телефон: 8 (495) 369-21-20.

E-mail: sro\_gf8@gf8.ru; www.gf8.ru.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1082312000110.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: **Ассоциация «Содружество».** Основной регистрационный номер записи в реестре СРО (ОРНЗ): 11906111114.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

## 2. Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах)

### Перечень связанных сторон

| № п/п | Наименование лица        | По какому признаку является аффилированным лицом  |
|-------|--------------------------|---|
| 1.    | Крутцов Андрей Сергеевич | Генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» и Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» |

### Операции со связанными сторонами (аффилированными лицами):

| № п/п | №, дата договора | Наименование контрагента | Предмет | Срок действия | Сумма в месяц (руб.) (без НДС) |
|-------|------------------|--------------------------|---------|---------------|--------------------------------|
|-------|------------------|--------------------------|---------|---------------|--------------------------------|

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2020 г

|     |                           |                                |  |  |           |
|-----|---------------------------|--------------------------------|--|--|-----------|
| 1.  | 24-AP/15 от 08.06.2015 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда нежилого помещения терминал выдачи багажа | По 30.10.2021г пролонгация, кол-во не ограничено | 632 517,6 |
| 2.  | 9-СВ/15 от 13.05.2015 г   | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Предоставление услуг связи                       | По 03.09.2021г                                   | 5 280,0   |
| 3.  | 11-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405001:199   | По 24.01.2021г                                   | 5 973,94  |
| 4.  | 12-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405006:96    | По 24.01.2021г                                   | 3 781,91  |
| 5.  | 13-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405001:202   | По 24.01.2021г                                   | 6 098,75  |
| 6.  | 14-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405001:196   | По 24.01.2021г                                   | 2 300,46  |
| 7.  | 15-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405001:198   | По 24.01.2021г                                   | 6 072,83  |
| 8.  | 16-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405006:119   | По 24.01.2021г                                   | 509,96    |
| 9.  | 17-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405006:123   | По 24.01.2021г                                   | 1 460,08  |
| 10. | 18-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405006:107   | По 24.01.2021г                                   | 1 786,61  |
| 11. | 19-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405006:104   | По 24.01.2021г                                   | 3 351,80  |
| 12. | 20-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405006:118   | По 24.01.2021г                                   | 3 973,79  |
| 13. | 21-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405001:128   | По 24.01.2021г                                   | 4 160,10  |
| 14. | 22-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405001:194   | По 24.01.2021г                                   | 2 803,40  |
| 15. | 23-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405001:195   | По 24.01.2021г                                   | 259,66    |
| 16. | 24-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405001:130   | По 24.01.2021г                                   | 1 146,33  |
| 17. | 25-AP/17 от 24.04.2017 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Аренда земельного участка<br>65:01:0405006:122   | По 24.01.2021г                                   | 4 764,17  |
| 18. | 213-ПР/18 от 01.07.2018 г | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Комплекс услуг по обеспечению                    | По 31.12.2021г                                   | 197 800,0 |

|     |                            |                                |  |  |          |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--|--|----------|
|     |                            |                                | транспортной безопасности  |  |          |
| 19. | 214-ПР/18 от 01.06.2018 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Услуги пожарной сигнализации                                     | По 31.12.2021г                                   | 14 670,0 |
| 20. | 279-ПР/18 от 04.07.2018 г  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Обеспечение электрической энергией                               | На время строительства аэровокзального комплекса | 86 092,0 |
| 21. | 25-АЭРО/2018 от 25.05.2018 | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Возмездное оказание услуг (пропуска)                             | По 31.12.2021г                                   | 28 900,0 |
| 22. | 31-АЭРО/2020 от 14.10.2020 | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Возмездное оказание услуг (право пользования инженерными сетями) | По 31.12.2021г                                   | 4 902,0  |

### **Доходы и расходы (прочие доходы и расходы) по обычным видам деятельности (Отчет о финансовых результатах)**

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

### **Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров**

В 2020 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

Операции по займам и кредитам между аффилированными лицами не производились.

### **3. Учетная политика**

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества (далее – Учетная политика), утвержденная приказом генерального директора № 562 от 30.12.2019, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

### **Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

| Валюта     | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2018 года |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Доллар США | 73.8757              | 61.9057              | 64.4706              |

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. На 31 декабря 2020 года остатков в валюте нет.

### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

### **Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации грузовых перевозок, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.(в редакции от 28.04.2018)

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

**Доходных вложений в материальные ценности** Общество в 2020 году не имело.

### **Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы**

В отчетном периоде Общество не производило расходов на НИОКР.

### **Финансовые вложения**

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,

- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

### **Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерском учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

### **Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

В 2020г создан резерв по сомнительным долгам в сумме 13 202,7 тыс. руб.

### **Уставный, добавочный и резервный капиталы**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционером.

В 2020 году произведены отчисления в резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами, на основании Распоряжения акционера № 717-р от 20.08.2020 г. (5% от чистой прибыли 2019) в размере 8 543 тыс. руб.

