

**Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) в аэропортах**

№ п/п	Перечень услуг (работ), оказываемых СЕМ	Единица измерения	Цена (тарифы, сборы)	Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование
1	Обеспечение заправки воздушных судов		не утверждены		
2	Хранение авиационного топлива		не утверждены		

**Форма раскрытия информации об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере выполнения
(оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах**

I. Доходы и расходы

№ п/п	Наименование показателей финансово-хозяйственной деятельности субъекта естественной монополии в сфере услуг аэропортов	Единица измерения	2014 год (отчет)
1	Доходы всего, в том числе по видам регулируемых услуг:	(тыс. руб.)	51195
1.1	Обеспечение заправки воздушных судов авиационным	(тыс. руб.)	51070
1.2	Хранение авиационного топлива		
2	Расходы всего (включая коммерческие и управленческие расходы), в том числе: по видам регулируемых услуг:	(тыс. руб.)	-41794
2.1	Обеспечение заправки воздушных судов авиационным	(тыс. руб.)	-41692
2.2	Хранение авиационного топлива		
3	Прибыль (убыток) от продаж	(тыс. руб.)	9401
4	Доходы от участия в других организациях	(тыс. руб.)	0
5	Проценты к получению	(тыс. руб.)	0
6	Проценты к уплате	(тыс. руб.)	-2466
7	Прочие доходы	(тыс. руб.)	129
8	Прочие расходы	(тыс. руб.)	-2247
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	(тыс. руб.)	4817
10	Текущий налог на прибыль	(тыс. руб.)	-1204
10.1	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	(тыс. руб.)	240
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	(тыс. руб.)	0
12	Изменение отложенных налоговых активов	(тыс. руб.)	0
13	Прочее	(тыс. руб.)	-1
14	Чистая прибыль (убыток)	(тыс. руб.)	3612

[illegible]

**Форма раскрытия информации об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере выполнения
(оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах**

I. Доходы и расходы

№ п/п	Наименование показателей финансово-хозяйственной деятельности субъекта естественной монополии в сфере услуг аэропортов	Единица измерения	2015 год (прогноз)
1	Доходы всего, в том числе по видам регулируемых услуг:	(тыс. руб.)	53205
1.1	Обеспечение заправки воздушных судов авиационным	(тыс. руб.)	52946
1.2	Хранение авиационного топлива		
2	Расходы всего (включая коммерческие и управленческие расходы), в том числе: по видам регулируемых услуг:	(тыс. руб.)	-43064
2.1	Обеспечение заправки воздушных судов авиационным	(тыс. руб.)	-42856
2.2	Хранение авиационного топлива		
3	Прибыль (убыток) от продаж	(тыс. руб.)	10140
4	Доходы от участия в других организациях	(тыс. руб.)	0
5	Проценты к получению	(тыс. руб.)	0
6	Проценты к уплате	(тыс. руб.)	-300
7	Прочие доходы	(тыс. руб.)	101
8	Прочие расходы	(тыс. руб.)	-2453
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	(тыс. руб.)	7488
10	Текущий налог на прибыль	(тыс. руб.)	-1872
10.1	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	(тыс. руб.)	0
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	(тыс. руб.)	0
12	Изменение отложенных налоговых активов	(тыс. руб.)	0
13	Прочее	(тыс. руб.)	0
14	Чистая прибыль (убыток)	(тыс. руб.)	5616

[illegible]

**Форма раскрытия информации об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере выполнения
(оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах**

I. Доходы и расходы

№ п/п	Наименование показателей финансово-хозяйственной деятельности субъекта естественной монополии в сфере услуг аэропортов	Единица измерения	2016 год (прогноз)
1	Доходы всего, в том числе по видам регулируемых услуг:	(тыс. руб.)	55333
1.1	Обеспечение заправки воздушных судов авиационным	(тыс. руб.)	55064
1.2	Хранение авиационного топлива		
2	Расходы всего (включая коммерческие и управленческие расходы), в том числе: по видам регулируемых услуг:	(тыс. руб.)	-46079
2.1	Обеспечение заправки воздушных судов авиационным	(тыс. руб.)	-45856
2.2	Хранение авиационного топлива		
3	Прибыль (убыток) от продаж	(тыс. руб.)	9254
4	Доходы от участия в других организациях	(тыс. руб.)	0
5	Проценты к получению	(тыс. руб.)	0
6	Проценты к уплате	(тыс. руб.)	0
7	Прочие доходы	(тыс. руб.)	101
8	Прочие расходы	(тыс. руб.)	-2453
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	(тыс. руб.)	6902
10	Текущий налог на прибыль	(тыс. руб.)	-1726
10.1	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	(тыс. руб.)	0
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	(тыс. руб.)	0
12	Изменение отложенных налоговых активов	(тыс. руб.)	0
13	Прочее	(тыс. руб.)	0
14	Чистая прибыль (убыток)	(тыс. руб.)	5177

[illegible]



ИНН 0274070715--
КПП 027401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ФИРМА "АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 63.23.1-

Код по ОКПО 52988400

Форма собственности (по ОКФС) 42

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 20 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

НИКОЛЕНКО
АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 30.03.2015

ХАМИТОВА
ИРИНА
ВИТАЛЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись
Наименование документа
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	☐	0710002	☐
0710003	☐	0710004	☐
0710005	☐	0710006	☐

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии



ИНН 0274070715--
КПП 027401001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 450056

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район

Город УФАГ

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) АЭРОПОРТ СПОСЕЛКАМИ П

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -
КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5100	Нематериальные активы	1110	6	6	8
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	53193	56013	59028
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	53199	56019	59036
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Запасы	1210	482	872	826
5450	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	28	66	32
5510	Дебиторская задолженность	1230	1302	1349	5911
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5311	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	52	46
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	1814	2339	6815
-	БАЛАНС	1600	55013	58358	65851



