



Приложение к балансу
на 31-ое Декабря 2017 года
АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
с филиалами

Прочие доходы

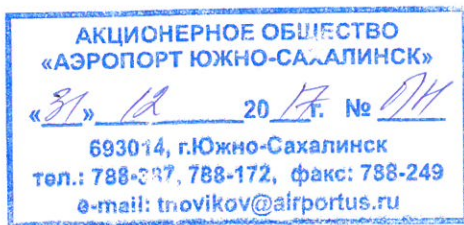
Наименование статьи прочих доходов	Сумма
Курсовая разница	6
Прочие доходы	32
Резерв по отпускам	955
Госпошлина	47
Доходы будущих периодов	384437
Доходы от целевого финансирования (НДС)	15285
Доходы прошлых лет	11845
Списание кредиторской задолженности	479
Возмещение за материального ущерба	131
Удержано из зарплаты за авиабилеты	5
Удержано из зарплаты за учебу	10
Удержано из зарплаты за трудовые книжки	1
Удержано из зарплаты за спецодежду	0
Удержано из зарплаты за меж.переговоры	35
Удержано из зарплаты за найм жилого помещения	107
Реализация (выбытие) основных средств, ТМЦ	20
Восстановление резерва по сомнительным долгам	21068
Судебные издержки	85
Субсидии (возмещение затрат)	395
Доходы от реализации прочего имущества, ОС, ТМЦ	2122
Доходы кафе "Орион"	285
Штрафы, пени, неустойки к получению (уплате)	362
Итого доходов:	437 712

Генеральный директор



Н.С. Полонский

23" марта 2018 г.



Приложение к балансу
 на 31-ое Декабря 2017 года
 АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
 с филиалами

Прочие расходы

Наименование статьи прочих расходов	Сумма
Налоги, расчеты по соц. Страх. (пени), спис.выдел. НДС на расходы	338
Списание дебиторской задолженности	3500
Услуги банка	2247
Содержание сауны	560
Найм жилого помещения	1424
Членские взнос, взнос участника	155
Содержание кафе "Орион"	1582
Содержание склада ГСМ	51
Госпошлина, штрафы, судебные издержки	2400
Новогодние детские подарки	1012
Праздничные мероприятия (поздрав-я, изг. грамот, открыток и т.д.)	1190
Прочие расходы (командировочные)	387
Выплаты по коллективному договору	56
Материальная помощь	1720
Санаторно-курортные путевки	812
Подписка	9
Спортивно-оздоровительные мероприятия	337
Медосмотр	1
Списание материалов, спецодежды	202
Плата за сверхнормативные выбросы	71
Премия разовая	2806
Спонсорская помощь	253
Благоустройство территории	144
Расходы прошлых лет	8705
Прочие расходы	1306
Резерв по сомнительным долгам	9280
Расходы, связанные с ведением реестра	1620
Соболезнования, ритуальные услуги	17
Убыток от списания (выбытия, передачи) имущества	868
Расходы по целевому финансированию	10167
Амортизация ОС	395
Доходы (расходы) связанные с продажей (покупкой) валюты	212
Итого расходов:	53 827

Генеральный директор

Н.С. Полонский

23 Марта 2018