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты.

### **Фонды**

В 2020 году Общество не создавало фонды потребления и накопления.

### **Займы и кредиты**

В отчетности Общества обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

### **Налоги и налогообложение**

#### **Расчеты по налогу на добавленную стоимость:**

В целях налогообложения для Общества моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день оказания услуг (выполнения работ) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

#### **Расчеты по налогу на прибыль**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении возникающих разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

### **Признание доходов**

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации оказанных услуг (выполненных работ) признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

### **Признание расходов**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

### **Расходы на пенсионное обеспечение**

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитываемых Обществом по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Резерв по оценочным обязательствам (оплата отпусков) в 2020 году создавался. На 31.12.2020 г. сумма оценочного обязательства (ст.1540 Бухгалтерского баланса) составила **98 966** тыс. руб.

#### **Инвентаризация имущества и обязательств**

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом генерального директора Общества.

### **4. Анализ и оценка чистых активов Общества**

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз.

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» по итогам деятельности за отчетный период получен убыток. Следует отметить, что стоимость Чистых активов в 2018 году была меньше величины уставного капитала.

| Период | Уставный капитал | Чистые активы | Превышение УК над ЧА |       |
|--------|------------------|---------------|----------------------|-------|
|        |                  |               | Тыс. руб.            | %     |
| 2018   | 8 341 278        | 8 320 885     | 20 393               | 0,2   |
| 2019   | 9 825 392        | 10 053 162    | -227 770             | -2,3  |
| 2020   | 9 825 392        | 9 831 019     | - 5 627              | -0,05 |

В отчетном периоде четко отслеживается тенденция роста стоимости Чистых активов по отношению к величине Уставного капитала. В 2019 году Чистые активы превысили Уставный капитал на 227 770 тыс. руб., в 2020 году – на 5 627 тыс. руб.

Основное влияние на увеличение стоимости Чистых активов оказала программа Сахалинской области о поддержании аэропортов областного региона. В соответствии с Законом Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Сахалинской области от 21.12.2018 № 611 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в сфере транспорта в связи с аэропортовой деятельностью, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2016 года № 686» и на основании Соглашения №04/02 от 21.02.2020 «О предоставлении субсидий из областного бюджета Сахалинской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» предоставлена субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов (ставок, сборов) на услуги аэропортов, расположенных на острове Сахалин за 2018 в объеме 73 781,5 тысяч рублей, за 2019 – 82 014,4 тысячи рублей, за 2020 – 66 953 тысяч рублей.



**Перечень мер** по доведению величины стоимости Чистых активов до уровня Уставного капитала, которые были реализованы Обществом в 2020 году, это дальнейшие меры по сокращению убытков прошлых лет, путем заключения Соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмещение затрат) по аэропортовой деятельности из областного бюджета, реализация непрофильных активов, кроме того часть чистой прибыли 2019 года направлена на покрытие убытков прошлых лет.

#### **Политика в отношении управления рисками.**

Методы уклонения от риска:

1. Применение конкурсной процедуры закупки, позволяющей осуществить процедуру отбора контрагентов и отказа от ненадежных партнеров,
2. Отказ от рискованных проектов.

Методы локализации риска:

Рискованная часть производственно-хозяйственной деятельности локализуется в филиалах Общества, при этом сохраняется возможность использования технического и финансового потенциала головной организации.

Методы диверсификации риска:

Децентрализация ответственности между головной организацией и обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс.

Методы компенсации риска:

1. Внедрение регламента оперативного управления с созданием механизма планирования деятельности и предупреждения опасности.
2. Создание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

### **5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

#### **Основные средства (статья 1150 Баланса)**

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

|   | 2020 год         | 2019 год         | 2018 год         |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Стоимость основных средств на начало отчетного года</b>    | <b>4 391 827</b> | <b>4 541 596</b> | <b>3 383 193</b> |
| <b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>           | <b>160 761</b>   | <b>227 198</b>   | <b>1 738 298</b> |
| в том числе за счет:  |                  |                  |                  |
| взнос в уставный капитал объектов                             | -                | -                | -                |
| поступило новых объектов, в том числе                         | 160 761          | 227 198          | 1 738 298        |
| перемещение между филиалами Общества                          | -                | -                | -                |
| прочее  | -                | -                | -                |
| <b>Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего</b> | <b>393 360</b>   | <b>376 967</b>   | <b>579 895</b>   |
| в том числе за счет:  |                  |                  |                  |
| продажи основных средств                                      | -                | -                | -                |
| списания основных средств                                     | -                | -                | -                |
| перемещение между филиалами Общества                          | -                | -                | -                |
| начисленная амортизация за период                             | 336 410          | 320 930          | 268 354          |
| прочее  | 56 950           | 56 037           | 311 541          |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Итого стоимость ОС на конец отчетного года | 4 159 228 | 4 391 827 | 4 541 596 |
|--|-----------|-----------|-----------|

Стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации за 2020 год составила 65 350 тыс. руб.