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -
КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4446)	(8058)	(9424)
-	Итого по разделу III	1300	(4436)	(8048)	(9414)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551	Прочие обязательства	1450	2283	2283	37496
-	Итого по разделу IV	1400	2283	2283	37496



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -
КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	56036	63729	37588
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	1130	394	181
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	57166	64123	37769
-	БАЛАНС	1700	55013	58358	65851



ИНН 0274070715--

КПП 027401001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
5100	неисключит. право использования программных продуктов	11101	6	6	8
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
5200	основные средства	11501	53193	56013	59028
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 0274070715 - -
КПП 027401001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
5400	запасы ТМЦ	12101	482	538	674
5400	авансы поставщикам за ТМЦ	12102	29	334	152
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
5450	НДС по авансам выданным	12201	28	66	32
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5500	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	219	53	58
5510	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	102	197	30
5510	расчеты по налогам и сборам	12303	796	931	5633
5510	расчеты с внебюджетными фондами	12304	185	168	190
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства на расчетных счетах	12501	2	52	46
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 0274070715--
КПП 027401001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года. предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	уставный капитал	13101	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	нераспределенная прибыль	13701	(4446)	(8058)	(9424)
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 0274070715--
КПП 027401001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
5551	расчеты по векселям выданным	14501	2283	2283	37496
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5560	расчеты по налогам и сборам	15201	1072	682	296
5560	расчеты с внебюджетными фондами	15202	312	236	163
5560	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	871	712	431
5560	расчеты с подотчетными лицами	15204	49	26	20
5560	расчеты с персоналом по прочим операциям	15205	6	6	4
5560	расчеты по векселям выданным	15206	49557	57197	28242
5560	проценты по векселям выданным(текущие)	15207	2466	4420	5703
5560	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15208	1668	450	2729
5560	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	35	0	0
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5700	оценочные обязательства по отпускам	15401	1130	394	181
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 0274070715--
КПП 027401001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
6000	Выручка ²	2110	51195	46471
5600	Себестоимость продаж	2120	(35373)	(36028)
6000	Валовая прибыль (убыток)	2100	15822	10443
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5620	Управленческие расходы	2220	(6421)	(1586)
6000	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9401	8857
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
5650	Проценты к уплате	2330	(2466)	(4420)
5630	Прочие доходы	2340	129	101
5640	Прочие расходы	2350	(2247)	(2453)
6000	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4817	2085
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1204)	(706)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	240	289
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(1)	(13)
6000	Чистая прибыль (убыток)	2400	3612	1366
СПРАВОЧНО				
-	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 ³	2500	3612	1366
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -

КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
6000	выручка от основной деятельности	21101	51195	46471
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
5604	амортизация	21201	(2964)	(3013)
5602	расходы на оплату труда	21202	(11204)	(11934)
5603	отчисления на социальные нужды	21203	(3537)	(3739)
5616	резерв по отпускам	21204	(1904)	(1434)
5605	аренда	21205	(10669)	(10525)
5606	хранение топлива	21206	(0)	(287)
5607	расход ГСМ	21207	(1096)	(1005)
5608	Охрана производственных объектов	21208	(354)	(305)
5609	Электроэнергия	21209	(427)	(383)
5610	ремонт и обслуживание транспортных средств	21210	(265)	(438)
5611	противопожарное обеспечение	21211	(246)	(245)
5615	техническое обслуживание электроустановок	21212	(140)	(132)
5612	технич.обслуживание СИКНП,поверка инструментов,сертификация	21213	(560)	(328)
5601	Материальные затраты	21214	(965)	(1320)
5613	обучение персонала	21215	(119)	(191)
5614	медицинский контроль	21216	(394)	(348)
5617	Прочие затраты	21217	(529)	(401)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
6000	валовая прибыль	21001	15822	10443
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
5621	командировочные расходы	22201	(195)	(337)
5622	консультационно-информационные услуги	22202	(212)	(277)
5623	пользование правами	22203	(255)	(167)
5624	затраты на оплату труда АУП	22204	(3037)	(0)
5625	налоги на ФОТ	22205	(853)	(0)
5626	управленческие услуги	22206	(508)	(508)
5627	оценочные обязательства по отпускам	22207	(520)	(0)



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -

КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

5628	прочие	22208	(841)	(267)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
6000	прибыль от продаж	22001	9401	8857
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
5650	проценты к уплате	23301	(2466)	(4420)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
5631	пересмотр сроков полезного использования	23401	51	0
5632	оценочные обязательства по отпускам	23402	0	56
5633	продажа тмц	23403	76	33
5634	прочие	23404	2	12
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
5637	налог на имущество	23501	(1189)	(1254)
5638	премия	23502	(605)	(792)
5639	услуги банка, госпошлина	23503	(113)	(129)
5640	продажа материала	23504	(69)	(0)
5641	прочие	23505	(271)	(278)



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -
КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
6000	прибыль/убыток до налогообложения	23001	4817	2085
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	постоянные налоговые обязательства	24211	240	289
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	перерасчет по прибыли	24601	0	13
	налоговые санкции, штрафы, пени	24602	1	0
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -
КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала

Форма по ОКУД 0710003

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(0)	0	0	(9424)	(9414)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1366	1366
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1366	1366
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
				-	-
Изменение резервного капитала (3240)					
				-	-



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -
КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(0)	0	0	(8058)	(8048)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	3612	3612
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				3612	3612
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-		-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(0)	0	0	(4446)	(4436)



