Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Бухгалтерский баланс
на 31 .12.2018 года

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	18
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПОРТ ТОМСК"**	по ОКПО	79204243		
Индентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882		
Вид экономической деятельности **ТРАНСПОРТНАЯ ОБРАБОТКА ГРУЗОВ**	по ОКВЭД	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с органиченной ответственностью/	по ОКОПФ / ОКФС	12300		42
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ				
Единица измерения: тыс.руб.(~~млн руб~~).	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **634011, Российская Федерация.Томская область , Томский район, поселок Аэропорт**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 года	на 31.12.2016 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	0	0	
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	641 300	630 521	658 181
	в т.ч.:				
5200	Основные средства в организации	11501	623 832	620 573	654 670
5200	Оборудование к установке	11502	0	243	243
5242	Приобретение земельных участков	11503			
5200	Строительство объектов основных средств	11504	6 457	70	1 598
5200	Приобретение объектов основных средств	11505	11 011	9 635	3 268
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0		
5301	Финансовые вложения	1170	15	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	9 681	10 038	9 993
5511	Прочие внеоборотные активы	1190	19 941	32 025	22 965
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	19 941	32 025	22 965
	Авансы выданные под строительство	11902			
	ИТОГО по разделу I	1100	**670 937**	**672 599**	**691 154**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	19 999	17 293	13 537
	в т.ч.:				
5401	Материалы	12101	19 827	17 158	13 537
5404	Товары отгруженные	12102	0	0	
5403	Товары	12103	0		
5402	Готовая продукция	12104			
5405	Расходы на продажу	12105	0	0	
5407	Расходы будущих периодов	12106	172	135	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 580	1 159	3 909
5510	Дебиторская задолженность	1230	23 734	28 640	34 614
	в т.ч.				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	826	2 365	2 427
5513	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 526	15 751	7 750
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 725	9 074	23 493
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	0	132
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12306	0	0	46
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	17	0	
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 403	1 391	766
5513	Расходы будущих периодов	12309	237	59	
5305	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	615 603	406 370	199 513
	Прочие оборотные активы	1260	496	971	1 534
	ИТОГО по разделу II	1200	**662 412**	**454 433**	**253 107**
	БАЛАНС	**1600**	**1 333 349**	**1 127 032**	**944 261**

Для аудиторских заключений

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 года	на 31.12.2016года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)*(1)	1310	382 344	382 344	382 344
3300	Собственные акции, выкупленные у акционеров*(2)	1320			
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)*(3)	1350			
3300	Резервный капитал*(4) в том числе:	1360	0	0	
3300	Нераспределенная прибыль (не покрытый убыток)*(5)	1370	786 444	542 850	319 925
	ИТОГО по разделу III	1300	**1 168 788**	**925 194**	**702 269**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства в т.ч	1410		44 160	82 800
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 378	32 415	24 680
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	**33 378**	**76 575**	**107 480**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства в т.ч	1510		42	85
	Кредиторская задолженность в т.ч	1520	72 534	61 840	66 978
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 324	19 021	26 224
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 211	17 896	11 798
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 152	11 275	12 828
5566	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 332	3 870	3 989
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 236	6 890	9 405
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206		0	2 734
5566	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	0		
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	0		
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 279	2 888	
	Доходы будущих периодов	1530	46 255	49 656	53 057
5700	Оценочные обязательства	1540	12 394	13 725	14 392
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	0		
	Итого по разделу V	1500	**131 183**	**125 263**	**134 512**
	БАЛАНС	**1700**	**1 333 349**	**1 127 032**	**944 261**

Руководитель _____ А.В. Докукина по доверенности № б/н от 27.07.2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2019

ООО "Аэропорт Томск"

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПОРТ ТОМСК"	по ОКПО	79204243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882		
Вид экономической деятельности ТРАНСПОРТНАЯ ОБРАБОТКА ГРУЗОВ	по ОКВЭД	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	687 072	658 267
5600	Себестоимость продаж	2120	(347 121)	(336 611)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**339 951**	**321 656**
5600	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(64 669)	(57 996)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**275 282**	**263 660**
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 421	5722
	Проценты к получению	2320	31 784	24 490
	Проценты к уплате	2330	(2 280)	(7 679)
	Прочие доходы	2340	10 290	15193
	Прочие расходы	2350	(15 156)	(13 094)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**305 341**	**288 292**
	Текущий налог на прибыль	2410	(60 414)	(57 674)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(666)	(7 707)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(963)	(7 736)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(357)	44
	Прочее	2460	(13)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	243 594	222 925

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	243 594	222 925
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ А.В. Докукина по доверенности № б/н от 27.07.2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2019 года

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт ТОМСК"**	по ОКПО	79204243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **закрытое акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	382 344	-	-	-	319 925	702 269
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	222 925	222 925
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	222 925	222 925
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
акций	3215	0	0	0	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	382 344	0	0	0	542 850	925 194
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	243 594	243 594
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	243 594	243 594
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-		
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	382 344	-	-		786 444	1 168 788

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 215 043	974 850	755 326

Руководитель _____ А.В. Докукина по доверенности № б/н от 27.07.2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2019 г.

