

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	374	(290)	-	-	(26)	-	-	-	374	(316)
	5110	за 2019 г.	374	(256)	-	-	(34)	-	-	-	374	(290)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	338	(254)	-	-	(26)	-	-	-	338	(280)
	5111	за 2019 г.	338	(220)	-	-	(34)	-	-	-	338	(254)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5112	за 2019 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	84	84	84
в том числе:				
с учет БСО	5121	84	84	84

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Богомолова Ольга
Олеговна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загрaты 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 2020 г.	-	213	-	(213)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Стойка кассовая на 4 рабочих места (Внуково)	5241	за 2020 г.	-	213	-	(213)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Богомолова Ольга
Олеговна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020 г.	9 000	-	275 985	284 985	-	-	-	-	1 000	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	-	-	425 750	416 750	-	-	-	-	9 000	-	-
	5306	за 2020 г.	9 000	-	276 985	284 985	-	-	-	-	1 000	-	-
в том числе: депозиты	5316	за 2019 г.	-	-	425 750	416 750	-	-	-	-	9 000	-	-
	5300	за 2020 г.	9 000	-	275 985	284 985	-	-	-	-	1 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	-	-	425 750	416 750	-	-	-	-	9 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Богомолова Ольга
Олеговна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.

Богомолова Ольга

Олеговна

(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Налице и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	45 147	(9 528)	48 383	354	(45 136)	(11)	-	-	-	-	48 737	(9 528)	
в том числе:	5530	за 2019 г.	40 289	(8 864)	45 816	-	(40 958)	-	-	-	-	-	45 147	(9 528)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	27 569	-	19 408	-	(27 569)	-	-	-	-	-	19 407	-	
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	18 645	-	27 569	-	(18 645)	-	-	-	-	-	27 569	-	
Прочая	5512	за 2020 г.	2 107	-	2 022	-	(2 107)	-	-	-	-	-	2 022	-	
	5532	за 2019 г.	2 730	-	2 107	-	(2 730)	-	-	-	-	-	2 107	-	
	5513	за 2020 г.	15 471	(9 528)	26 954	354	(15 471)	-	-	-	-	-	27 308	(9 528)	
	5533	за 2019 г.	18 914	(8 864)	16 140	-	(19 583)	-	-	-	-	-	15 471	(9 528)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2020 г.	45 147	(9 528)	48 383	354	(45 136)	(11)	-	-	-	-	48 737	(9 528)	
Итого	5520	за 2019 г.	40 289	(8 864)	45 816	-	(40 958)	-	-	-	-	-	45 147	(9 528)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-краткосроч-ную задолжен-ность		перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	62 663	82 221	(62 617)	(46)	-	-	82 223			
	5580	за 2019 г.	64 924	68 043	(70 508)	-	-	-	62 663			
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	25 201	19 543	(25 200)	(1)	-	-	19 543			
	5581	за 2019 г.	28 801	25 202	(28 802)	-	-	-	25 201			
авансы полученные	5562	за 2020 г.	11 786	11 720	(11 741)	(45)	-	-	11 720			
	5582	за 2019 г.	10 458	11 786	(10 458)	-	-	-	11 786			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	24 986	21 838	(24 986)	-	-	-	21 838			
	5583	за 2019 г.	12 827	24 986	(12 827)	-	-	-	24 986			
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2020 г.	5	25 003	(5)	-	-	-	25 003			
	5585	за 2019 г.	6 006	-	(6 000)	-	-	-	5			
прочая	5566	за 2020 г.	685	4 117	(685)	-	-	-	4 119			
	5586	за 2019 г.	6 833	6 069	(12 421)	-	-	-	685			
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5550	за 2020 г.	62 663	82 221	(62 617)	(46)	-	-	82 223			
	5570	за 2019 г.	64 924	68 043	(70 508)	-	-	-	62 663			

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г. ОИНС

Богомолова Ольга

Олегова

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 471	3 539
Расходы на оплату труда	5620	59 402	100 413
Отчисления на социальные нужды	5630	19 057	30 584
Амортизация	5640	2 739	3 102
Прочие затраты	5650	59 008	78 600
Итого по элементам	5660	141 677	216 238
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 677	216 238



Руководитель

Олегова

(подпись)

Богомолова Ольга

Олегова

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	6 194	11 302	(13 862)	-	3 634
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 194	11 302	(13 862)	-	3 634



Руководитель Богомолова Ольга Олеговна (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	15 050	103 550	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Богомолова Ольга
Олеговна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2020 г.			
		5910	-	-	-
		за 2019 г.	5920	-	-
в том числе:					
		за 2020 г.	5911	-	-
		за 2019 г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Богомолова Ольга
Олеговна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2020 год**

Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Западно - Сибирское агентство воздушных сообщений».

Сокращенное наименование организации: ООО «Западно - Сибирское агентство воздушных сообщений».

Организационно-правовая форма: ООО

ОГРН 1028600591832

ИНН 8602109017 **КПП** 860201001

Местонахождение Общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут

Адрес из ЕГРЮЛ: 628416, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Майская,10.

Почтовый адрес: 628400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, 10

Адрес для корреспонденции: 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская 23/4.

Устав Общества (новая редакция) утвержден решением единственного участника общества №4 от 24.12.2018г.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2019 г. (31.12.2018г.; 31.12.2017.) составляет 10 тыс. рублей.

Участники Общества и доля в уставном капитале, %:

- АО «Агентство воздушных сообщений» - 100 %.