ИНН 0274070715 - -
КПП 027401001 Стр. 016

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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 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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(8048)	(9414)	(7463)



ИНН 0274070715 - -
КПП 027401001 Стр. 017

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

4

1

2

3

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 51875 51046

в том числе:

4111 51351 46363

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 524 4683

Платежи – всего

4120 (51925) (51040)

в том числе:

4121 (21772) (19245)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

4122 (16284) (13235)

процентов по долговым обязательствам

4123 (6503) (2000)

налог на прибыль

4124 (969) (702)

прочие платежи

4129 (6397) (15858)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 (50) 6

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 - -

в том числе:

4211 - -

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4212 - -

от продажи акций других организаций (долей участия)

4213 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 - -

прочие поступления

4219 - -

4220 (-) (-)

Платежи – всего

4221 (-) (-)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4222 (-) (-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4223 (-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4224 (-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4229 (-) (-)

прочие платежи

4200 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -
КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50)	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	52
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -
КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
от продажи товаров, работ, услуг	41141	51351	46363
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
возврат сумм излишне уплаченных страх. взносов	41191	98	0
возврат денежных средств от поставщика	41192	11	58
сальдированный результат предъявл. НДС и подлежащ. возмещению	41193	415	4625
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
уплата налога на имущество	41291	(1204)	(1285)
уплата госпошлины	41292	(7)	(11)
уплата сбора по окружающей среде	41293	(52)	(48)
уплата земельного налога	41294	(51)	(51)
уплата во внебюджетные фонды	41295	(4578)	(3760)
оплата услуг банка	41296	(107)	(129)
оплата подотчетным лицам	41297	(73)	(122)
расчеты с персоналом по прочим операциям	41298	(78)	(68)
оплата штрафных налоговых санкций	41299	(1)	(0)
погашение векселей	41300	(0)	(10000)
авансы выданные поставщикам, подрядчикам	41301	(246)	(384)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			



ИНН 0 2 7 4 0 7 0 7 1 5 - -

КПП 0 2 7 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



**Общество с ограниченной ответственностью
«Фирма «АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА»**

450056, г. Уфа, Аэропорт, тел.(347) 229-50-58

тел./факс (347) 229-50-25 E-mail: glbu@ufofuels.ru

AEROFUELS UFA

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2014 год

1. Сведения о предприятии

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА»

Юридический и почтовый адрес:

450056, Республика Башкортостан, г. Уфа, Аэропорт тел. 229-50-58

Основной вид деятельности по ОКВЭД: Деятельность терминалов(аэропортов и т.п.), управление аэропортов код 63.23.1

Дата государственной регистрации: 13.11.2000

ОГРН 1030203896678

Уставной капитал предприятия составляет 10000 руб.

Учредитель-ООО «Аэрофьюэлз Групп» ОГРН 1027739283274

Размер вклада – 10000 руб.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Среднесписочная численность : 33 чел.

2. Основные показатели деятельности ООО «Фирма «АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА»

В 2014 году согласно основному виду деятельности (Деятельность терминалов(аэропортов и т.п.), управление аэропортов) выручка от хранения и заправки авиатопливом самолетов составила 46471,00 тыс.руб.(без НДС); от реализации материала 33,00 тыс.руб.(без НДС)

Основными контрагентом предприятия является ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ (организация заправок авиаГСМ в российских аэропортах).

Предприятие имеет в собственности объект недвижимости(свидетельство от 02.12.04 сер.02АА №426313; свидетельство от 07.04.05 сер.04АА №057818); Топливо Заправочный Комплекс.

Для заправки воздушных судов используются топливозаправщики аэродромные ТЗ-22, ТЗ 22+цистерна, ТЗА-40FE, ТЗА-20-65053-В+цистерна. Топливозаправщики аэродромные арендуются в ООО «Фирма АЭРОФЬЮЭЛЗ ИНК». Для хранения авиатоплива предприятие использует резервуары РГС 100 горизонтальные.

Расходы предприятия за 2014 год составили 46507 тыс. руб., в том числе:

1. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 35373 тыс. руб. (стр.5600 Пояснений)

2. Управленческие расходы – 6421 тыс. руб., (стр.5620 Пояснений)

3. Прочие расходы и доходы 4713 тыс.руб., в том числе:

-прочие расходы 2247 тыс.руб. (стр.5636Пояснений)

-Прогонты по векселям и займам 2466тыс.руб. (стр.5650 Пояснений). в том числе в пределах нормы 2445тыс.руб.

Доходы от реализации за 2014 год составили 51324тыс.руб. (стр.6000 Пояснений)

-Выручка от заправки воздушных судов 51195 тыс. руб.(стр.6000 Пояснений)

Внебюджетные доходы – 129 тыс.руб(стр.5630 Пояснений)

Прибыль до налогообложения за 2014 год составила – 4817тыс.руб.(стр.6000 Пояснений)

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах

Пользуясь рекомендациями Минфина России (приложение к письму МФ РФ от 09.01.13г. №07-02-18/01) наше предприятие приняло решение в случае перечисления оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров(выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) отражать дебиторскую задолженность в бухгалтерском балансе в размере уплаченной суммы за минусом НДС, право на вычет которого возникает в связи с уплатой аванса. До получения права на вычет (в том числе до получения счета-фактуры контрагента) в соответствии с требованиями налогового кодекса РФ указанное право отражается в бухгалтерском балансе в качестве оборотного актива обособленно от дебиторской задолженности по уплаченному авансу. При этом актив в виде дебиторской задолженности по уплаченному авансу классифицируется в бухгалтерском балансе аналогично классификации приобретаемого актива (оборотный/внеоборотный).