Для аудиторских заключений

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет о движении денежных средств

за год 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация бщество с ограниченной ответственностью "Аэропорт ТОМСІ	по ОКПО	79204243	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882	
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	52.24	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченоой ответственностью/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12300	42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За год 2018 г.[1]	За год 2017 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	778 463	733 293
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	687 534	644 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 512	21 394
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	55 418	67 681
Платежи — всего	4120	(498 679)	(486 821)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(134 250)	(137 818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(221 209)	(218 111)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 322)	(7 722)
налога на прибыль организаций	4124	(58 941)	(50 181)
прочие платежи	4129	(81 957)	(72 989)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	279 784	246 472
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	35 048	19 577
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	17
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 048	19 560
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(61 382)	(20 552)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 382)	(20 552)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 334)	(975)

ФИНТУРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 2018 г.[1]	За год 2017 г.[2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310		0
в том числе: получение кредитов и займов	4311		0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи — всего	4320	(44 160)	(38 640)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 160)	(38 640)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 160)	(38 640)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	209 290	206 857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	406 370	199 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	615 603	406 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(57)	0

Руководитель _____ А.В. Докукина по доверенности № б/н от 27.07.2018 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» февраля 20 19 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

ООО "АЭРОПОРТ ТОМСК"

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

за 2018 г

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений
15

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

МИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	877 292	(256 719)	54 537	(1 115)	1 115	(51 278)			930 714	(306 882)
	5210	за 2017 г.	863 085	(208 415)	15 208	(1 001)	1 001	(49 305)	-	-	877 292	(256 719)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018 г.	667 668	(124 724)	0	0	0	(25 663)	-	-	667 668	(150 386)
	5211	за 2017 г.	667 668	(99 634)	0	0	0	(25 090)	-	-	667 668	(124 724)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	167 926	(107 234)	30 022	(1 102)	1 102	(20 725)	-	-	196 846	(126 857)
	5212	за 2017 г.	156 158	(87 181)	12 414	(646)	646	(20 699)	-	-	167 926	(107 234)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	2 256	(2 208)	0	0	0	(48)	-	-	2 256	(2 256)
	5213	за 2017 г.	2 256	(1 194)	0	0	0	(294)	-	-	2 256	(2 208)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	25 216	(20 470)	23 569	(13)	13	(3 498)	-	-	48 772	(23 956)
	5214	за 2017 г.	25 180	(18 176)	391	(355)	355	(2 649)	-	-	25 216	(20 470)
Сооружения	5205	за 2018 г.	11 657	(2 029)	946	0	0	(1 333)	-	-	12 603	(3 362)
	5215	за 2017 г.	9 466	(1 467)	2 191	0	0	(562)	-	-	11 657	(2 029)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	2 380	0	0	0	0	0	-	-	2 380	0
	5216	за 2017 г.	2 168	0	212	0	0	0	-	-	2 380	0
Другие виды основных средств	5207	за 2018 г.	189	(54)	0	0	0	(11)	-	-	189	(65)
	5217	за 2017 г.	189	(43)	0	0	0	(11)	-	-	189	(54)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	1 256	(1 256)	0	0	0	0	-	-	1 256	(1 256)
	5230	за 2017 г.	1 256	(1 256)	0	0	0	0	-	-	1 256	(1 256)
в том числе:											0	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018 г.	1 256	(1 256)	0	0	0	0	-	-	1 256	(1 256)
	5231	за 2017 г.	1 256	(1 256)	0	0	0	0	-	-	1 256	(1 256)

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

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 2018 г.	9 948	62 491	(434)	(54 537)	17 468
	5250	за 2017 г.	3 511	21 646	0	(15 209)	9 948
в том числе: Кассетный фанкойл Kentats	5241	за 2018 г.	243	0	(243)	0	0
	5251	за 2017 г.	243	0	0	0	243
Реконструкция аэропортового комплекса аэропорта Томск "Богашево"	5242	за 2018 г.	0	3 136	0	0	3 136
	5252	за 2017 г.	0	0	0	0	0
Модернизация системы телевизионного наблюдения	5243	за 2018 г.	0	6 031	0	(2 780)	3 251
	5253	за 2017 г.	0	72	0	(72)	0
Единый диспетчерский пункт	5244	за 2018 г.	70	0	0	0	70
	5254	за 2017 г.	0	70	0	0	70
Автомобиль специального назначения	5245	за 2018 г.	6 176	2 975	0	(9 151)	0
	5255	за 2017 г.	0	15 663	0	(9 487)	6 176
Пульт ГГС (Громко Говорящая Связь) 10 DT 705Industronic+блок ключей 10DET 501	5246	за 2018 г.	191	0	(191)	0	0
	5256	за 2017 г.	0	191	0	0	191
Установка электронная биоакустическая "Универсал-Акустик" АЭРО-2С ТУ 515680-001-93739301-2011	5247	за 2018 г.	0	430	0	0	430
	5257	за 2017 г.	0	0	0	0	0
Трактор Беларус-8.1 с доп. обор. (отвал, щетка, косилка)	5248	за 2018 г.	0	1 509	0	0	1 509
	5258	за 2017 г.	0	0	0	0	0
Трап пассажирский	5249	за 2018 г.	0	5 804	0	0	5 804
	5259	за 2017 г.	0	0	0	0	0
Мойка гаража (77% готовности)		за 2018 г.	1 473	0	0	0	1 473
		за 2017 г.	1 473	0	0	0	1 473
Ангар (объект незавершенного строительства)		за 2018 г.	1 795	0	0	0	1 795
		за 2017 г.	1 795	0	0	0	1 795
Рентгенотелевизионные интроскопы		за 2018 г.	0	9 579	0	(9 579)	0
		за 2017 г.	0	1 700	0	(1 700)	0
Кабельная линия 10 кВ (участок от ТП-6 до ТП-7)		за 2018 г.	0	946	0	(946)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Трансформатор силовой		за 2018 г.	0	287	0	(287)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Модернизация Система визуального информирования пассажиров FIDS		за 2018 г.	0	38	0	(38)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Система мониторинга и охраны периметра		за 2018 г.	0	6 932	0	(6 932)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Модернизация. Оборудование оперативной связи		за 2018 г.	0	250	0	(250)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Адаптер		за 2018 г.	0	257	0	(257)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Стремянка авиационная СА-3-2/7Б-Н1		за 2018 г.	0	89	0	(89)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Стремянка авиационная СА-3/10Б-Н1		за 2018 г.	0	104	0	(104)	0