Виды деятельности по отраслям – ОКВЭД

51.10.1 – перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию

52.61 – розничная торговля по заказам

52.61.2 – розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)

63.12 – хранение и складирование

74.84 - предоставление прочих услуг

52.21.1 – перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию

52.23 – деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом

70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.11 – деятельность рекламных агентств

79.11 – деятельность туристических агентств.

Основные виды деятельности: услуги по реализации и бронированию пассажирских и грузовых перевозок.

Среднесписочная численность работающих, без совместителей на 31.12.2020 года составила 132 человек (на 31.12.2019г. – 168 человек)

Товарный знак – №304934, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14 апреля 2006 года. Срок действия продлен до 07 декабря 2024 года.

Исполнительным органом является генеральный директор – Ольга Олеговна Богомолова.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г. проводит аудиторская компания АО «АНТ-Аудит».

Информация о наличии филиалов, агентств и пунктов продажи авиационных и железнодорожных перевозок ООО «Западно - Сибирское агентство воздушных сообщений» по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Наименование филиала (обособленного подразделения)	Дата постановления на учет (дата снятия) в налоговых органах	Документ, подтверждающий постановку, снятия с учета
1	ООО «Западно - Сибирское агентство воздушных сообщений» г.Сургут, ул.Майская, 10	Дата постановления 22.10.1999	Уведомление о постановке в ГНИ г.Сургут (КПП 860201001)
2	Белоярское агентство воздушных сообщений, г.Белоярский, ул. Молодости, дом 2А	Дата постановления 23.11.2000	Уведомление о постановке в ИМНС по Белоярскому р-ну (КПП 861102001)
4	Березовское агентство воздушных сообщений (филиал), п. Березово, Аэропорт	Дата постановления 20.11.2001 Дата снятия 01.06.2020	Уведомление о постановке в ИМНС по Березовскому району (КПП 861302001)
5	Ноябрьское агентство воздушных сообщений (филиал), г.Ноябрьск, ул. Мира, 32а	Дата постановления 13.06.2000	Уведомление о постановке в ИФНС по г. Ноябрьску ЯНАО (КПП 890502001)
6	Тюменское агентство воздушных сообщений (филиал), г.Тюмень, ул. Первомайская, д.58А	Дата постановления 13.06.2000	Свидетельство о постановке обособленного подразделения в ИФНС №4 (КПП 720343001)

7	Обособленное подразделение ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений», г.Москва, Аэропорт Внуково	Дата постановки 06.12.2002	Уведомление о постановке в ИМНС №32 по г. Москве (КПП 773232001)
8	Нижневартовское агентство воздушных сообщений» (филиал) г. Нижневартовск, ул. Омская, 11.	Дата постановки 01.04.2002 Дата снятия 27.03.2019г.	Уведомление о постановке в МРИ ФНС №6 по ХМАО-Югре (КПП 860332002)
9	Пункт продажи: пгт. Тарко-Сале, ул. Ленина, 31	Дата постановки 14.06.2001 Дата снятия 10.06.2020г.	Уведомление о постановке в ИМНС по Пуровскому району ЯНАО (КПП 891132001)
10	Пункт продажи г. Москва, ул. Проспект Вернадского, д.866	Дата постановки 22.12.2005	Уведомление о постановке в ИФНС №29 по г. Москве (КПП 772932001)
11	Пункт продажи г. Москва, ул. Проспект Свободный, д.33	Дата постановки 02.12.2005 Дата снятия 01.05.2020г.	Уведомление о постановке в ИФНС №20 по г. Москве (КПП 772031001)
12	Пункт продажи г. Москва, ул. Ярцевская, д.25а	Дата постановки 12.07.2006	Уведомление о постановке в ИМНС №31 по г. Москве (КПП 773132001)
13	Пункт продажи г. Мегион, ул. Кузьмина, д.9	Дата постановки 28.10.2005 Дата снятия 27.03.2019г.	Уведомление о постановке в ИФНС по г. Мегиону ХМАО-Югры (КПП 860532001)
14	Пункт г. Нефтеюганск, мкр.8А, 13-16	Дата постановки 06.09.2001	Уведомление о постановке в ИМНС по г. Нефтеюганск (КПП 860432001)
15	Пункт продажи г. Губкинский, 12 мкр, д.43	Дата постановки 22.03.2007	Уведомление о постановке в ИФНС по г. Губкинский ЯНАО (КПП 891332001)

16	Пункт продажи г Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.42	Дата постановки 01.04.2009	Уведомление о постановке на учет Межрайонной ИФНС №1 по ХМАО-Югре (КПП 860145001)
17	Пункт продажи ул. Павелецкая, д.1А	Дата постановки 28.11.2008	Уведомление о постановке в ИФНС № 5 по г. Москве (КПП 770545001)
18	Пункт продажи г. Краснодар, ул.им. Е. Бершанской, д.355	Дата постановки 18.11.2008 Дата снятия 25.05.2020г.	Уведомление о постановке в ИФНС № 5 по г. Краснодару (КПП 231245002)
19	Пункт продажи г. Сочи, Аэропорт, стр.1	Дата постановки 23.08.2010	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России №8 по Краснодарскому краю (КПП 231745001)
20	Пункт продажи: г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, 10	Дата постановки 19.12.2010	Уведомление о постановке ИФНС по г. Тюмени №3 (КПП 720345001)
21	Пункт продажи: г. Тюмень, ул. Республики, 156/3	Дата постановки 19.12.2010 Дата снятия 27.08.2019г.	Уведомление о постановке ИФНС по г. Тюмени №3 (КПП 720345002)
22	Пункт продажи: г Нижневартовск, ул. Интернациональная, 39	Дата постановки 22.04.2005 Дата снятия 27.03.2019г.	Уведомление о постановке Межрайонной ИФНС №6 по ХМАО – Югре (КПП 860345001)
23	Пункт продажи: г. Нижневартовск, ул. Чапаева,49б	Дата постановки 22.04.2005 Дата снятия 27.03.2019г.	Уведомление о постановке Межрайонной ИФНС №6 по ХМАО – Югре (КПП 860345002)
24	Пункт продажи: Березово пгт, ул. Чкалова, 47	Дата постановки 19.12.2010 Дата снятия 16.06.2020г.	Уведомление о постановке ИФНС по Березовскому району ХМАО-Югры (КПП 861345001)