Суммы дебиторской задолженности по уплаченному авансу, а также суммы НДС отражаются в бухгалтерских регистрах дебиторской задолженности.

4. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета:

- Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом. Активы, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 40000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов. Амортизационная премия в налоговом учете не применяется.

Переоценка основных средств по состоянию на 1 число отчетного года не проводится.

- Приобретение МПЗ в бухгалтерском и налоговом учете производится с оценкой по фактической себестоимости на счете 10. Списание МПЗ производится: по группе МПЗ «топливо» сч.10.3 - по средней себестоимости материала. по группе МПЗ «запчасти» сч.10.5, «прочие материалы» сч.10.6, по группе МПЗ «инвентарь и хоз.принадлежности» сч.10.9 – по себестоимости единицы запаса.

- Инвентаризации материалов, основных средств, денежных средств в кассе проводятся ежегодно

- Налоговая база по НДС и НДС к «вычету» определяется поквартально. НДС по приобретенным материально-производственным запасам ведется на счете 19 по аналитике.

- Доходы и расходы в налоговом учете учитываются методом начисления.
- Ежемесячные авансовые платежи по прибыли рассчитываются исходя из фактически начисленного налога на прибыль за прошлый квартал.

- Налог на имущество учитывается на счете 91.2 «Прочие доходы и расходы».
- Резерв по сомнительным долгам формируется исходя из уровня существенности(10%) строке 1230 бухгалтерского баланса. индивидуально по каждому дебитору в общей сумме дебиторской задолженности(сч.62, сч.60,сч.76). Расчет резерва производится ежеквартально. На каждое последнее число квартала делается инвентаризация дебиторской задолженности. Признается сомнительной задолженность дебиторская задолженность срок погашения которой наступил свыше 1 года. Сомнительная дебиторской задолженности включается в резерв сомнительных долгов, если её сумма превысит установленный уровень существенности к статье баланса 1230. Решение о формировании резерва принимается комиссией и оформляется протоколом

- Оценочные обязательства по оплате отпусков работников формируются следующим образом:

Расчет суммы для резервирования оценочного обязательства по оплате отпусков работников производится в разрезе подразделений организации. Организация резервирует средства на оплату предстоящих отпусков в бухгалтерском и налоговом учете методом налоговой оценки, а именно исходя из положений статьи 324.1 Налогового кодекса РФ.

Резерв создается исходя из предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков (или вознаграждений) с учетом суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов.

Для целей налогообложения организация отражает: способ резервирования, предельную сумму отчислений в резерв и ежемесячный процент отчислений.

Начисление резерва отражается по дебету сч.20 «Основное производство» и кредиту сч.96 «Резервы предстоящих расходов».

Формирование резерва на оплату отпусков осуществляется следующим образом:

Определяется предполагаемая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование (без учета отпускных) за год.

Расходами на оплату труда являются все предусмотренные Положением об оплате труда виды выплат, участвующие в расчете среднего заработка (ст. 139 ТК РФ).

2. Рассчитывается предельная сумма отчислений в резерв.

Этот показатель соответствует сумме отпускных с учетом страховых взносов, которую предполагается выплатить в течение года (абз. 2 п. 1 ст. 324.1 НК РФ).

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. При этом трудовое законодательство не устанавливает максимальной продолжительности основного и дополнительного оплачиваемого отпусков (ст. 120 ТК РФ).

Поэтому сумму предполагаемых отпускных за год определяем с учетом возможных расходов на оплату дополнительных отпусков независимо от общей продолжительности отпуска (см. также Письма Минфина России от 24.09.2010 N 03-03-06/1/617, от 13.07.2010 N 03-03-06/2/125).

3. Рассчитывается ежемесячный процент отчислений в резерв.

Данный показатель определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда, включая сумму страховых взносов с этих расходов

4. Составляется специальный расчет (смету) и определяется сумма ежемесячных отчислений в резерв.

Ежемесячно, на фактически начисленные расходы на оплату труда со взносов, делаются отчисления в резерв в налоговом регистре по денежной оценке оценочных обязательств по оплате отпусков работников. (Дт.20 Кт 96)

В конце каждого месяца по мере начисления отпускных выплат, либо компенсаций за неиспользованный отпуск увольняющимся работникам производится списание резерва. Дт 96 Кт70 (69)

Если средств начисленного резерва в каком-либо месяце окажется недостаточно для покрытия расходов на отпуска и страховых взносов по ним, он отражается в налоговом регистре по денежной оценке оценочных обязательств по оплате отпусков работников со знаком «минус». То есть в налоговых расходах в течение года будет отражаться лишь сумма ежемесячных отчислений в резерв. И только по итогам года на основании проведенной инвентаризации, сопоставля фактические расходы на оплату отпускных и общую сумму созданного резерва (пункт 3 ст. 324.1 НК РФ), учитываем остатки.

В конце года перед инвентаризацией определяем сумму, необходимую для оплаты не использованных в этом году отпусков, по каждому работнику (пункт 4 ст. 324.1 НК РФ, пункт 3.50 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49) и обязательных отчислений страховых взносов.

Если резерва оказалось недостаточно, то сумма отпускных, непокрытых резервом, включается в состав расходов (в налоговом учете- внереализационных, в бухгалтерском учете- прочих).

Если резерва оказалось больше, то сумма его превышения над уточненной при инвентаризации величиной, включается в состав внереализационных доходов.

Инвентаризация резерва для его уточнения проводится в конце года, перед составлением годовой отчетности.