		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Генератор		за 2018 г.	0	49	0	(49)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Автомобиль АСТ-1,5 для обслуживание самолетных туалетов		за 2018 г.	0	1 406	0	(1 406)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Тележка аэродромная багажная ТАБ-2		за 2018 г.	0	293	0	(293)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Электротележка с рулевым управлением		за 2018 г.	0	1 000	0	(1 000)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Машина поломоечная СТ 46 B50		за 2018 г.	0	183	0	(183)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Широкоформатные моноблоки Acer		за 2018 г.	0	876	0	(876)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Аэродромный пожарный автомобиль		за 2018 г.	0	6 038	0	(6 038)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Радиостанция Icom IC-A220 в комплекте		за 2018 г.	0	330	0	(330)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Система мониторинга состояния здоровья		за 2018 г.	0	825	0	(825)	0
		за 2017 г.	0	0	0	0	0
Автобус МАЗ 171076 Y3M171076J0000016		за 2018 г.	0	13 124	0	(13 124)	0
		за 2017 г.	0	83	0	(83)	0
Земельный участок Аэропорт,1 (506 кв.м)		за 2018 г.	0	0	0	0	0
		за 2017 г.	0	129	0	(129)	0
Модернизация Привокзальная площадь		за 2018 г.	0	0	0	0	0
		за 2017 г.	0	2 191	0	(2 191)	0
Модернизация СКУД		за 2018 г.	0	0	0	0	0
		за 2017 г.	0	55	0	(55)	0
Кондиционер кассетный FCQG100/RQ100 / Кондиционер кассетный FCQG50/RQ50		за 2018 г.	0	0	0	0	0
		за 2017 г.	0	705	0	(705)	0
ПП Система контроля доступа		за 2018 г.	0	0	0	0	0
		за 2017 г.	0	133	0	(133)	0
Сплит-системы		за 2018 г.	0	0	0	0	0
		за 2017 г.	0	262	0	(262)	0
Нарезчик швов в асфальтобетоне СПЛИТСТОУН CS-2413		за 2018 г.	0	0	0	0	0
		за 2017 г.	0	175	0	(175)	0
Устройство "Нептун-3"		за 2018 г.	0	0	0	0	0
		за 2017 г.	0	217	0	(217)	

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
ПП Система телевизионного наблюдения	5261	2 780	72
Система визуального информирования пассажиров FIDS	5262	38	0
Оборудование оперативной связи	5263	250	0
Привокзальная площадь п. Аэропорт, д. 1, соор. 1	5264	0	2 191
ПП Система контроля доступом	5265	0	188
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
	5271	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 256	1 256	1 256
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	171 367	171 047	32 851
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 305	3 305	3 305
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	349 264	0
	5287			

Для аудиторских заключений
ИНТЕРКОМ АУДИТ

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	15	-						15	-
	5311	за 2017 г.	15	-						15	-
в том числе: вклады в УК других организаций	5302	за 2018 г.	15	-						15	-
	5312	за 2017 г.	15	-						15	-
займы выданные	5303	за 2018 г.	-	-							-
	5313	за 2017 г.	-	-							-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-							-
	5315	за 2017 г.	-	-							-
в том числе: займы выданные	5306	за 2018 г.	-	-							-
	5316	за 2017 г.	-	-							-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	15	-						15	-
	5310	за 2017 г.	15	-						15	-

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320		-	-
в том числе: акции	5321		-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329		-	-

МИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений 2 3

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	17 293		41 274	(38 568)			x	19 999	
	5420	за 2017 г.	13 537		39 699	(35 943)			5 925	17 293	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	17 158		41 065	(38 396)			5 923	19 827	
	5421	за 2017 г.	13 537		39 474	(35 853)			5 925	17 158	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.									
	5422	за 2017 г.									
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.									
	5423	за 2017 г.									
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.									
	5424	за 2017 г.									
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.									
	5425	за 2017 г.									
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.									
	5426	за 2017 г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2018 г.	135		209	(172)				172	
	5427	за 2017 г.			225	(90)				135	
	5408	за 2018 г.									
	5428	за 2017 г.									

МИНЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	30 647	(2 007)	26 019	(2 285)
	5530	за 2017 г.	36 913	(2 299)	30 647	(2 007)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	17 509	(1 758)	18 598	(2 072)
	5531	за 2017 г.	9 417	(1 667)	17 509	(1 758)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	2 536	(171)	973	(147)
	5532	за 2017 г.	2 574	(147)	2 536	(171)
Прочая	5513	за 2018 г.	10 602	(78)	6 448	(66)
	5533	за 2017 г.	24 922	(485)	10 602	(78)
	5514	за 2018 г.	0	0	0	0
	5534	за 2017 г.	0	0	0	0
Итого	5500	за 2018 г.	30 647	(2 007)	26 019	(2 285)
	5520	за 2017 г.	36 913	(2 299)	30 647	(2 007)

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2285	0	2414	0	2299	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2072	0	1758	0	1667	0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	147	0	171	0	147	0
прочая	5543	66	0	485	0	485	0
	5544	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	44 160	0
	5571	за 2017 г.	82 800	44 160
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	44 160	0
	5572	за 2017 г.	82 800	44 160
займы	5553	за 2018 г.	0	0
	5573	за 2017 г.	0	
прочая	5554	за 2018 г.	0	0
	5574	за 2017 г.	0	0
	5555	за 2018 г.	0	0
	5575	за 2017 г.	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	61 882	72 534
	5580	за 2017 г.	67 063	61 882
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	19 021	10 324
	5581	за 2017 г.	26 224	19 021
авансы полученные	5562	за 2018 г.	17 896	21 211
	5582	за 2017 г.	11 798	17 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	15 145	31 484
	5583	за 2017 г.	16 817	15 145
кредиты	5564	за 2018 г.	42	0

	5584	за 2017 г.	85	42
займы	5565	за 2018 г.	0	0
	5585	за 2017 г.	0	0
прочая	5566	за 2018 г.	9 778	9 515
	5586	за 2017 г.	12 139	9 778
	5567	за 2018 г.	0	
	5587	за 2017 г.	0	
Итого	5550	за 2018 г.	106 042	72 534
	5570	за 2017 г.	149 863	106 042



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	167	0	0
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	67	0	0
прочая	5593	100	0	0



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	36 886	35 162
Расходы на оплату труда	5620	171 358	166 666
Отчисления на социальные нужды	5630	51 187	49 693
Амортизация	5640	52 847	51 193
Прочие затраты	5650	99 511	91 894
Итого по элементам	5660	411 790	394 608
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	411 790	394 608

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13725	20160	(21 491)	-	12394
в том числе: Резерв по судебным разбирательствам	5701	0	0	0	-	0
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности	5702	4095	2514	(4 095)		2 514
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5702	9630	17646	(17 396)		9880

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	0	107 936	0
в том числе: Поручительства	5811	0	107936	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	359		253	
в том числе: на текущие расходы		5901	359		253	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-		-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ А.В. Докукина

по доверенности № б/н от 27.07.2018 г

"28" февраля 2019 год.

ООО "Аэропорт Томск"

ИНТЕРКОМ АУДИТ

Для аудиторских заключений

Иные пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Аэропорт ТОМСК»

за 2018 год

Дата утверждения: «08» февраля 2019 год

Руководитель А.В. Докукина (по доверенности № б/н от 27.07.2018 г.)

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

I. Общие сведения об Обществе

- ***Полное наименование***

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт ТОМСК» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г.

- ***Место нахождения***

Место нахождения Общества: 634539, РФ, Томская область, Томский район, п. Аэропорт.

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт ТОМСК» не имеет филиалов, представительств, дочерних предприятий.

- ***Сведения о государственной регистрации***

Общество зарегистрировано 01 марта 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Томскому району Томской области.

Свидетельство о регистрации: серия 70 номер 001415474.

Основной государственный регистрационный номер 1067014012229.

ИНН 7014044882, КПП 701401001

- ***Уставной капитал Общества***

Уставный капитал Общества равен 382 343 827,69 рублям.

По состоянию на 31 декабря 2018 года участниками Общества являются:

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, место нахождения: Томская область, г. Томск, пр. Кирова 20 – 25,1% доля в Уставном капитале. Смена участника Общества произошла 11.09.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», место нахождения: г. Москва, ул. Фрунзенская 1-я, д. 3А, стр.5 – 74,9% доля в Уставном капитале.

- ***Исполнительный орган Общества***

Единоличным исполнительным органом является директор Фроленко Роман Станиславович.

Коллегиальным исполнительным органом Общества согласно Устава является Совет директоров:

Рудаков Сергей Васильевич, председатель Совета директоров,

Празукин Денис Константинович, член Совета директоров,

Смирнов Михаил Юрьевич, член Совета директоров,

Фроленко Роман Станиславович, член Совета директоров,

Янкилевич Евгений Якирович, член Совета директоров.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Информация о дочерних и зависимых Обществах приведена в таблице:

Наименование и организационно-правовая форма	ООО «Аэропорт Томск Сервис»	ООО «Газпромнефть-Аэро Томск»
Доля участия на 31.12.2018 г., %	100	50
Доля участия на 31.12.2017 г., %	100	50
Место нахождения	634539, Томская область, Томский район, пос. Аэропорт	634539, Томская область, Томский район, пос. Аэропорт
Основной вид деятельности	Общественное питание	Топливообеспечение
Чистые активы на 31.12.2018 г., тыс. руб.	208 501	133885
Чистая прибыль за 2018 год, тыс. руб.	63 913	15 274
Доходы от участия за 2018 год, тыс. руб.	0	0

- ***Аудитор***

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год осуществляется ООО "Интерком-Аудит"

Адрес: 125040, г. Москва,3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV,комната 6.