25	Пункт продажи: Игрим пгт, Кооперативная, д.66	Дата постановки 19.12.2010 Дата снятия 16.06.2020г.	Уведомление о постановке ИФНС по Березовскому району ХМАО-Югры (КПП 861345002)
26	Пункт продажи: с. Саранпауль, ул. Школьная, 14	Дата постановки 19.12.2010	Уведомление о постановке ИФНС по Березовскому району ХМАО-Югры (КПП 861345003)
27	Пункт продажи: г. Нефтеюганск, 6 мкр., 55	Дата постановки 19.12.2010	Уведомление о постановке Межрайонной ИФНС № 7 по ХМАО – Югре (КПП 860445001)
28	Пункт продажи: г. Ханты-Мансийск, Аэропорт	Дата постановки 19.12.2010	Уведомление о постановке Межрайонной ИФНС № 1 по ХМАО – Югре (КПП 860145003)
29	Пункт продажи: г. Ноябрьск, Аэропорт	Дата постановки 19.12.2010	Уведомление о постановке ИФНС России по г Ноябрьску, Ямало-Ненецкого автономного округа (КПП 890545001)
30	Пункт продажи: г. Белоярский, ул. Аэропорт,5	Дата постановки 19.12.2010	Уведомление о постановке в ИФНС по г. Белоярску ХМАО-Югры (КПП 861145001)
31	Пункт продажи: г Лянтор, мкр.6, стр.39.	Дата постановки 19.12.2010 Дата снятия 18.01.2019 (сообщение в ИФНС 25.12.2018)	Уведомление о постановке в ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры (КПП 861745001)
32	Пункт продажи: г. Сургут, ул. Югорская,15	Дата постановки 19.12.2010	Уведомление о постановке в ИФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры (КПП 860245002)
33	Пункт продажи: г. Сургут, ул. Университетская, 23/4	Дата постановки 19.12.2010 Дата снятия 25.05.2020г.	Уведомление о постановке в ИФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры (КПП 860245003)
34	Пункт продажи: г. Сургут, Аэропорт, профилакторий «Полет»	Дата постановки 19.12.2010 Дата снятия 21.12.2020	Уведомление о постановке в ИФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры (КПП 860245004)

35	Пункт продажи: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса д.13а	Дата постановки 19.04.2011	Уведомление о постановке в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска (КПП 732545001)
36	Пункт продажи: г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.50	Дата постановки 01.09.2012	Уведомление о постановке в ИФНС России по г. Сургуту (КПП 860245006)
37	Пункт продажи: г.Махачкала, ул. Р.Гамзатова, д.97	Дата постановки 01.09.2013	Уведомление о постановке в ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы (КПП 057145001)
38	Пункт продажи: г. Санкт- Петербург, Пулковское шоссе, д.41 лит.3А	Дата постановки 25.11.2013	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу (КПП 781045001)
39	Пункт продажи: г.Лангепас, ул.Ленина, д.31/4	Дата постановки 01.12.2013 Дата снятия 18.01.2019 (сообщение в ИФНС 25.12.2018)	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России № 5 по ХМАО-Югре (КПП 860745001)
40	Пункт продажи: г.Хабаровск, Матвеевское ш.,47	Дата постановки на учет 10.11.2020	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России по Железнодорожному району (КПП 272445001)
41	Пункт продажи: Хабаровский край Тугуро-Чумиканский р-н, с.Удское, Аэропорт	Дата постановки на учет 10.11.2020	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю (КПП 272045003)
42	Пункт продажи: Хабаровский край Тугуро-Чумиканский р-н, с.Тугур, Аэропорт	Дата постановки на учет 10.11.2020	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю (КПП 272045001)
43	Пункт продажи: Хабаровский край Тугуро-Чумиканский р-н, с.Чумикан, Аэропорт	Дата постановки на учет 10.11.2020	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю (КПП 272045002)

44	Пункт продажи: г.Москва, н.п. Московский, ул.Хабарова, д.2	Дата постановки на учет 01.03.2017	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России № 51 по Москве (КПП 775145001)
45	Пункт продажи: г.Ростов-на-Дону, р-н Аксайский, ст.Грушевская, Аэропорт Платов	Дата постановки 16.12.2017	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России № 11 по Ростовской области (КПП 610245001)
46	Пункт продажи: пгт. Тазовский, ул. Почтовая,15	Дата постановки 28.12.2010	Уведомление о постановке в Межрайонной ИФНС России № 2 по ЯНАО (КПП 890145001)
47	Пункт продажи: г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.5	Дата постановки на учет 01.07.2018	Уведомление о постановке МРИ ФНС по ХМАО (КПП 860145004)
48	Пункт продажи: г.Краснодар, ул.Северная /Янковского, д. 400/170, офис 3	Дата постановки 28.04.2018 Дата снятия 29.04.2019г.	Уведомление о постановке ИФНС по г. Краснодару № 2 (КПП 231045001)
49	Пункт продажи: г.Тюмень, ул.Республики, д.58	Дата постановки 01.10.2018	Уведомление о постановке ИФНС по г. Тюмени №3 (КПП 720345003)