5. Сведения о забалансовых счетах:

- Сч.001 «Арендованные основные средства» 75046 тыс.руб (стр.5283 Пояснений)
- Сч.002 «ТМЦ» на ответственное хранение» 16812 тыс руб.
- Сч.009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» 54306 тыс.руб.
- Сч.013 «Активы менее 40000 руб.» 507 тыс руб.

6.Сведения о связанных сторонах:

- ООО «Аэрофюзлз Групп» ИНН 7710380617 ОГРН 1027739283274
- ООО «Аэрофюзлз ИНК» ИНН 7714118096 ОГРН 1027739218209
- ООО «ТЭК АЭРОФЮЗЛЗ» ИНН 7734201810 ОГРН
- ООО «Энерготек» ИНН 7714655870 ОГРН

Наименование предприятия	сделки по сч.60, характер сделки, руб.	сделки по сч.62, характер сделки, руб.	Сумма по сделкам за 2014г., всего, руб.	Задолженность на конец года
ООО "АЭРОФЮЗЛЗ ГРУПП"	885000 Пользование товарным знаком, управленческие услуги		885000	нет
ООО фирма "Аэрофюзлз Инк"	11860000.00 спец.оборудования, топливозаправщиков, легкового автомобиля, нежилого помещения, трактора, лабораторного оборудования	Аренда	11860000	291000(кредитовое сальдо по сч. 60)

ООО "ТЭК АЭРОФЬЮЭЛЗ"	1370925,6	60262720	61633645,60	755925,00 (кредитовое сальдо по сч.60)
	Приобретение авиатоплива, аренда топливозаправщика	Услуги по заправке воздушных судов авиатопливом и авиа- также осуществление приема и транспортировку от приельского склада до расходного склада. слив. хранение, контроль качества и выдачу на заправку авиатоплива в воздушные суда		
ООО «Энерготек»	12000000,00		12000000,00	
	Погашение векселей, % по векселям			
Всего:			86378645,60	

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

С 2008г по октябрь 2011 г. ООО «Фирма «АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА» в соответствии со стратегией перевооружения проводило работы по реконструкции (разрешение № RU 03547000-77/Ю) Топливо Заправочного Комплекса, а именно: увеличение емкости резервуарного парка хранения авиатоплива до 1050м³ . подключение к продуктопроводу Уфа НПЗ – аэропорт, пристрой к химической лаборатории второго этажа. Проводились работы по проектированию, авторское сопровождение проекта, изыскательные работы, геодезическая съемка, геологическое обследование, главгосэкспертиза, а также пуско-наладочные работы. Реконструкция проводилась как на собственные средства, так и на привлеченные заемные. И как следствие образовались проценты по заемным средствам, которые признаются расходом по долговым обязательствам и учитываются в составе внереализационных расходов.

На конец 2013 г. в бухгалтерском учете убыток составлял 8048 тыс.руб. Предприятие принимает огромные усилия по сокращению убытка и с честью выходит из создавшегося положения. На конец 2014года в бухгалтерском учете убыток существенно сократился и составил 4436 тыс.руб.

Чистые активы на 31.12.2014 составили (4436) тыс.руб.

В налоговом же учете предприятие с 2012года получает прибыль.

Налогооблагаемая база по прибыли в 2014г. составила 6018862 руб. Налог на прибыль = 1203772 руб. Чистая прибыль составила 3612090 руб.

После окончания реконструкции прослеживается положительная динамика работы предприятия. Текущая же деятельность приносит доход.

Обязанности по уплате налогов в бюджет ООО «Фирма «АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА» выполняет в срок и в полном объеме. ООО «Фирма «АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА» направляет все усилия и возможности на увеличение прибыли.

Представитель управляющей компании _____ Николенько А.В.

Гл.бухгалтер: _____ Хамитова И



ООО "Фирма "АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА" ИНН 0274070715 КПП 027401001
Юр.адрес: 450065,г.Уфа,п.Аэропорт

тыс.руб.

ПОЯСНЕНИЯ 2014 год		
Код строки	Наименование строки	Порядок формирования показателя 2014 год
1. Нематериальные активы		
1.1 Наличие и движение нематериальных активов		
5100	Право на использование программного продукта за отчетный год-всего: Движение: Право на использование программного продукта	6,00 6(с-до кон.сч.97)=6(с-до нач.сч97)+14(лт 97 приобретение програм.продукта)-14(кт сч.97 списание)
5110	Право на использование программного продукта за предыдущий год-всего: Движение: Право на использование программного продукта	6,00 6(с-до кон.сч.97)=8(с-до нач.сч97)+23(лт 97 приобретение програм.продукта)-25(кт сч.97 списание)
2. Основные средства		
2.1 Наличие и движение основных средств		
5200	Основные средства(без учета доходных вложений в материальные ценности) за отчетный год-всего	68470-15277=53193
	Первоначальная стоимость на начало года	Движимое имущество: 1 185 Недвижимое имущество: 67 340
	Накопленная амортизация на начало года	Движимое имущество: 1003 Недвижимое имущество: 11509
	Поступило	Движимое имущество: 93 Недвижимое имущество: 0
	Выбыло объектов первоначальная стоимость	Движимое имущество: 148 Недвижимое имущество: 0
	Выбыло объектов накопленная амортизация	Движимое имущество: 148
	Пересмотр сроков полезного использования	Движимое имущество: 51
	Начислено амортизации	Движимое имущество: 122 Недвижимое имущество: 2 842