**Незавершенное строительство (статья 11502 Баланса), тыс.руб.:**

|   | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 | На<br>31.12.2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Вложения во внеоборотные активы, всего:   | 1 258 511        | 724 451          | 59 822           |
| в том числе:  | 1 258 511        | 724 451          | 59 822           |
| строительство, модернизация и реконструкция объектов основных средств подрядным способом  |                  |                  |                  |
| строительство, модернизация и реконструкция объектов основных средств собственными силами | -                | -                | -                |
| капитальные вложения в арендованные объекты основных средств                              | 173 986          | -                | -                |
| приобретение отдельных объектов основных средств  |                  |                  |                  |
| объекты, завершённые капитальным строительством до ввода в эксплуатацию                   | -                | -                | -                |
| незавершённые НИОКР   | -                | -                | -                |
| прочие активы, не введенные в эксплуатацию  |                  |                  |                  |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>1 258 511</b> | <b>724 451</b>   | <b>59 822</b>    |

В 2020 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

**Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1170 Баланса).**

Дочерних обществ АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2020 году не создавался.

**Займы долгосрочные**

В 2020 году АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» не предоставляло долгосрочных займов другим организациям.

**Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)**

Краткосрочных финансовых вложений отражаемых по строке 1240 Баланса у Общества нет.

**Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)**

Движение отложенных налоговых активов в 2020 году, тыс.руб.:

|   |         |
|---|---------|
| Остаток на 01.01.2020 года                              | 65 899  |
| Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов | 133 118 |
| Погашено отложенных налоговых активов                   | 66 098  |
| Списано при выбытии объектов, по которым были созданы   | -       |
| Остаток на 31.12.2020 года                              | 132 919 |

ИТОГО: (строка 1180)

132 919

### Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

|  | На 31.12.2020 | На 31.12.2019  | На 31.12.2018 |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Сырье и материалы, всего, в т.ч.         | 98 360        | 108 655        | 91 341        |
| топливо                                  | 21 837        | 17 225         | 16 768        |
| прочие                                   | 76 523        | 91 430         | 74 573        |
| Затраты в незавершенном производстве     | -             | -              | -             |
| Расходы будущих периодов (краткосрочные) | -             | 1 817          | 861           |
| <b>ИТОГО:</b>                            | <b>98 360</b> | <b>110 472</b> | <b>92 202</b> |

Расходы будущих периодов (краткосрочные) на отчетную дату составляют 3 153 тыс. руб. При этом расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев составили 2 581 тыс. руб. и отражены в балансе по строке 1190. По строке 1260 отражена сумма 572 тыс.руб. – расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев (страхование гражданской ответственности по транспортным средствам).

### Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс.руб.:

|  | На 31.12.2020  | На 31.12.2019  | На 31.12.2018  |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Покупатели и заказчики                           | 111 716        | 143 785        | 159 121        |
| Авансы, выданные прочим организациям             | 17 523         | 126 031        | 30 913         |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 31 261         | 31 261         | 29 769         |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 275            | 2 362          | 2 801          |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 0              | 53             | 71             |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 220            | 1 122          | 545            |
| Внутрихозяйственные расчеты                      | 0              | 0              | 0              |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 5 932          | 24 168         | 10 283         |
| <b>Всего по строке 1230 Баланса:</b>             | <b>166 927</b> | <b>328 782</b> | <b>233 503</b> |

### Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Остаток денежных средств на отчетную дату составил **3 676 878** тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе – 230,6 тыс.руб.;
- расчетный счет – 3 676 647,5 тыс.руб.;
- валютный счет – 0 тыс.руб.

### Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:

| Акционеры | Обыкновенные акции |                              | Привилегированные акции |                              |
|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|           | Количество (штук)  | Номинальная стоимость (руб.) | Количество (штук)       | Номинальная стоимость (руб.) |
|           |                    |                              |                         |                              |

|   |                  |          |          |          |
|---|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Юридические лица, всего:</b>   | 9 825 392        | 1 000    | -        | -        |
| в том числе:  |                  |          |          |          |
| Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области | 9 825 392        | 1 000    | -        | -        |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>9 825 392</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

**Размер уставного капитала:** 9 825 392 тыс.руб.

**Разбивка уставного капитала по категориям акций:**

| Категория акций                             | Номинальная стоимость, руб. | По состоянию на 31.12.2020  |           |
|---|-----------------------------|---|-----------|
|   |                             | Зарегистрированы в МРИ, изменения в учредительные документы внесены |           |
|   |                             | шт.   | тыс. руб. |
| Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1 000                       | 9 825 392   | 9 825 392 |

**Привилегированные акции:** общий объем (тыс.руб.): 0

- доля в уставном капитале: 0 %

Во исполнение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» - Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 4 237 861 штука, размещаемых путем закрытой подписки от 22.11.2018 г. ГРН 1-01-33085-F-011D Банк России утвержденного решением совета директоров, принятым 01.11.2018 года. Выпущено, размещено и зачислено на счет Сахалинской области в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области акций 3 999 875 штук на сумму 3 999 875 000 рублей.