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества формируется финансово-экономическим отделом Общества на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

Существенные аспекты учетной политики

- **основные средства**

Основное средство - актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам основных средств, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

При этом в отношении объектов основных средств, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

- **нематериальные активы**

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Переоценка объектов нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

При принятии к бухгалтерскому учету нематериальных активов с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

- **материалы**

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы.

Себестоимость единицы запаса при списании (отпуске) материалов определяется с учетом всех затрат на приобретение.

- **резерв по сомнительным долгам**

Резерв по сомнительным долгам формируется в конце отчетного периода.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Производится выборка контрагентов, по которым сумма просроченной дебиторской задолженности превышает 180 дней (6 месяцев) с момента возникновения и в отдельности анализируется каждый контрагент, по результатам которого принимается решение о начислении резерва.

Размер резерва определяется отдельно в отношении каждого должника, оценивается его реальное финансовое положение и вероятность погашения задолженности.

- **доходы и расходы**

В качестве доходов по обычным видам деятельности считаются поступления, связанные с оказанием услуг, а именно:

- реализация авиационных перевозок;
- реализация железнодорожных перевозок;
- сдача имущества в аренду;
- прочие услуги.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

- **расчеты по налогу на прибыль**

Информация о постоянных и временных разницеях формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницеии отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

- **оценочные обязательства**

Оценочное обязательство признавать в бухгалтерском учете Общества в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов

по этому обязательству.

Резерв на оплату отпусков формируется в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Резерв на выплату отпусков формировать на последний день отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) на основании данных о количестве неиспользованных дней отпуска работников Общества.

- **существенность показателей отчетности и ошибок**

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

- **отчет о движении денежных средств**

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Денежные потоки, подлежат свернутому представлению:

- Если поступления и выбытия денежных средств, связаны с осуществлением агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- Косвенные налоги (НДС, акцизы) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- Поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.
- Оплата транспортных услуг при получении компенсации от контрагента в таком же размере.

К денежным потокам от текущих операций, не указанные в пунктах 9 - 11 ПБУ 23/2011, относятся так же:

- Возврат переплаты по налогу на прибыль;
- Взносы в государственные внебюджетные фонды;
- Выдача под отчет.

Изменение в учетной политике

Изменения в Учетную политику, способные оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в 2020 году, не вносились.

Основные средства

В 2020 году Обществом в г.Москва была приобретена Стойка кассовая на 4 рабочих места (Внуково) на сумму 212,5 тыс.рублей.

В отчетном периоде Обществом были реализованы объекты основных:

- Автомобиль MAZDA CX-7 темно-синий металлик
- Диван "Елена"
- Диван "Елена"
- Сейф КЗ 035Т

Прибыль от реализации амортизируемого имущества составила 168 тыс. рублей.

В 2019 году Обществом основные средства не приобретались.

В отчетном периоде Обществом были реализованы объекты основных средств:

- Перегородка 5990*2850 мм из закаленного стекла с одностворчатой дверью входа, стойкой кассы и столом
- Дверь металлическая с ДВП П4
- Принтер OKI 390 FB_01
- АТС Panasonic KX-NCP1000RU
- БПУ "OLeXPR-50" на базе принтера
- Кондиционер
- Кондиционер
- Мягкая мебель (Диван синий)
- Мягкая мебель (Диван синий)
- Оборудование терминальное
- Регистратор фиксальный "Прим-08 ТК" (ККМ)
- Сейф
- Сейф СТ-106 С09
- Системный блок Compaq 500В Pentium E5400
- Системный блок HP dx 2300 MT D420 Cel512K
- Шкаф настенный со стекл.дверью
- ОПС
- Здание Губкинский
- Благоустройство территории Губкинский
- Охранная сигнализация
- Пожарная сигнализация
- Световой короб (1200*570мм)
- Световой короб (650*4000мм) "Агентство"

- Система вентиляции
- Система ограничения доступа
- Сплит-система Electrolux EACS-12HC/N3
- Структурированная кабельная система
- Стол
- Стол
- Стол
- Стол
- Автомобиль LADA , KS0Y5L LADA LARGUS кузов ХТАКС0Y5LE0776667

Прибыль от реализации амортизируемого имущества составила 663 тыс. рублей.

Финансовые вложения.

На 31.12.2020г. на балансе Общества отражен депозит в АО Банк «СНГБ» в размере 1 000 тыс. рублей. На 31.12.2019г. на балансе Общества отражен депозит в АО Банк «СНГБ» в размере 9 000 тыс. рублей. На 31.12.2018г. финансовые вложения Общества отсутствуют.

Создание резервов по сомнительным долгам.

В 2020 году резервов по сомнительным долгам не создавалось.

В 31.12.2019 года выявлена сомнительная задолженность и сформирован резерв по сомнительным долгам:

- ООО "ЛМКстрой" ИНН 8603086740 в сумме 664 тыс. рублей.

Условные активы и обязательства хозяйственной деятельности.