- ***Основа подготовки финансовой отчетности***

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется согласно Договору возмездного оказания услуг с ООО «Новапорт-ОЦО» №08-10-170004 от 30.06.2017 г.

II. Основные виды деятельности Общества.

Основными видами деятельности Общества являются аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов авиакомпаний:

- обеспечение взлета и посадки воздушных судов;
- обеспечение авиационной безопасности;
- предоставление аэровокзального комплекса;
- обслуживание пассажиров;
- обработка грузов;
- техническое обслуживание ВС;
- специальное обслуживание пассажиров;
- штурманское обеспечение полетов;
- предоставление специальных и технических средств;
- прочие виды аэропортового обслуживания.

Неосновная деятельность представляет собой спектр услуг по агентской деятельности, медицинских и транспортных услуг и многому другому.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Для осуществления своей деятельности ООО «Аэропорт ТОМСК» имеет все необходимые лицензии и сертификаты

- ***Данные о численности работников***

В таблице 2 представлены данные по численности работников ООО «Аэропорт ТОМСК».

Таблица № 2. Анализ численности работников ООО «Аэропорт ТОМСК»

Показатели	2018 год	2017 год	Отклонение 2018-2017 гг.	
			абс.	отн., %
Среднесписочная численность работников, всего, чел.	443	445	-2	99,6

III. Сведения об имуществе.

Для осуществления своей деятельности ООО «Аэропорт ТОМСК» использует следующее имущество:

- Аэродромный комплекс в составе взлетно-посадочной полосы с искусственным цементно-бетонным и асфальтобетонным покрытием (ИВПП) размером 2500х50м, рулежных дорожек, магистральной рулежной дорожки размером 1500 м х31 м, перрона площадью 70515,5 кв. м, мест стоянок воздушных судов общей площадью 84400 кв. м. с Федеральным государственным унитарным предприятием «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
- Нежилые помещения по договору аренды с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД в Российской Федерации».
- Объекты электроснабжения (ТП и линии электропередач) по договору аренды с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Томской области.
- Собственное имущество:
  недвижимое: здание аэровокзала, производственные помещения, доки, ТП, линии электропередачи, склады, гаражи, стоянки – всего 66 объектов; 16 земельных участков.
  движимое: спецтехника для обеспечения авиационной безопасности (рентген телевизионные системы «Рапискан», металлодетекторы, металлоискатели, аппаратура определения радиоактивных взрывчатых и делящихся материалов «Янтарь», Биоакустический отпугиватель птиц Bird Gard Super Pro MPP, определитель паров взрывчатых веществ М-ИОН); спецавтотранспорт, трап самоходный, амбулаторный лифт, конвейеры, весовые платформы, тепловые завесы, инженерное оборудование технических и вспомогательных служб аэропорта и другое имущество.

IV. *Раскрытие основных статей бухгалтерской отчетности и основных положений ученой политики.*

Существенные изменения учетной политики на 2018г. Отсутствуют

4.1. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация начисляется линейным способом.
Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированным объектам;
- объектам, переведенным на консервацию на срок более 3 мес.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

Основные средства, полученные в аренду

В течение 2018 г. Общество использует в своей деятельности собственные и арендованные основные средства.
В составе арендованных основных средств числится светосигнальное оборудование и ИВПП арендуемые у ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», машины и оборудование на основании договоров аренды с АО Аэропорт Толмачево, здания и сооружения на основании договора аренды с МТУ в Кемеровской и Томской областях, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Подробная информация о наличии и движении основных средств отражена в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели движения незавершенных капитальных вложений

Незавершенные капитальные вложения включают:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно;

Подробная информация по объектам незавершенных капитальных вложений отражена в таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

4.2. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение.

В составе долгосрочных финансовых вложений учитываются вложения в Уставные капиталы организаций.

В составе краткосрочных финансовых вложений учитываются краткосрочные предоставленные займы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В 2018 году займы, выданные Обществом, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2018 г. необходимость формирования резерва под обесценивание финансовых вложений отсутствует, т.к. финансовых вложений, стоимость, которых снизилась, не выявлено.

4.3. Запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (погрузочно-разгрузочные работы).

Необходимость формирования резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2018 г. отсутствует, так как:

- морально устаревшие МПЗ отсутствуют;
- МПЗ, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные качества отсутствуют;
- МПЗ, рыночная стоимость, которых снизилась отсутствуют.

4.4. Дебиторская задолженность

Учет дебиторской задолженности ведется по её видам:

- расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работы, услуги);
- авансы выданные;
- расчеты по налогам и сборам;
- расчеты с государственными внебюджетными фондами;
- расчеты с прочими дебиторами.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. Задолженность свыше 90 дней, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам.

Денежные средства признаются в момент поступления на расчетный, транзитный или другой счет в банке или кассу и классифицируется следующим образом:

- денежные средства, хранящиеся на счетах в банке;
- денежные знаки в кассе;
- переводы в пути;
- платежные и денежные документы.

Денежные знаки в кассе и средства на счетах в банках учитываются по номиналу.