	Первоначальная стоимость на конец периода	Движимое имущество: 1130	Недвижимое имущество: 67 340	1130,00	67340
	Накопленная амортизация на конец периода	Движимое имущество: 926	Недвижимое имущество: 14351	926,00	14351
5210	Основные средства(без учета доходных вложений в материальные ценности) за предыдущий год-всего	68525-12512=56013			
	Первоначальная стоимость на начало года	Движимое имущество: 1 245	Недвижимое имущество: 67 340		
	Накопленная амортизация на начало года	Движимое имущество: 891	Недвижимое имущество: 8 666		
	Поступило	Движимое имущество: 0	Недвижимое имущество: 0		
	Выбыло объектов первоначальная стоимость	Движимое имущество: 60	Недвижимое имущество: 0		
	Выбыло объектов накопленная амортизация	Движимое имущество: 58			
	Начислено амортизации	Движимое имущество: 170	Недвижимое имущество: 2 843		
	Первоначальная стоимость на конец периода	Движимое имущество: 1 185	Недвижимое имущество: 67 340		
	Накопленная амортизация на конец периода	Движимое имущество: 1003	Недвижимое имущество: 11509		
2.2 Незавершенные капитальные вложения					
5240	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств за отчетный год - всего				
	На начало года				
	Затраты за период				
	Списано				
	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость				
	На конец периода				
5250	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств за предыдущий год - всего				
	На начало года				
	Затраты за период				
	Списано				

Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость			
На конец периода			
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации			
5260	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции всего		
	За отчетный год		
	За предыдущий год		
2.4 Иное использование основных средств			
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	75046,00	
3. Денежные средства и денежные эквиваленты			
3.1 Наличие и движение денежных средств			
5300	Остаток денежных средств на начало отчетного года:	52,00	строка 4450 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5301	Поступило денежных средств-всего:	51875,00	строка 4110 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5302	от продажи товаров, работ, услуг	51351,00	строка 4111 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5303	прочие поступления		строка 4119 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5304	сальдированный результат сумм предъявленного НДС и подлежащего возмещению	415=9243(ндс предъявленного НДС)-2815(ндс, подлежащий возмещению в составе платежей поставщикам и подрядчикам)-28(ндс по авансам выданным)-5985(ндс, уплаченный в бюджет)	строка 4120 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5305	Направлено денежных средств - всего:	51926,00	строка 4121 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5306	оплата товаров	21772,00	строка 4122 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5307	оплата труда	16284=13983(оплата труда)+197(исп. лист)+12(добровол. пенсион. страхование)+2092(ндфл)	строка 4123 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5308	оплата процентов по векселям	6503,00	строка 4124 за отчетный год отчета о движении денежных средств
5309	расчеты с бюджетом	969(налог на прибыль)	строка 4124 за отчетный год отчета о движении денежных средств

строка 4129 за отчетный год отчета
 о движении денежных средств.
 Авансы выданные отражаются в
 составе текущих потоков по строке
 4129
 строка 4500 за отчетный год отчета
 о движении денежных средств

5310	прочие выплаты, перечисления	6397=1204(налог на имущество)+7(госпошлина)+52(сбор по окруж. среде)+51(налог на землю)+4578(отчисления в гос. внебюджет. фонды)+78(расчеты с персоналом)+167(услуги банка)+73(расчеты с подотчетниками)+246(авансы выданные за товары, работы, услуги)+1(штраф)
5311	Остаток денежных средств на конец отчетного года:	2,00

Согласно п.16 ПБУ 23/2011 в отчете о движении денежных средств суммы поступившие и выбывшие в рамках посреднических отношений сворачиваются. В марте 2014 года с ООО "ТЭК Аэрофьюэлз" был заключен агентский договор(услуги поставки/хранения/обработки авиатоплива по железной дороге). Договор исполнен в полной мере в апреле 2014г на сумму 692408,90 руб. (сумма отражена на сч. 76) и в отчете о движении денежных средств учтена по строке 4111 отчета о движении денежных средств.

5320	Остаток денежных средств на начало предыдущего года:	46,00
5321	Поступило денежных средств-всего:	51046,00
5322	от продажи товаров, работ, услуг	46363(Кт сч.62)
5323	прочие поступления	4683=16(возврат денеж. ср.-в от поставщика кт сч.60)+0,4(Кт сч.71)+0,9(Кт сч.73)+0,2(Кт сч.70)+40(возврат неверно перечисленных сумм кт сч.76)+4625(сальдированный результат сумм предъявленного НДС и подлежащего возмещению)
5324	сальдированный результат сумм предъявленного НДС	4625=8348(ндс предъявленный)-3209(ндс, подлежащий возмещению в составе платежей поставщикам и подрядчикам)-66(ндс по авансам выданным)-448(ндс, уплаченный в бюджет)
5325	Направлено денежных средств - всего:	51040,00
5326	оплата товаров	19245,00
5327	оплата труда	13235=11503(оплата труда)+1732(ндфл)
5328	оплата процентов по векселям	2000,00
5329	расчеты с бюджетом	702(налог на прибыль)
5330	прочие выплаты, перечисления	15858=1285(налог на имущество)+11(госпошлина)+48(сбор по окруж. среде)+51(налог на землю)+3760(отчисления в гос. внебюджет. фонды)+68(расчеты с персоналом)+129(услуги банка)+10000(погашение векселей)+122(расчеты с подотчетниками)+384(авансы выданные за товары, работы, услуги)
5331	Остаток денежных средств на конец предыдущего года:	52,00
4. Запасы		