Условных активов и обязательств, способных существенно повлиять на хозяйственную деятельность нет.

Имеющиеся судебные дела (досудебные претензии) по состоянию на 31.12.2019г., по состоянию на 31.12.2020г. не влекут за собой возникновение условных активов или обязательств.

Оценочные обязательства

В Обществе создается и используется резерв на оплату отпусков. В соответствии с ПБУ 8/2010 в конце года была проведена инвентаризация обязательств на оплату отпусков

работникам (количество неиспользованных дней отпуска на последний день календарного года) и в бухгалтерском учете резерв на оплату отпусков составил:

Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»
Бухгалтерского баланса за 2020 год

(тыс.руб.)

Наименование	31.12.2019	Признано	Погашено	31.12.2020
Резерв на оплату отпусков	6194	13862	11302	3634
Итого	6194	13862	11302	3634

Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»
Бухгалтерского баланса за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2018	Признано	Погашено	31.12.2019
Резерв на оплату отпусков	7 641	19 206	(17 759)	6 194
Резерв на оплату годового вознаграждения		1 378	(1 378)	
Итого	7 641	20 584	(19 137)	6 194

Резерв на оплату отпусков является краткосрочным текущим обязательством. Срок исполнения обязательств в течение следующего отчетного периода.

Информация о связанных сторонах

Согласно пункту 4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами называются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

В связанные стороны с ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» входят юридические лица перечисленные в таблице ниже:

Связанные стороны за 2020 год

(тыс.руб.)

Связанные стороны	Характер отношений	Виды операций	Объем операций за 2020 год	ДТ зад-ть на 31.12.20	КТ зад-ть на 31.12.20
АО «АВС»	Участник, доля в уставном капитале	отсутствуют	отсутствует	---	---

	100%				
--	------	--	--	--	--

Связанные стороны за 2019 год

(тыс.руб.)

Связанные стороны	Характер отношений	Виды операций	Объем операций за 2019 год	ДТ зад-ть на 31.12.19	КТ зад-ть на 31.12.19
АО «АВС»	Участник, доля в уставном капитале 100%	Дивиденды Займ	1 136 10 205	--- ---	--- ---

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода - отсутствует.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам – отсутствует.

Информация об иных операциях, соглашениях, договорах в Обществе с неявленными связанными сторонами - отсутствуют.

Информация о нераскрытых платежах и льготных условиях в расчетах со связанными сторонами - отсутствует.

Основной управленческий персонал

ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений»

Должность	2020 год	2019 год
Генеральный директор	Богомолова О.О	Богомолова О.О
Советник генерального директора по правовым вопросам	Абрамова В.К.	Абрамова В.К.
Коммерческий директор	Мальцев Д.А.	Мальцев Д.А.
Главный бухгалтер	Лейпи А.Р.	Лейпи А.Р. Ильиных Н.Н. Шитова Н.Д.
Советник генерального директора по технологиям	Бодин О.А.	Бодин О.А.

Выплаты в пользу основного управленческого персонала

(тыс.руб.)

Краткосрочные начисления	2020 год	2019 год
--------------------------	----------	----------

заработная плата (включая предусмотренные трудовым договором премии, доплаты и надбавки, в том числе надбавки и коэффициенты за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера)	6 935	10146
единовременные выплаты к юбилею, государственным праздникам	0	127
материальная помощь	0	20
налог на доходы физических лиц	930	229
вознаграждение по итогам года	229	2849
страховые взносы	1 814	1582

Задолженность по выплатам отсутствует.

Раскрытие информации о бенефициарном владельце.

В результате сбора информации о собственниках (контролирующих лицах) **ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений»** в целях соблюдения ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарных владельцев - физических лиц не выявлено.

Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства на расчетных счетах и операционных кассах Общества. Денежные эквиваленты отсутствуют. В отчете о движении денежных средств налог на доходы физических лиц и страховые взносы отражены в составе расходов на оплату труда работников по строке 4122.

Денежные потоки агента, если они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность контрагентов, отражены свернуто.

По состоянию на отчетную дату существенных денежных средств, недоступных для использования, отсутствуют.

**Пояснения к форме 4 "Отчет о движении денежных средств"
для свернутого представления денежных потоков**

№ строки	Наименование показателя	2020 год	2019 год
4111	Поступление от продажи продукции, товаров, работ и услуг (свернуто)	78 143	186 169
	Поступление всего	92 234	223 762
	в том числе НДС	14 091	37 573
	итого свернуто	78 143	186 169
4112	Поступление арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (свернуто)	30 250	48 142
	Поступление всего	1 590 716	3 666 628
	в том числе НДС	5 480	9 628
	в том числе выручка перевозчиков	1 554 986	3 307 178
	итого свернуто	30 250	48 142
4119	Прочие поступления (свернуто)	10 251	4 434
	Поступление всего	10 251	4 434
	в том числе НДС		
	итого свернуто	10 251	4 434
4211	Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (свернуто)	253	12 606
	Поступление всего	295	15 127
	в том числе НДС	42	2 521
	итого свернуто	253	12 607
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (свернуто)	(42 660)	(68 724)
	Платежи всего	(1 617 258)	(3 427 294)
	в том числе НДС к возмещению из бюджетной системы РФ	(4 014)	(5 984)
	в том числе НДС уплаченный в бюджетную систему РФ	(15 491)	(45 407)
	в том числе перечисленная выручка перевозчиков	(1 554 986)	(3 307 178)
	итого свернуто	(42 660)	(68 724)
4221	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (свернуто)		0
	Платежи всего		0
	в том числе НДС		0
	итого свернуто		0

Пояснения к форме 4 "Отчет о движении денежных средств" по существенным денежным потокам организации между ней и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными

(тыс.руб.)