Стоимость денежных средств, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли по курсу Центрального Банка РФ:

- на дату совершения операции;
- на дату составления бухгалтерской отчетности.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Датой совершения операции по валютным счетам - дата зачисления денежных средств на валютный счет или дата списания со счета.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера);
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления» / «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов. При этом поступления и платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

4.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на обязательное страхование, платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

4.7. Кредиты и займы

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную:

- - краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев;
- - долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Долгосрочная задолженность в части, подлежащей оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (с учетом процентов со сроком платежа в течение 12 месяцев, причитающихся к начислению согласно договору, и курсовых разниц) отражается в составе краткосрочной задолженности.

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме поступивших денежных средств.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), начисляются равномерно (ежемесячно) независимо от условий предоставления займа (кредита).

Расходы по займам (кредитам) признаются прочими расходами.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторского заключения

Для погашения обязательств в 2016 году привлечены кредитные средства по договору со Сбербанком России № 8616.01/014 от 18.03.2016 в сумме 115 000 000 руб. Процентная ставка составила 12,5% годовых. В 2017 году ставка снижена до 11,5% годовых. В 2018 году ставка 11,5% годовых. Задолженность по основному долгу и начисленным процентам по состоянию на 31.12.2018 в полном объеме погашена досрочно.
Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов в 2018 году, отсутствуют.

4.8. Кредиторская задолженность

Учет кредиторской задолженности ведется по её видам:

- - расчеты с поставщиками и подрядчиками за приобретённые товары (работы, услуги);
- - авансы полученные;
- - расчеты с персоналом по оплате труда;
- - расчеты с государственными внебюджетными фондами;
- - расчеты по налогам и сборам;
- - расчеты с прочими дебиторами.

В бухгалтерском учете Аэропорт определяет кредиторскую задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме принимаемых к бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг и связанной с ними сумме НДС.

Кредиторская задолженность по расчетам с сотрудниками определяется исходя из начисленных сумм оплаты труда.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам определяется исходя из начисленных сумм налогов и сборов.

4.9. Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по судебным разбирательствам;
- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;

Подробная информация отражена в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.10 Начисление и уплата налогов в бюджет.

Общество осуществляет расчеты с бюджетом по налогам на прибыль, на имущество, транспортному налогу, НДС, НДФЛ, прочим налогам и сборам, по страховым взносам в соответствии с Законодательством РФ.
Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены ошибки. В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, за 2018 год следующие показатели:

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Наименование показателя	Сумма за 2018 год, тыс. руб. (+ прибыль, - убыток)
Условный расход по налогу на прибыль	87 026
Постоянное налоговое обязательство	2637
Изменение отложенных налоговых активов	657
Изменение отложенных налоговых обязательств	-5 763

Сумма, начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц, повлекших за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов, а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц, повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств в 2018 году представлены в таблице.

Наименование счета	тыс. руб.
09	**2 116**
ОНА по резерву по сомнительным долгам	113
ОНА по резерву на гарантийный ремонт	1306
ОНА по Московскому представительству	126
ОНА по амортизации по внереализационным расходам	386
ОНА по амортизации по специмуществу	129
ОНА с убытка от реализации	56
77	**45 737**
ОНО по прочим операциям	3 582
ОНО по амортизации по основным средствам прямой	23 769
ОНО по амортизации по основным средствам косвенной	181
ОНО по ОХР отчетного периода	16 953
ОНО по ОС стоимостью 100 000 руб.	458
ОНО по ОХР межотчетного периода	794

4.11 Доходы будущих периодов

В 2010 – 2012гг. Общество получило субвенцию из регионального бюджета в размере 46 051 тыс. руб. на возмещение части затрат по обустройству пункта пропуска через государственную границу РФ.
В 2015 году Общество получило субвенцию из регионального бюджета в размере 8 935 тыс. руб. Выделение субвенции обусловлено приобретением амбулифта — автомобиля со специальным устройством для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями на борт самолета.
Сумма использованных субвенций отражается по строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса и ежемесячно списывается на прочие доходы в сумме амортизации имущества.

4.12 Финансовые результаты деятельности

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Расшифровка стр. 2110 "Выручка от продажи товаров" на 31.12.2018 г.

в тыс.руб.

Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
Обеспечение взлета-посадки	112 880	117 213
обеспечение авиационной безопасности	77 814	80 784
предоставление аэровокзального комплекса	54 873	54 438
обработка грузов	37 161	33 627
техническое обслуживание ВС	152 150	139 622
обслуживание пассажиров	116 891	106 320
доставка пассажиров к/от ВС	46 626	42 613
предоставление специальных и технических средств	4 192	3 529
прочие виды аэропортового обслуживания	84 485	80 121
ИТОГО	**687 072**	**658 267**

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

Расшифровка стр. 2340 " Прочие доходы" на 31.12.2018 г.

в тыс.руб.

Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
Возмещение убытков к получению (уплате)		2 006
Государственная помощь, субсидии из ФБ и РБ	3 401	1 514
Амортизация ОС, иные затраты востановленные за счет федеральных субсидий		2 140
Прочие расходы (доходы), уменьшающие налогооблагаемую базу	109	6256
Резерв по сомнительным долгам	2 889	2 177
Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности	549	168
Штрафы, пени, неустойки по договорам	1 749	1
Прибыль и убытки прошлых лет, не учитываемые в текущем периоде для целей налогообложения	1 533	
Прочие	60	931
ИТОГО	**10 290**	**15 193**

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции и оказанием услуг по ремонту оборудования, относящиеся к проданной продукции и оказанным услугам, за исключением управленческих расходов.

