

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года

Организация: ООО "Аэропорт "Норильск"
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности: Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма / форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 663308, Красноярский край, г. Норильск, аэропорт "Норильск", строение 1 - Аэровокзал (здание грузовых операций)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| 710001 | | |
| 2018 | 12 | 31 |
| 58263193 | | |
| 2457067174 | | |
| 52.23.11 | | |
| 12300 / 16 | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. | На 31 декабря 2016г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2.2 | Нематериальные активы | 1110 | 33 | 92 | 179 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 2.3 | Основные средства | 1150 | 2 105 953 | 2 120 149 | 1 838 352 |
| 2.3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 786 772 | 932 354 | 1 283 595 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | | | |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | | | |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | | | |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | | | |
| | прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | | | |
| 2.14 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 48 453 | 41 567 | 34 176 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | ИТОГО по разделу I. | 1100 | 2 941 211 | 3 094 162 | 3 156 302 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2.5 | Запасы | 1210 | 101 743 | 86 105 | 128 018 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.5 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 41 386 | 45 050 | 68 223 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | | | |
| 2.5 | готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные | 1213 | 60 357 | 41 055 | 59 795 |
| | прочие запасы и затраты | 1214 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| 2.6 | Дебиторская задолженность (сумма строк 1231+1235) | 1230 | 483 341 | 665 534 | 498 328 |
| | из нее: | | | | |
| 2.6 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | - | - | 1 028 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1232 | | | |
| 2.6 | авансы выданные | 1233 | | | |
| | прочие дебиторы | 1234 | | | |
| 2.6 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1235 | 483 341 | 665 534 | 497 300 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.6 | покупатели и заказчики | 1236 | 108 036 | 117 667 | 116 905 |
| 2.6 | авансы выданные | 1237 | 13 237 | 12 248 | 10 613 |
| 2.6 | прочие дебиторы | 1238 | 362 068 | 535 619 | 369 782 |
| 2.4 | Финансовые вложения | 1240 | 1 430 910 | 1 397 619 | 1 905 144 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.4 | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | 1 430 910 | 1 397 619 | 1 905 144 |
| | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 820 | 582 | 802 |
| | в том числе: | | | | |
| | касса | 1251 | | | |
| | расчетные счета | 1252 | 634 | 430 | 578 |
| | валютные счета | 1253 | 115 | 102 | 224 |
| | денежные эквиваленты и прочие денежные средства | 1254 | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 71 | 50 | |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 016 814 | 2 149 840 | 2 532 292 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) | 1600 | 4 958 025 | 5 244 002 | 5 688 594 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. | На 31 декабря 2016г. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| 2.8 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6 528 666 | 6 528 666 | 6 528 666 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| 2.8 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 349 000 | 2 349 000 | 2 349 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| 2.8 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (4 239 945) | (3 926 908) | (3 500 268) |
| | в том числе: | 1371 | | | |
| 2.8 | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | | (313 037) | (426 640) | (313 772) |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 4 637 721 | 4 950 758 | 5 377 398 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| 2.10 | Оценочные обязательства | 1430 | 12 154 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 12 154 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| 2.9 | Кредиторская задолженность | 1520 | 201 381 | 188 589 | 215 272 |
| | в том числе: | 1521 | | | |
| 2.9 | поставщики и подрядчики | | 56 050 | 43 871 | 60 221 |
| 2.9 | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 40 392 | 29 166 | 41 024 |
| 2.9 | задолженность по налогам и сборам | 1523 | 45 837 | 53 454 | 62 280 |
| 2.9 | задолженность по страховым взносам | 1524 | 22 482 | 10 035 | 20 259 |
| 2.9 | авансы полученные | 1525 | 27 234 | 41 141 | 21 048 |
| | задолженность по выплате дивидендов | 1526 | | | |
| 2.9 | прочие кредиторы | 1527 | 9 386 | 10 922 | 10 440 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| 2.10 | Оценочные обязательства | 1540 | 106 769 | 104 655 | 95 924 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 308 150 | 293 244 | 311 196 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) | 1700 | 4 958 025 | 5 244 002 | 5 688 594 |

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерской отчетности

Руководитель _____ Никифоров А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Куропятник О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2019 г.