Регистрация в МРИ ФНС и внесение изменений в учредительные документы оформлены 03.02.2020г.

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

### Распределение прибыли

Планируемое распределение прибыли (убытка) 2020 года, подлежащее утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться не позднее 30 июня 2021 года:

|   | Сумма, тыс. руб. |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | На 31.12.2020    | На 31.12.2019    | На 31.12.2018    |
| <b>Капитал до распределения прибыли отчетного года</b>    |                  |                  |                  |
| Уставный капитал  | 9 825 392        | 9 825 392        | 8 341 278        |
| Резервный капитал   | 10 008           | 1 465            | 1 465            |
| Добавочный капитал  | -                | -                | -                |
| Прибыль (убыток) прошлых лет                              | (180 410)        | (309 834)        | (278 301)        |
| Прибыль (убыток) отчетного года                           | (219 087)        | 170 867          | (31 533)         |
| <b>Итого капитал до распределения прибыли:</b>            | <b>9 435 903</b> | <b>9 687 890</b> | <b>8 032 909</b> |
| <b>Направления распределения прибыли отчетного года</b>   |                  |                  |                  |
| Прибыль, направленная на формирование резервного капитала | -                | 8 543            | -                |
| Прибыль, направленная на дивиденды                        | -                | 32 900           | -                |
| Прибыль, направленная на покрытие убытков прошлых лет     | -                | 129 424          | -                |

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Итоги распределения прибыли отчетного года</b>                                      | -                | <b>170 867</b>   | -                |
| <b>Капитал после распределения прибыли</b>   |                  |                  |                  |
| Уставный капитал   | 9 825 392        | 9 825 392        | 8 341 278        |
| Резервный капитал  | 10 008           | 10 008           | 1 465            |
| Добавочный капитал   | -                | -                | -                |
| Прибыль (убыток) прошлых лет   | (180 410)        | (180 410)        | (278 301)        |
| Прибыль (убыток) отчетного года  | (219 087)        | 0                | (31 533)         |
| <b>Итого капитал после распределения прибыли:</b>                                      | <b>9 435 903</b> | <b>9 654 990</b> | <b>8 032 909</b> |
| <b>Уменьшение капитала после распределения прибыли отчетного года</b>                  | -                | 32 900           | -                |
| Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года | -                | -                | -                |

Убыток отчетного периода составил 219 087 тыс. руб.

Вопрос о распределении прибыли (убытка), формировании резервного капитала будет решаться на Общем собрании акционеров Общества.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество выкупленных собственных акций не имеет.

### Займы и кредиты (Строка 1410; 1510 Баланса)

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов. Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами. В 2020 году Обществом получен кредит на покрытие операционных расходов в размере 127 432,8 тыс. руб.

### Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2020 году, тыс.руб.:

|   |        |
|---|--------|
| Остаток на 01.01.2020 года  | 45 836 |
| Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам | 31 180 |
| Погашены налогооблагаемые временные разницы                       | 9 117  |
| Остаток на 31.12.2020 года  | 67 899 |

### Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности Общества по строке 1520 Баланса на отчетную дату составила 64 312 тыс. руб. (на начало 2020 года – 94 800 тыс. руб.):

|  | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (ст.15201)           | 33 993        | 48 028        | 15 690        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (ст.15202)            | 7 215         | 17 060        | 12 244        |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (ст.15203), в т.ч.: | 12 946        | 23 638        | 23 693        |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость                 | 7 718         | 18 900        | 16 524        |
| Расчеты по налогу на прибыль                               | -             | -             | -             |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц                 | 619           | 889           | -             |
| Расчеты по прочим налогам                                  | 2 579         | 2 054         | 2 732         |
| Расчеты по налогу на имущество                             | 2 030         | 1 795         | 4 437         |
| Расчеты по социальному страхованию (ст.15204),             | 5 554         | 2 631         | 2 876         |

|   |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|
| <b>в т.ч.:</b>  |              |              |               |
| Задолженность по страховым взносам в ПФ                         | 4 773        | 2 631        | 2 876         |
| Задолженность фондом социального страхования по взносам НС и ПЗ | 48           | -            | -             |
| Прочая задолженность  | 733          | -            | -             |
| <b>Расчеты с персоналом организации (ст.15205),</b>             | <b>18</b>    | <b>15</b>    | <b>4 623</b>  |
| <b>в т.ч.:</b>  |              |              |               |
| Задолженность перед персоналом организации                      | 18           | 15           | 4 623         |
| Прочая задолженность  | -            | -            | -             |
| <b>Прочая кредиторская задолженность (ст.15206),</b>            | <b>4 586</b> | <b>3 428</b> | <b>11 190</b> |
| <b>в т.ч.:</b>  |              |              |               |
| Расчеты по депонированным суммам                                | 4            | 9            | -             |
| Расчеты с подотчетными лицами                                   | 99           | 65           | 180           |
| Расчеты с персоналом  | -            | -            | -             |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами                      | 4 483        | 3 354        | 11 010        |

### **Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (статья 1550 Баланса)**

Задолженность Общества перед акционерами по выплате дивидендов на конец 2020 года отсутствует.