Расшифровка стр. 2120 " Себестоимость продаж от продажи услуг" на 31.12.2018 г.

в тыс.руб.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За январь - Декабрь 2017 г.
Материальные	36 451	34 679
Оплата труда	198 788	189 377
Амортизация	52 666	50 903
Прочие	59 217	61 652
ИТОГО	**347 121**	**336 611**

Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Расшифровка стр. 2220 "Управленческие расходы" на 31.12.2018 г.

тыс.руб.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За январь - Декабрь 2017 г.
Материальные	436	483
Оплата труда	23 794	27 025
Амортизация	181	289
Прочие	40 258	30 199
ИТОГО	**64 669**	**57 996**

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров.

Расшифровка стр. 2350 " Прочие расходы" на 31.12.2018 г.

в тыс.руб.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За январь - Декабрь 2017 г.
Административные штрафы, пени в государственные органы	348	160
Безвозмездная финансовая помощь организациям	500	
Востановленный НДС	2 779	
Единовременные поощрения, пособия сотрудникам, материальная помощь сотрудникам, подарки сотрудникам	345	
НДС, непринимаемый к вычету	70	204
Прочие расходы (доходы) (компенсир), умен, налогооблагаемую базу		826
Резерв по сомнительным долгам, не прин.НО		203
Прочие расходы (доходы), не принимаемые для целей налогообложения	374	7 260
Прочие расходы (доходы), уменьшающие налогооблагаемую базу	4	872
Расходы на культурно-оздоровительные, спортивные, просветительские мероприятия, путевки сотрудникам	618	638
Реализация прочего имущества, ТМЦ	7	225
Резерв по сомнительнительным долгам	3 348	1 990
Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности	512	306
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	532	1
Услуги банка	143	162
Прибыль и убытки прошлых лет, не учитываемые в текущем периоде для целей налогообложения	5 515	
Прочие	61	247
ИТОГО	**15 156**	**13 094**

Структура затрат на производство по элементам затрат представлена в п.6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Деятельность Общества рентабельная.
Увеличению чистой прибыли способствовало:
- рост прибыли от продаж



V. *События после отчетной даты*

По состоянию на 31.12.2018 г. у Общества одно судебное дело: № А67-9985/2018, истец ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии", сумма иска 1 566 400,58 руб. 30.01.2019 Сторонами подписано мировое соглашение на сумму иска, 06.02.2019 ООО «Аэропорт ТОМСК» произвело оплату.

VI. *Раскрытие информации о связанных сторонах*

Связанными сторонами Общества являются:

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1	Фроленко Роман Станиславович	Согласие физического лица не получено	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества, Лицо является членом Совета директоров Общества
2	Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ»	г. Москва ул. Фрунзенская 1-я, д. 3А, стр.5	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества. Владеет 74,9% долей с правом голоса в уставном капитале Общества
3	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 20	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества. Владеет 25,1% долей с правом голоса в уставном капитале Общества
4	Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск Сервис»	Томская область, Томский район, п. Аэропорт	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал юридического лица
5	Румбешта Артем Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
6	Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Аэро Томск»	Томская область, Томский район, п. Аэропортд. 1, строение 96, офис 3001	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал юридического лица
7	Зайченко Владимир Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
8	Празукин Денис Константинович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества
9	Рудаков Сергей Васильевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество. Лицо является членом Совета директоров Общества
10	Смирнов Михаил Юрьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества
11	Янкилевич Евгений Якирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит

ИНТЕРКОМ АУДИТ
ДЛЯ АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

			Общество, Лицо является членом Совета директоров Общества
12	Акционерное общество «Аэропорт Толмачево»	Новосибирская обл., г. Обь, просп. Мозжерина, д. 8А, к. 1	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
13	Акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»	г. Челябинск, п. Аэропорт	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
14	Коньков Юрий Валентинович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
15	Акционерное общество «Аэропорт Астрахань»	г. Астрахань, Аэропортовский проезд, д. 1, корп. 2	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
16	Абдурахманов Зияутдин Абдуллаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
17	Акционерное общество «Аэропорт Чита»	Забайкальский край, г. Чита, ул. Звёздная, д. 17	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
18	Кашин Виталий Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
19	Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград»	г. Волгоград, п. Аэропорт	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
20	Дмитриев Сергей Евгеньевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
21	Акционерное общество «Аэропорт Рощино»	г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 23	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
22	Лужбин Игорь Сергеевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
23	Публичное акционерное общество «Аэропорт Мурманск»	Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
24	Осипов Андрей Борисович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
25	Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь»	Пермский край, Пермский р-н, п. Сокол, территория аэропорт «Большое Савино», корп. 12	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
26	Архипова Светлана Иса Кызы	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
29	Общество с ограниченной ответственностью «Новая Колхида»	г. Москва, ул. Речников, д. 7, стр. 4	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
30	Общество с ограниченной ответственностью «АэроФинанс»	Новосибирская обл., г. Обь, просп. Мозжерина, д. 8А, к. 11	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
31	Протасов Артем Евгеньевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
32	Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Новосибирск»	Новосибирская область, г. Обь	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
33	Подкопаев Олег Юрьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
34	Общество с ограниченной ответственностью «Толмачево Кейтеринг»	Новосибирская область, г. Обь	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