4.1 Наличие и движение запасов		
5400	Наличие и движение запасов за отчетный год - всего	482,00
	Себестоимость на начало года	сч. 10 Материалы: 538,00
	Поступление и затраты	сч. 10 Материалы: 2197,00
	Выбыло себестоимость	сч. 10 Материалы: 2282,00
	Себестоимость на конец периода	сч. 10 Материалы: 453,00
	Авансы выданные без НДС(материал)	сч. 60.2=29
5420	Наличие и движение запасов за предыдущий год -	872,00
	Себестоимость на начало года	сч. 10 Материалы: 674,00
	Поступление и затраты	сч. 10 Материалы: 2349,00
	Выбыло себестоимость	сч. 10 Материалы: 2483,00
	Себестоимость на конец периода	сч. 10 Материалы: 538,00
	Авансы выданные без НДС(покупка материала)	сч. 60.2=334,00
4.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		
5450	НДС по авансам выданным на конец отчетного года:	сч. 60.2=28
	НДС по авансам выданным на конец предыдущего года:	сч. 60.2=66
5. Дебиторская и кредиторская задолженность		
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности		
5500	Наличие и движение дебиторской задолженности за отчетный год - итого	1302,00
5510	Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности за отчетный год - итого	1302,00
	Учетная по условиям договора на начало года	Поставщики(сч. 60.2 авансы выд. б/ндс услуги) =53,00(б/ндс услуги; Покупатели(сч. 62)= 197,00; сч. 68=931,00; сч. 69=168,00
	Изменения за период, поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Покупатели(сч. 62)=60500,00 ;Поставщики(сч. 60.2 б/ндс)=1504,00;сч. 68=1125,00;сч. 69=607,00
	Изменения за период, выбыло, погашено	Покупатели(сч. 62)=60595,00 ;Поставщики(сч. 60.2)=1338,00;сч. 68=1260,00; сч. 69=590,00;

Изменения за период, списание на финансовый результат		Поставщики(сч. 60.2 авансы выд. б/ндс услуги)=219,00(б/ндс услуги; Покупатели(сч. 62)=102,00; сч. 68=796,00; сч. 69=185,00	1302,00
Учетная по условиям договора на конец периода			1349,00
5530	Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности за предыдущий год - итого	1349,00	
	Учетная по условиям договора на начало года	Поставщики(сч. 60.2 авансы выданные б/ндс-услуги) =58,00(б/ндс); Покупатели(сч. 62)=30,00; сч. 68=5633,00; сч. 69=190,00	5911,00
	Изменения за период, поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Покупатели(сч. 62)=54875,00; Поставщики(сч. 60.2 б/ндс)=4014,00; сч. 68=5873,00; сч. 69=403,00	65165,00
	Изменения за период, вышло, погашено	Покупатели(сч. 62)=54708,00; Поставщики(сч. 60.2)=4019,00; сч. 68=10575,00; сч. 69=425,00;	69727,00
	Учетная по условиям договора на конец периода	Поставщики(сч. 60.2 авансы выд. б/ндс услуги) =53,00(б/ндс услуги; Покупатели(сч. 62)=197,00; сч. 68=931,00; сч. 69=168,00	1349,00
5.2 Просроченная дебиторская задолженность			
5540	Просроченная дебиторская задолженность - всего		
	Учетная по условиям договора		
	Балансовая стоимость		
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности			
5550	Наличие и движение кредиторской задолженности за отчетный год - итого	58319,00	
5551	Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности за отчетный год - всего	2283,00	
	Остаток на начало года	2283,00	
	Изменения за период перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
	Изменения за период, поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
	Изменения за период, вышло, погашено	2283,00	2283,00
	Остаток на конец периода	56036,00	56036,00
5560	Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный год - всего	сч. 60=450,00; сч. 60.3(векс., % по векс.)=61557; сч. 70=712,00; сч. 69=236,00; сч. 68=682,00; сч. 71=26,00; сч. 76=59,00; сч. 73=6,00	63729,00
	Остаток на начало года	Итого: 63729,00	

5570	Изменения за период, поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	сч. 60=21268,00; сч. 60.3(%векс.)=2466(%векс.); сч. 68=12739,00; сч. 69=4336,00; сч. 70=16453,00; сч. 71=263,00; сч. 73=79,00; сч. 76=1156,00;	58760,00
	Изменения за период перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность		
	Изменения за период, было, погашено	сч. 60=20050,00; сч. 60.3(векс., %векс.)=6503(%векс.); +5497(векс.); сч. 68=12350,00; сч. 69=4260,00; сч. 70=16294,00; сч. 71=240,00; сч. 73=79,00; сч. 76=1180,00;	66453,00
	Остаток на конец периода	сч. 60=1668,00; сч. 60.3(векс., % по векс.)=52023; сч. 70=871,00; сч. 69=312,00; сч. 68=1072,00; сч. 71=49,00; сч. 76=35,00; сч. 73=6,00 Итого: 56036,00	56036,00
	Наличие и движение кредиторской задолженности за предыдущий год - итого	66012,00	66012,00
5571	Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности за предыдущий год - всего	2283,00	2283,00
	Остаток на начало года	37496,00	
	Изменения за период перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность, начисление % векс.	векс. =32213,00	
	Изменения за период, поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаш. векс.=3000,00	
	Изменения за период, было, погашено		
5580	Изменения за период, списание на финансовый результат		2283,00
	Остаток на конец периода	63729,00	63729,00
	Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности за предыдущий год - всего	сч. 60=2729,00; сч. 60.3(векселя, % по векс.)=33924,00; сч. 70=431,00; сч. 69=163,00; сч. 68=296,00; сч. 71=20,00; сч. 76=21,00; сч. 73=4,00 Итого: 37588	37588,00
	Остаток на начало года	сч. 60=20096,00; сч. 60.3(%векс.)=4420=4257+164(кор-ка %векс. за прошл период); сч. 68=1688,00; сч. 69=3589,00; сч. 70=13748,00; сч. 71=417,00; сч. 73=70,00; сч. 76=363,00;	44392,00
	Изменения за период, поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	векс.=32213	32213,00
	Изменения за период перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	сч. 60=22374,00; сч. 60.3(векс.)=9000; сч. 68=1302,00; сч. 69=3515,00; сч. 70=13467,00; сч. 71=412,00; сч. 73=69,00; сч. 76=325,00;	50464,00
	Изменения за период, списание на финансовый результат		

