

-4-

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация АО "Международный аэропорт "Калуга"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности АО/Смешан. рос. собственность

с долей субъектов / \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

248035, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, дом № 46

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710001	31 декабря 2017
по ОКПО	63606198
ИНН	4029043149
по ОКВЭД	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	47 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
T1	Нематериальные активы	1110	76	76	60
	в том числе:				
T1	Нематериальные активы в организации	11101	76	76	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	60
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
T2	Основные средства	1150	3 403 497	3 244 159	3 103 243
	в том числе:				
T2.1	Основные средства в организации	11501	2 592 935	2 658 658	2 691 528
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
T2.2	Строительство объектов основных средств	11506	796 985	584 406	410 621
T2.1	Приобретение объектов основных средств	11507	13 577	1 094	1 094
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-

	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	295 913	203 366	102 071
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 699 486	3 447 600	3 205 373
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
T4	Запасы	1210	22 707	13 546	11 096
	в том числе:				
T4.1	Материалы	12101	22 687	13 546	11 024
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	679
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	609
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	2
	НДС по приобретенным услугам	12204	2	2	69
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
T5	Дебиторская задолженность	1230	46 479	11 838	(68 256)
	в том числе:				
T5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 644	5 225	33 219
T5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	904	3 439	476
T5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	35 123	142	141 573
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1 157
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	22
T5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	4	519
T5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	33	6	13
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	(247 265)
T5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 775	3 023	2 029
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 000	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	27 000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-

	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	396	155	950
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Ф4	Расчетные счета	12505	395	154	950
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
Т 5	Прочие оборотные активы	1260	21 968	21 993	6 638
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Т 5	Расходы будущих периодов	12607	21 968	21 993	6 638
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	118 553	47 535	(48 894)
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 818 038	3 495 135	3 156 480

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 237 788	2 237 788	1 736 923
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Ф3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	75 839	75 839	-
	в том числе:				
Ф3.1	Переоценка основных средств	13401	75 839	75 839	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
Ф 3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 290 622)	(932 907)	(546 764)
	Итого по разделу III	1300	1 023 005	1 380 721	1 190 160
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Т5.3	Заемные средства	1410	112 147	128 147	128 147
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
Т5.3	Долгосрочные займы	14102	112 147	128 147	128 147
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
П2.1	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 238	38 040	32 106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	154 385	166 187	160 253
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Т5.3	Заемные средства	1510	225 022	334 307	248 925
	в том числе:				
Т5.3	Краткосрочные кредиты	15101	-	129 848	130 000
Т5.3	Краткосрочные займы	15102	172 865	175 970	100 770
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Т5.3	Проценты по краткосрочным займам	15105	26 892	13 008	5 035
Т5.3	Проценты по долгосрочным займам	15106	25 266	15 482	13 120
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
Т5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 593 430	1 557 596	1 553 360
	в том числе:				
Т5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	97 298	39 777	71 867
Т5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	240	61	38
Т5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 108	26 077	8 181
Т5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	3 259	4 220
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Т5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	88	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Т5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 489 784	1 488 334	1 469 050

	Доходы будущих периодов	1530	817 623	50 834	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	817 623	50 834	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
Т 7	Оценочные обязательства	1540	4 573	5 490	3 782
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Т 7	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	4 573	5 490	3 782
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 640 649	1 948 227	1 806 067
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 818 038	3 495 135	3 156 480

Руководитель



(подпись)

Кутушев Салават Шайхил-Исламович

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.