№ строки	Наименование показателя	2020 год	2019 год
4111	Поступление от продажи продукции, товаров,	78 143	186 169

	работ и услуг		
	в том числе операции с основными, дочерними и зависимыми	0	0
4212	Поступления от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
	в том числе операции с основными, дочерними и зависимыми	0	0
4311	Поступления: получение кредитов и займов	240 940	155 596
	в том числе операции с основными, дочерними и зависимыми	0	0
4322	Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	0	(1 136)
	в том числе операции с основными, дочерними и зависимыми	0	(1 136)
свернуто	В соответствии с пп. а) п. 16 Приказа Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги) отражены в отчете о движении денежных средств свернуто (с НДС)	1 554 986	3 307 178
	в том числе операции с основными, дочерними и зависимыми	0	0

Обязательства по кредитам и займам

По состоянию на 31.12.2020 года имеется задолженность по начисленным % по кредиту в виде офердрафт перед АО Банк «СНГБ» в размере 3 тыс. рублей, а так же задолженность по льготному кредиту взятому в ПАО «СБЕРБАНК» в размере 25 000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года имеется задолженность по начисленным % по кредиту в виде офердрафт перед АО Банк «СНГБ» в размере 5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2018 года имеется займ в сумме 6 000 тыс. рублей, взятый у АО «АВС» под 9,5% годовых.

Информация по прекращаемой деятельности

За 2020 год - Информация для раскрытия отсутствует.

За 2019 год - Информация для раскрытия отсутствует.

Информация по сегментам

За 2020 год - Информация по решению Общества не раскрывается.

За 2019 год - Информация по решению Общества не раскрывается.

Информация по совместной деятельности

За 2020 год - Информация для раскрытия отсутствует.

За 2019 год - Информация для раскрытия отсутствует.

Учет государственной помощи

За 2020 год - Информация для раскрытия отсутствует.

За 2019 год - Информация для раскрытия отсутствует.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Расшифровка сток Отчета о финансовых результатах за 2019 и 2020г:

2410 «Налог на прибыль»,

2411 «Текущий налог на прибыль»,

2412 «Отложенный налог на прибыль».

(тыс.руб.)

Показатель	2020	2019	Отклонение
Налог на прибыль	4 982	(757)	-5 739
в т.ч.			
текущий налог на прибыль	0	(783)	-783
отложенный налог на прибыль	4 982	26	-4 956
Прочее	(4)	(12)	-8

Сумма текущего налога на прибыль:

- за 2020 год – 0 рублей.

- за 2019 год составила 783 тыс.рублей,

Анализ и динамика прибыли

По данным бухгалтерского учета сформированы следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

доходы по обычным видам деятельности - от реализации перевозок в целом составили:

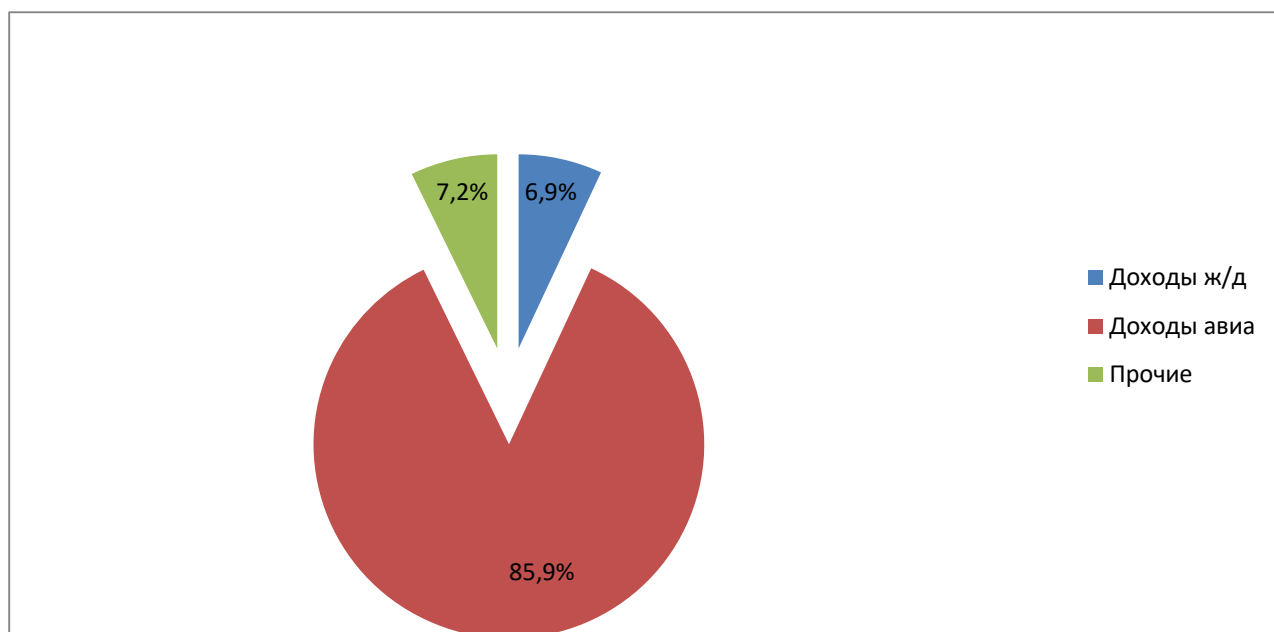
за 2020 год - 122 598 тыс. рублей.