### **Доходы будущих периодов (статья 1530 Баланса)**

Денежные средства, выделяемые Сахалинской областью из бюджета субъекта РФ по утвержденному на текущий год «Плану мероприятий по развитию аэропортовой инфраструктуры» считается «Целевым финансированием» (сч.86) и, в части, предназначенной на финансирование текущих расходов, признается в качестве доходов будущих периодов в периоды признания расходов, на финансирование которых они предоставлена; в части, предназначенной на финансирование капитальных расходов, признается в качестве доходов будущих периодов в части признания расходов по ним. Остаток денежных средств на конец отчетного периода по данной статье составил **395 116 тыс. руб.**

## **6. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках**

### **Первичная информация – номенклатурные группы**

В деятельности Общества могут быть выделены основные номенклатурные группы (укрупненных вида деятельности):

- Авиационная деятельность;
- Прочая авиационная деятельность;
- Прочая неавиационная деятельность;
- Деятельность торговая;
- Агентская деятельность.

Прочие неавиационные виды финансово-хозяйственной деятельности Общества включают, главным образом, услуги по предоставлению недвижимого имущества в аренду; автотранспортные услуги; коммунальные услуги и прочие услуги. Выручка (доходы) номенклатурных групп формируется в результате операций с внешними покупателями.

### Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), (тыс. руб.):

| Состав доходов                      | 2020 год         | 2019 год         |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| - авиационная деятельность          | 737 859          | 1 060 386        |
| - прочая авиационная деятельность   | 122 877          | 200 163          |
| - прочая неавиационная деятельность | 274 663          | 323 434          |
| - деятельность торговая             | 126 588          | 184 579          |
| - агентская деятельность            | 375              | 993              |
| <b>ИТОГО:</b>                       | <b>1 262 362</b> | <b>1 769 555</b> |

### Расходы по обычным видам деятельности за 2020г составили:

- авиационная деятельность 1 124 582 тыс. руб.;
- обеспечение авиационной безопасности 444 623 тыс. руб.;
- прочие расходы (в т.ч. аренда, услуги ЖКХ, автотранспортные услуги и др.) 375 153 тыс. руб.

### Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) за 2020г составили (тыс. руб.):

| Состав расходов                | 2020 год         | 2019 год         |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Затраты на оплату труда        | 835 297          | 777 436          |
| Отчисления на социальные нужды | 242 017          | 226 748          |
| Амортизация основных фондов    | 338 614          | 321 011          |
| Материальные затраты           | 362 098          | 538 703          |
| Прочие расходы                 | 166 332          | 264 780          |
| <b>ИТОГО:</b>                  | <b>1 944 358</b> | <b>2 128 678</b> |

### Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (свернуто, за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей):

| Прочие доходы   | 2020<br>тыс. руб. | 2019<br>тыс. руб. |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Проценты к получению, в том числе:</b>             | <b>180 223</b>    | <b>232 168</b>    |
| - проценты от размещения денежных средств             | 180 223           | 232 168           |
| <b>Доходы от участия в других организациях</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Прочие операционные доходы, в том числе:</b>       | <b>344 247</b>    | <b>420 661</b>    |
| - доходы от выбытия имущества                         | 35 083            | 7 663             |
| - доходы прошлых лет                                  | 1 535             | 3 717             |
| - списание кредиторской задолженности                 | 214               | 1 561             |
| - возмещение убытков (ущерба), пени, штрафы           | 6 857             | 17 287            |
| - субсидии  | 129 900           | 107 896           |
| - целевое финансирование (доходы будущих периодов)    | 122 281           | 206 359           |
| - доходы от целевого финансирования (НДС)             | 11 263            | 29 887            |
| - восстановление резерва по сомнительным долгам       | 7 413             | 7 640             |
| - восстановление резерва по неиспользованным отпускам | 463               | 1 476             |

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2020 г

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| - имущество, выявленное в ходе инвентаризации | 22 576         | 16 910         |
| - прочие доходы                               | 6 662          | 20 265         |
| <b>ИТОГО</b>                                  | <b>524 470</b> | <b>652 829</b> |