63729,00

Остаток на конец периода		сч.60=450,00;сч.60.3(векс.,% по векс.)=61557;сч.70=712,00; сч.69=236,00;сч.68=682,00;сч.71=26,00;сч.76=59,00;сч.73=6,00	Итого: 63729,00
5.4 Просроченная кредиторская задолженность			

6. Затраты			
6.1 Расходы на производство			
5590	Просроченная дебиторская задолженность - всего		
	Учтенная по условиям договора		
	Балансовая стоимость		
5600	Расходы по обычным видам деятельности - итого (текущий год/предыдущий год)	35373,00	36028,00
5601	Материальные затраты	965,00 ✓	11934,00
5602	Расходы на оплату труда	11204,00 ✓	3739,00
5603	Расходы на социальные нужды	3537,00 ✓	3013,00
5604	Отчисления на социальные нужды	2964,00 ✓	10525,00
5605	Амортизация	10669,00 ✓	287,00
5606	Аренда	- ✓	1005,00
5607	Хранение топлива	1096,00 ✓	305,00
5608	расход ГСМ	354,00 ✓	383,00
5609	Охрана производственных объектов	427,00 ✓	438,00
5610	Электроэнергия	265,00 ✓	245,00
5611	ремонт и обслуживание транспортных средств	246,00 ✓	328,00
5612	противопожарное обеспечение	560,00 ✓	191,00
5613	технис.обслуживание СИКНП,поверка инструментов,сертификация	119,00 ✓	348,00
5614	обучение персонала	394,00 ✓	132,00
5615	медицинский контроль	140,00 ✓	1434,00
5616	техническое обслуживание электроустановок	1904,00 ✓	401,00
5617	Резерв по отпускам	529,00 ✓	36028,00
5618	Прочие затраты	35373,00	
6.2 Управленческие расходы			

5620	Управленческие расходы итого(текущий/предыдущий год)	6421,00 ✓	1586,00
5621	командировочные расходы	195,00	337,00
5622	консультационно-информационные услуги	212,00	277,00
5623	пользование правами	255,00	197,00
5624	затраты на оплату труда АУП	3037,00	-
5625	налоги на ФОТ	853,00	-
5626	управленческие услуги	508,00	508,00
5627	оценочные обязательства по отпускам	520,00	-
5628	прочие	841,00	267,00
6.3 Прочие расходы и доходы			
5630	Прочие доходы итого (текущий/предыдущий год)	129,00 ✓	101,00
5631	пересмотр сроков полезного использования	51,00	-
5632	оценочные обязательства по отпускам	-	56,00
5633	продажа материала	76,00	33,00
5634	прочие	2,00	12,00
5635	Итого по элементам	129,00	101,00
5636	Прочие расходы итого (текущий/предыдущий год)	2247,00	2453,00
5637	налог на имущество	1189,00	1254,00
5638	премия	605,00	792,00
5639	услуги банка, госпошлина	113,00	129,00
5640	продажа материала	69,00	
5641	прочие	271,00	278,00
5642	Итого по элементам	2247,00	2453,00
5650	проценты к уплате	2466,00	4420,00
7. Резервы под условные обязательства			

5700	Резервы под условные обязательства - всего (текущий год/предыдущий год)	1130,00	394,00
	Остаток на начало года	Оценочные обязательства по отпуску = 394,00	Оценочные обязательства по отпуску = 181,00
	Начислено	Оценочные обязательства по отпуску = 2425,00	Оценочные обязательства по отпуску = 1434,00
	Использовано	Оценочные обязательства по отпуску = 1689,00	Оценочные обязательства по отпуску = 1165,00
	Восстановлено		Оценочные обязательства по отпуску = 56,00
	Остаток на конец периода	Оценочные обязательства по отпуску = 1130,00	Оценочные обязательства по отпуску = 394,00

2014 год

6000	Выручка от реализации, тыс.руб	прибыль от продаж, тыс.руб	прибыль до налогообложения, тыс.руб	чистая прибыль, тыс.руб
	51195(заправка воздушных судов)	15822	9401	4817
				3612

Представитель управляющей компании _____ Николенко А.В.

Главный бухгалтер _____ Хамидова И.В.



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2015** в **09.12.20** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_BUNOTCH_0274_0274_027407071502740100_20150330_95ca5579-a517-4ef0-95f1-d0fdadcf98a****NO_BUNPZ_0274_0274_0274070715027401001_95ca5579-a517-4ef0-95f1-d0fdadcf98a_20150330_0f667ab10f7a-49b0-bf78-509dd36f8937**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА", 0274070715-027401001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2014 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА", 0274070715/027401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-0274070715-027401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

0274, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40 по Республике Башкортостан

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

0274

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ Контур"

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**0274**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

0274

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **30.03.2015 в 16.34.55** был получен документ в файле (файлах)**NO_BUHOTCH_0274_0274_0274070715027401001_20150330_95ca5579-a517-4ef0-95f1-d0fdadcff98a****NO_BUHPZ_0274_0274_0274070715027401001_95ca5579-a517-4ef0-95f1-d0fdadcff98a_20150330_0f667ab1-0f7a-49b0-bf78-509dd36f8937**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "Фирма "АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА", 0274070715/027401001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-0274070715-027401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

0274

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

0274

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
 МИ ФНС России по ЦОД (Клочков Сергей Юрьевич)