за 2019 год – 231 012 тыс. рублей.

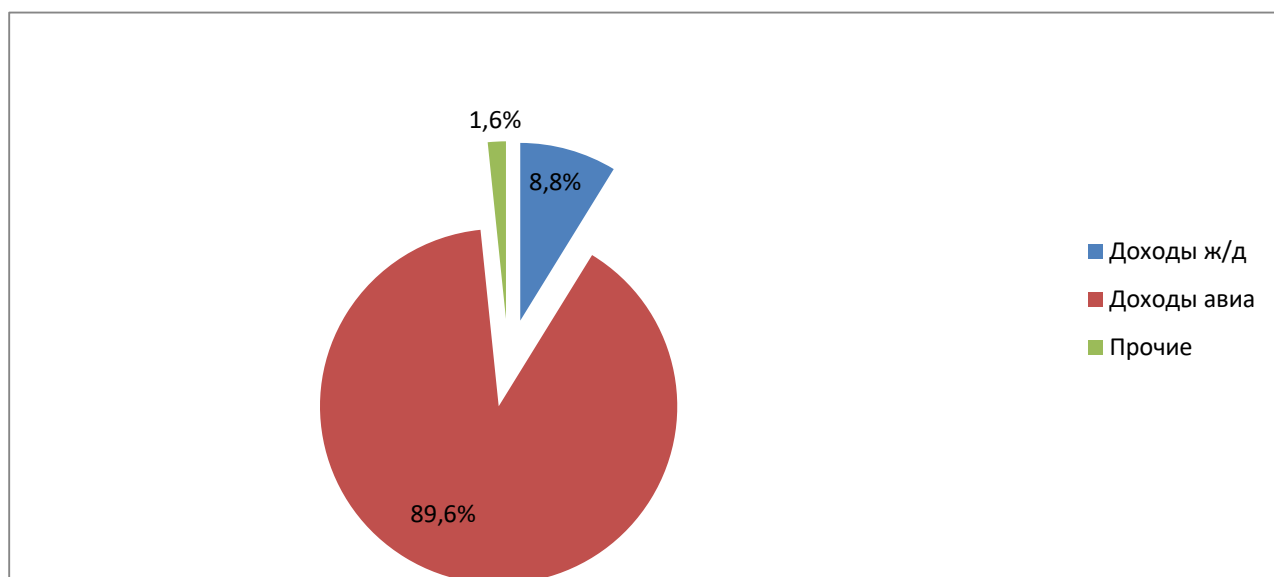
Динамика доходов (без НДС)

Статьи	2020	2019	Отклонение
Доходы ж/д	8 483	20 229	-11 743
Доходы авиа	105 284	207 036	-101 752
Прочие	8 830	3 748	5 083
Итого доходы	122 598	231 012	-108 414

Структура доходов ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» в 2020г.



Структура доходов ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» в 2019г.



Динамика расходов

(тыс.руб.)

Наименование расходов	За 2020 год	За 2019 год	Отклонение
Себестоимость:	(98 861)	(147 192)	-48 331
в т.ч. доходы авиа	(84 922)	(131 884)	-46 962
доходы ж/д	(8 700)	(12 953)	-4 253
прочие	(1 582)	(2 355)	-773
Коммерческие расходы	(269)	(869)	-600
Управленческие расходы:	(42 546)	(68 176)	-25 630
в т.ч. оплата труда	(24 685)	(51 965)	-27 280
страховые взносы	(8 393)	(13 100)	-4 707
прочие	(9 469)	(3 111)	6 358
Итого расходы	(141 677)	(216 237)	-74 561

Расшифровка основных затраты на производство

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год	Отклонения
Материальные затраты	1 471	3 569	-2 098
Расходы на оплату труда	59 402	103 563	-44 161
Отчисления на социальные нужды	19 057	30 584	-11 527
Амортизация	2 739	3 102	-363
Агентское вознаграждение	768	2 899	-2 131
Арендные платежи	20 007	23 570	-3 563
Обработка отчетов	1 634	3 430	-1 796
Отправка корреспонденции	1 073	1 840	-767
Приобретение имущества	1 244	2 706	-1 462
Приобретение топлива, воды и энергии	1 874	1 921	-47
Резерв на оплату отпусков	11 302	17 759	-6 457
Услуги связи	4 842	6 496	-1 654
Хозяйственные расходы	4 167	5 978	-1 811
Прочие затраты	12 097	8 822	3 275
Итого расходы по обычным видам деятельности	141 677	216 238	-74 561

Динамика прибыли

(тыс. руб.)

Статьи	2020	2019	Отклонение
Доходы (без НДС)	122 598	231 012	-108 414
Расходы (без НДС)	(141 677)	(216 237)	-74 560
Прибыль (убыток)	(19 078)	14 775	-33 853

Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах.

(тыс.руб.)

Наименование прочих доходов (без НДС)	2020	2019
выбытие активов (реализация основных средств и материальных ценностей)	2 064	15 009
компенсация расходов за обучение	274	87
кредиторская задолженность	265	19
услуги по бронированию и оформлению туристических продуктов		34
прочие	387	267
Итого прочие доходы	2 990	15 416

Расшифровка строки 2340 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах.

(тыс.руб.)