**Состав прочих расходов (укрупненно и свернуто):**

| Прочие расходы   | 2020<br>тыс.руб. | 2019<br>тыс.руб. |
|--|------------------|------------------|
| <b>Проценты к уплате, в том числе:</b>                   | <b>669</b>       | <b>-</b>         |
| - проценты по займам                                     | 669              | -                |
| <b>Прочие расходы, в том числе:</b>                      | <b>105 851</b>   | <b>73 660</b>    |
| Благоустройство территории                               | 200              | 277              |
| Возврат за авиабилеты (вынужденный отказ)                | 126              | 0                |
| Выплаты по коллективному договору                        | 21 325           | 9 268            |
| Госпошлина, штрафы                                       | 1 328            | 2 915            |
| Командировочные расходы (не учитываемые)                 | 2 117            | 335              |
| Курсовые разницы   | 0                | 364              |
| Найм жилого помещения                                    | 1 979            | 0                |
| Налоги, расчеты по социальному страхованию               | 0                | 367              |
| Плата за сверхнормативные выбросы                        | 7                | 156              |
| Праздничные мероприятия                                  | 2 086            | 955              |
| Прочие расходы   | 1 493            | 4 490            |
| Расходы прошлых лет                                      | 11 153           | 1 209            |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно  | 2 785            | 0                |
| Расходы по целевому финансированию                       | 11 233           | 18 451           |
| Расходы, связанные с ведением реестра                    | 164              | 131              |
| Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты          | 249              | 363              |
| Резерв по сомнительным долгам                            | 13 203           | 7 640            |
| Списание материалов, спецодежды по итогам инвентаризации | 3 585            | 516              |
| Списание дебиторской задолженности                       | 1 112            | 540              |
| Спонсорская (благотворительная) помощь                   | 97               | 227              |
| Убыток от выбытия (списания, передачи) имущества         | 30 184           | 23 860           |
| Услуги банков  | 815              | 1 271            |
| Членские взносы, взносы участника СРО                    | 610              | 325              |
| <b>ИТОГО прочих расходов:</b>                            | <b>106 520</b>   | <b>73 660</b>    |

**Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определена по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

**Прибыль (убыток) на акцию**

Акции АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» не размещаются на открытых рынках и по этой причине расчет прибыли на акцию не производится.

|   | 2020 г.   | 2019 г. | 2018 г.  |
|---|-----------|---------|----------|
| Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. рублей   | (219 087) | 170 867 | (31 533) |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций | 9 825,4   | 8 790,7 | 5 873,8  |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях   | (22,30)   | 19,44   | (5,37)   |

**7. Пояснения к Отчету о движении денежных средств**

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) 1 154 561 тыс. руб., в том числе по авиационной деятельности 1 058 387 тыс.руб.



Прочие доходы составляют 683 338 тыс.руб., в том числе проценты к получению 180 225 тыс.руб.

Денежные средства, направленные на платежи по текущим операциям 1 804 520 тыс. руб., в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 581 108 тыс. руб.; оплату труда, алиментов и аналогичных платежей 1 073 530 тыс.руб., в 2019 г по стр.4122 отражены расходы в сумме 680 875 тыс. руб. не включающие сумму страховых взносов в размере 317 342 тыс. руб. которая была учтена в составе прочих платежей по стр.4129, налога на прибыль 19 888 тыс. руб.; прочих платежей 129 994 тыс. руб.

## **8. Условные факты хозяйственной деятельности**

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

## **9. Информация о существенных фактах**

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Основание: Приказ ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

## **10. Информация о совершенных обществом крупных сделках**

В 2020 году Общество не совершало крупных сделок.

## **11. События после отчетной даты**

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

На основании Решения единственного акционера (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области от 20.08.2020 №717-р) 29.10.2020 произведена оплата дивидендов по итогам 2019 на сумму 32 900 тыс. руб. имуществом, принадлежащим Обществу на праве собственности.

## **12. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.**

Информация о вознаграждениях руководящего состава раскрывается применительно к порядку, установленному Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.

Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, выплата вознаграждений (премий, бонусов, опционов на акции и иных стимулирующие выплаты, не предусмотренные коллективным (трудовым) договором и положением о премировании не предусмотрены.

Тыс. руб.

| Краткосрочные вознаграждения   | суммы, выплаченные в течение отчетного периода (2020 года) | суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (в 2021 году) |
|--|--|--|
| Оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск за отчетный период   | 42 977   | 47 274   |
| Налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды  | 12 034   | 13 615   |
| Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: платежи или взносы по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного упр. персонала |  | -  |

### 13. Информация о затратах на энергоресурсы

Электроэнергия – 6 445,126 тыс. кВт на сумму 35 347 224,74 рубля, в том числе НДС (20%) – 5 891 204,14 рубля, в 2019 - 6 794,534 тыс. кВт на сумму 34 997 222,92 рубля, в том числе НДС (20%) – 5 832 870,36 рублей.

Генеральный директор



Крутцов А.С.