35	Анфиногенов Сергей Васильевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
36	Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ – Общий центр обслуживания»	Новосибирская область, г. Обь	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
37	Туманова Людмила Александровна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
38	Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ Трейдинг»	Новосибирская область, г. Обь	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
39	Подольская Татьяна Валерьевна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
40	Акционерное общество «Новапорт-ГСМ»	Новосибирская область, г. Обь	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
41	Гиршик Борис Зямович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
42	Общество с ограниченной ответственностью «Грузовой комплекс»	Челябинск, аэропорт	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
43	Валиулин Олег Хасанович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
45	Общество с ограниченной ответственностью «Челябинск кейтринг сервис»	Челябинск, аэропорт	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
46	Субботин Сергей Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
47	Общество с ограниченной ответственностью «Квант света»	Челябинск, аэропорт	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
48	Перфильев Антон Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
50	Рейх Александр Генрихович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
51	Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочный комплекс Международный Аэропорт Кемерово»	г. Кемерово, проезд 62-й, 12	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
52	Монашова Вероника Викторовна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
53	Общество с ограниченной ответственностью «Континент»	г. Кемерово, Аэропорт	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
54	Чернов Александр Леонидович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
55	Открытое акционерное общество «Управляющая компания аэропорт Минеральные Воды»	Ставропольский край, г. Минеральные воды, территория аэропорта	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
56	Рыжов Дмитрий Викторович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
57	Акционерное общество «Аэропорт «Храброво»	Калининградская область, Гурьевский район, пос. Храброво	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
58	Корытный Александр Семенович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
59	Открытое акционерное общество	Республика Северная Осетия	Лицо принадлежит той группе

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

	«Международный аэропорт Владикавказ»	– Алания, г. Беслан, нас.пункт Аэропорт Владикавказ	лиц, которой принадлежит Общество
60	Чалов Сергей Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
61	Общество с ограниченной ответственностью «Аэропортовый грузовой комплекс»	Пермский край, Пермский район, пос. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корп 16	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
62	Терентьев Эдуард Анатольевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
63	Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Волгоград»	Волгоградская область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 161	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
64	Зубарев Андрей Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
65	Закрытое акционерное общество «ПОЛЮС»		Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
66	Барздун Андрей Геннадьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
67	Общество с ограниченной ответственностью «КРЕДИТИНВЕСТ»	Ставропольский край, г. Минеральные воды, территория аэропорта	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
68	Моргунов Владимир Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
69	Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)»	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микр. Аэропорт, 10	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество
70	Сивцов Евгений Анатольевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество

Раскрытие информации об операциях со связанными сторонами

В отчетном году Общество осуществляло операции по оказанию услуг, передаче имущества в аренду следующим крупнейшим связанным сторонам:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма	**Дебиторская задолженность крупнейших связанных сторон Общества**	
	2017 г.	2018 г.
ООО "Аэропорт Томск Сервис"	2018	2289
ООО «Газпромнефть-Аэро Томск»	30	19
ПАО «Аэропорт «Толмачево»	1	4
ООО «Новапорт -ОЦО»	0	0
Итого:	**2049**	**2312**

В отчетном году Обществу *оказали услуги по организации питания пассажиров, информационно-консультационным, предоставили имущество в аренду, поставили ГСМ, основные средства* крупнейшие связанные стороны:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма	Кредиторская задолженность Общества по расчетам с крупнейшими связанными сторонами	
	2017 г.	2018 г.
ООО «Аэропорт Томск Сервис»	3116	2790
ООО «Газпромнефть-Аэро Томск»	2105	2601
ООО «Новапорт-ОЦО»	716	343

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

ПАО «Аэропорт «Толмачево»	1	2
Итого:	**5938**	**5736**

В 2018 году суммы списанной дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами, по которой истек срок исковой давности, а также других долгов, нереальных к взысканию не было. Списание задолженности связных сторон не производилось.
По задолженности связных сторон резерв сомнительных долгов не создавался.

Задолженность Общества по займам, полученным от прочих крупнейших связанных сторон, по состоянию на 31.12.2018 г. составила 0 тыс. руб., на 31.12.2017г. – 44 160 тыс. руб. на 31.12.2016г. – 82 800 тыс. руб.
Сумма процентов, уплаченных по займам, полученным Обществом от крупнейших связанных сторон в 2018, 2017, 2016 гг. составила 2 322 тыс. руб., 7 722 тыс. руб., 9 569 тыс. руб., соответственно.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

В 2018 году выплаты основному управленческому персоналу с учетом страховых взносов составили 16 910 тыс. руб.

VII. *Условные обязательства.*

Список судебных разбирательств в 2018г.

Судебные дела ООО "Аэропорт ТОМСК" в Арбитражном суде

№ п/п	№ дела	истец	сумма иска (остаточная стоимость истребуемого имущества), руб.	статус рассмотрения	сумма, присужденная к выплате или остаточная стоимость имущества к истребованию, руб.
1	№ А67-9985/2018	ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии",	1 566 400,58	ведутся переговоры по заключению мирового соглашения на 50 % суммы иска.	

VIII. *Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества*

Информация о неопределенности в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствует.

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 5 49 листов
_____/Е.В. Коротких
руководитель департамента
аудита организаций