« 17 » марта 2021 год

**Свод дебиторской и кредиторской задолженности  
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"  
2020 год**

| № п/п | Наименование                            | Дебиторы<br>(стр.1230 ББ) | Кредиторы<br>(стр.1520 ББ) | Авансы на ОС<br>(стр.1190 ББ)* |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1     | Взносы на социальное страхование        | 381 601,14                | 5 661 202,77               |                                |
| 2     | Заработная плата                        | 19 980,30                 | 38 529,09                  |                                |
| 3     | Налоговые обязательства                 | 23 019 752,15             | 12 873 048,48              |                                |
| 4     | НДС по авансам выданным                 | -2 940 994,22             |                            |                                |
| 5     | НДС по авансам полученным               |                           | -1 402 972,00              |                                |
| 6     | Подотчет                                | 219 994,65                | 98 885,97                  |                                |
| 7     | Покупатели и заказчики                  | 123 476 938,19            | 8 617 563,07               |                                |
| 8     | Поставщики и подрядчики                 | 6 884 356,36              | 29 425 532,90              | 578 001 867,42                 |
| 9     | Прочие                                  | 153 276,23                |                            |                                |
| 10    | Прочие дебиторы и кредиторы             | 10 043 840,51             | 2 214 251,25               |                                |
| 11    | Прочие покупатели и заказчики           | 1 442 456,50              |                            |                                |
| 12    | Прочие поставщики и подрядчики          |                           | 4 567 047,37               |                                |
| 13    | Прочие расчеты с разными <i>ДТ и КТ</i> | 271 297,56                | 2 195 520,92               |                                |
| 14    | Расчеты с персоналом                    | 3 954 630,01              | 23 803,76                  |                                |
|       | <b>Общий итог</b>                       | <b>166 927 129,38</b>     | <b>64 312 413,58</b>       | <b>578 001 867,42</b>          |

Руководитель \_\_\_\_\_



(подпись)

Крутцов Андрей Сергеевич \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

В разрезе счетов бухгалтерского учета:

| Счет БУ           | Дебиторы              | Кредиторы            |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 63                | -13 202 661,34        |                      |
| 70                | 19 980,30             | 38 529,09            |
| 71                | 219 994,65            | 98 885,97            |
| 60.01             |                       | 29 425 532,90        |
| 60.02             | 6 884 356,36          |                      |
| 62.01             | 136 274 317,43        |                      |
| 62.02             |                       | 8 448 172,70         |
| 62.21             | 405 282,10            |                      |
| 62.32             |                       | 169 390,37           |
| 68.01             | 2 049 083,31          | 618 457,69           |
| 68.02             | 4 214 977,11          | 7 717 843,35         |
| 68.04             | 16 741 996,35         | 0,03                 |
| 68.06             | 459,86                | 1 916 993,39         |
| 68.07             | 129,75                | 555 654,94           |
| 68.08             | 219,86                | 2 029 846,84         |
| 68.10.1           |                       | 21 233,00            |
| 68.10.2           | 12 885,91             | 13 019,24            |
| 69.01             | 373 026,22            | 98 412,26            |
| 69.02.6           | 0,12                  | 6 311,06             |
| 69.02.7           |                       | 4 766 537,20         |
| 69.03.1           |                       | 733 497,10           |
| 69.11             | 8 574,80              | 56 445,15            |
| 73.01             | 151 990,01            |                      |
| 73.03.2           | 765,90                |                      |
| 76.02             | 853 259,00            |                      |
| 76.03             | 9 190 581,51          | 2 214 251,25         |
| 76.04             |                       | 3 776,47             |
| 76.05             |                       | 4 567 047,37         |
| 76.06             | 1 442 456,50          |                      |
| 76.09.1           | 271 297,56            | 2 195 520,92         |
| 76.09.3           | 91 511,00             |                      |
| 76.10             | 61 765,23             |                      |
| 76.14             | 3 736 015,80          |                      |
| 76.41             | 65 858,30             | 8 961,84             |
| 76.49             |                       | 11 065,45            |
| 76.AB             |                       | -1 402 972,00        |
| 76.BA             | -2 940 994,22         |                      |
| <b>Общий итог</b> | <b>166 927 129,38</b> | <b>64 312 413,58</b> |

\* Авансы, выданные на создание ОС (стр.1190 ББ):

| № п/п | Наименование поставщика                                   | Общая сумма аванса | НДС в составе аванса (стр.1220 ББ) | Аванс без НДС (стр.1190 ББ) |
|-------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | ООО "Сахалинская мехколонна № 68"                         | 325 905 117,54     | 54 317 520,68                      | 271 587 596,86              |
| 2     | ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"                            | 710 651,26         | 118 441,88                         | 592 209,38                  |
| 3     | ООО "СПИРО"   | 66 826 206,00      | 11 137 701,22                      | 55 688 504,78               |
| 4     | ООО СК "Энергосоюз"                                       | 4 860 759,94       | 810 126,68                         | 4 050 633,26                |
| 5     | АО "Лабораторное Оборудование и Приборы"                  | 161 424,00         | 26 904,00                          | 134 520,00                  |
| 6     | АО "Газпромбанк лизинг"                                   | 17 645 965,33      | 2 940 994,22                       | 14 704 971,11               |
| 7     | ООО "Южно-Уральская транспортная экспедиционная компания" | 539 891,60         | 89 981,93                          | 449 909,67                  |
| 8     | ООО "СК ЭНКИ"   | 9 357 588,09       | 1 559 598,05                       | 7 797 990,05                |
| 9     | АО "ТРУД"   | 267 594 639,84     | 44 599 107,53                      | 222 995 532,31              |
|       | Итого   | 693 602 243,60     | 115 600 376,18                     | 578 001 867,42              |

## Расшифровка прочих доходов за 2020г

| Прочие доходы 2020  | Сумма                 |
|---|-----------------------|
| Возврат за авиабилеты (вынужденный отказ)                         | 43 204,00             |
| Возмещение ущерба, расходов                                       | 2 685 117,45          |
| Восстановление резерва по сомнительным долгам                     | 7 412 577,34          |
| Госпошлина  | 4 400,00              |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества с НДС | 1 644 975,81          |
| Доходы будущих периодов (амортизация)                             | 65 112 660,97         |
| Доходы будущих периодов (Услуги, выполненные работы)              | 57 168 613,83         |
| Доходы прошлых лет  | 1 534 829,03          |
| Доходы от выбытия ТМЦ   | 17 209,17             |
| Доходы от выбытия ОС  | 33 093 054,84         |
| Доходы по целевому финансированию (НДС)                           | 11 262 649,84         |
| Имущество, выявленное в ходе инвентаризации                       | 22 576 435,75         |
| Курсовые разницы  | 163 038,99            |
| Лом черных (цветных) металлов                                     | 1 635 511,34          |
| Оценочные обязательства по отпускам (резерв отпусков)             | 463 106,41            |
| Прочие внереализационные доходы                                   | 626 657,06            |
| Прочие доходы   | 3 293 750,00          |
| Расчеты с персоналом по удержанию из ЗП                           | 10 817,68             |
| Реализация ОС   | 327 545,71            |
| Списание кредиторской задолженности                               | 213 993,31            |
| Списание (оприходование) по итогам инвентаризации                 | 486 046,38            |
| Субсидии (возмещение затрат)                                      | 129 899 961,98        |
| Удержание за междугородние переговоры                             | 9 519,73              |
| Удержание за найм жилого помещения                                | 232 277,30            |
| Удержание за спецодежду с НДС                                     | 2 937,50              |
| Удержание за учёбу  | 154 493,71            |
| Штрафы (пени, неустойки)  | 4 171 534,90          |
| <b>Общий итог</b>   | <b>344 246 920,03</b> |

Руководитель

"14" 03 2021г




Крутцов А.С.

## Расшифровка прочих расходов за 2020г

| Прочие расходы 2020                                      | Сумма                 |
|--|-----------------------|
| Благоустройство территории                               | 199 976,00            |
| Возврат за авиабилеты (вынужденный отказ)                | 126 369,00            |
| Возмещение ущерба, расходов                              | 57 235,00             |
| Госпошлина   | 709 171,26            |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества с НДС | 170 688,00            |
| Расходы от выбытия ТМЦ                                   | 19 367,25             |
| Расходы от выбытия ОС                                    | 30 179 509,13         |
| Расходы по целевому финансированию (НДС)                 | 11 232 691,65         |
| Единовременное вознаграждение по Коллективному Договору  | 13 273 725,06         |
| Командировочные расходы (не учитываемые)                 | 2 117 035,83          |
| Мат.помощь не облагаемая взносами (не учитываемые)       | 909 179,16            |
| Найм жилого помещения                                    | 1 979 057,51          |
| Пени (штрафы) по налогам                                 | 164 693,20            |
| Плата за сверхлимитное размещение отходов                | 6 865,78              |
| Праздничные мероприятия                                  | 2 086 452,25          |
| Представительские расходы                                | 285 812,59            |
| Премии разовые по Кол.договору                           | 6 851 199,07          |
| Продажа (покупка) иностранной валюты                     | 249 138,54            |
| Прочие внереализационные расходы                         | 634 260,58            |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно  | 2 785 445,85          |
| Расходы прошлых лет                                      | 11 153 002,94         |
| Расходы, связанные с ведением реестра                    | 163 700,00            |
| Резервы по сомнительным долгам                           | 13 202 661,34         |
| Санаторно-курортные путевки по Кол.договору              | 290 655,82            |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы               | 2 683,02              |
| Списание ДЗ  | 1 075 951,28          |
| Списание материалов                                      | 45 222,10             |
| Списание по итогам инвентаризации                        | 3 449 692,51          |
| Списание спецодежды                                      | 91 013,04             |
| Спонсорская (благотворительная) помощь                   | 97 000,00             |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия по Кол.договору    | 362 050,00            |
| Услуги банков  | 815 125,76            |
| Членские взносы, взносы участника СРО                    | 609 620,00            |
| Штрафы (пени, неустойки)                                 | 454 518,64            |
| <b>Общий итог</b>  | <b>105 850 769,16</b> |

Руководитель

"17" 03 2021г



Крутцов А.С.