Наименование прочих расходов	2020	2019
выбытие активов (стоимость реализованного имущества и расходы, связанные с реализацией)	-42	-11951
услуги банков	-7472	-14782
дебиторская задолженность	-11	
прочие	-852	-951
Итого прочие расходы	-8377	-27684

Убыток до налогообложения за 2020 год составила – 24 741 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения за 2019 год составила 2 566 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 .

Чистый убыток ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» за 2020 год составил 19 763 тыс. рублей, за 2019 год чистая прибыль составила 1 797 тыс. рублей.

Расшифровка строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса

(тыс. руб.)

	Период	На начало отчетного периода	Поступило	Использовано	На конец отчетного периода
Прибыль, подлежащая распределению	2 020	1 799	-19 763	1 480	-19 445
	2 019	1 893	1 799	-1 893	1 799
Фонд на социальные нужды работников	2 020	4 825	1 480	-2 788	3 518
	2 019	5 676	757	-1 608	4 825
Фонд технического оснащения	2 020	42 075		-447	41 628
	2 019	43 152		-1 077	42 075
Итого	2 020	48 699	-18 282	-4 716	25 701
	2 019	50 721	2 556	-4 578	48 699

В 2020 году на основании решения № 2 единственного участника ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» от 09 июня 2020 года прибыль, подлежащая распределению в сумме 1 797 тыс. рублей:

- 1 480 тыс. рублей - направлена в фонд на социальные нужды работников Общества – 757 тыс. рублей.
- 317 тыс. рублей – оставлена нераспределенной.

В 2019 году на основании решения № 1 единственного участника ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» от 25 апреля 2018 года прибыль, подлежащая распределению в сумме 1 892 тыс. рублей:

- направлена на выплату единственному участнику Общества ОАО «Агентство воздушных сообщений» – 1 136 тыс. рублей,
- направлена в фонд на социальные нужды работников Общества – 757 тыс. рублей.

В 2018 году на основании решения № 1 единственного участника ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» от 27 апреля 2018 года прибыль, подлежащая распределению в сумме 1 748 тыс. рублей:

- направлена на выплату единственному участнику Общества ОАО «Агентство воздушных сообщений» – 1 049 тыс. рублей,
- направлена в фонд на социальные нужды работников Общества – 699 тыс. рублей.

Средства **фонда технического оснащения** в 2020 году использованы в сумме 447 тыс. рублей и были направлены на финансирование текущей деятельности Общества.

Остаток фонда технического оснащения на конец отчетного периода составил 41 628 тыс. рублей.

в 2019 году использованы в сумме 664 тыс. рублей и были направлены:

- Создание резерва по сомнительным долгам прошлых периодов ООО "ЛМКстрой" ИНН 8603086740.

Остаток фонда технического оснащения на конец отчетного периода составил 42 075 тыс. рублей.

Средства **фонда на социальных нужды работников** в 2020 году использованы в сумме 2 788 тыс. рублей и направлены на:

- единовременные выплаты 63 тыс. рублей, что составило 2% от общей суммы использованных средств. Единовременные выплаты были осуществлены:
 - в связи с круглой датой со дня рождения,
 - многодетным семьям к Дню знаний,
 - в связи с Днем защитника Отечества,
 - в связи с Международным женским днем,
 - в связи с выходом на пенсию.
- материальная помощь 135 тыс. рублей, что составило 5% от общей суммы использованных средств. Материальная помощь оказывалась:
 - в связи со смертью близких родственников,
 - в связи с рождением ребенка,
 - в связи с предоставлением отпуска,
 - по заявлению работника.
- прочие услуги 286 тыс. рублей, что составило 10% от общей суммы использованных средств. Средства были направлены:
 - медицинские услуги и услуги по подготовке и переподготовке кадров.
- компенсационные выплаты 2 303 тыс. рублей, что составило 83% от общей суммы использованных средств.

Остаток фонда на социальные нужды работников на конец отчетного периода составил 3 518 тыс. рублей.

в 2019 году использованы в сумме 1 608 тыс. рублей и направлены на:

- единовременные выплаты 781 тыс. рублей, что составило 49% от общей суммы использованных средств. Единовременные выплаты были осуществлены:

- в связи с круглой датой со дня рождения,
- многодетным семьям к Дню знаний,
- в связи с Днем защитника Отечества,
- в связи с Международным женским днем,
- в связи с выходом на пенсию.
- материальная помощь 624 тыс. рублей, что составило 39% от общей суммы использованных средств. Материальная помощь оказывалась:
 - в связи со смертью близких родственников,
 - в связи с рождением ребенка,
 - в связи с предоставлением отпуска,
 - по заявлению работника.
- выплаты неработающим пенсионерам в сумме 42 тыс. рублей, что составило 3% от общей суммы.
- прочие услуги 161 тыс. рублей, что составило 10% от общей суммы использованных средств. Средства были направлены:
 - на туристические путевки.

Остаток фонда на социальные нужды работников на конец отчетного периода составил 4 825 тыс. рублей.

Убыток, подлежащий покрытию Общества за 2020г. составил 19 763 тыс. рублей.
Прибыль, подлежащая распределению за 2019 год – 1 797 тыс. рублей.

Информация о событиях после отчетной даты.

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деятельности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество рассматривает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект от которого в настоящий момент невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

Информация о чистых активах и сравнение с уставным капиталом.

Анализ динамики чистых активов в сравнении с уставным капиталом (тыс. руб.)

	На 31.12.2020г.	на 31.12.19г.	на 31.12.18г.
Чистые активы	25 713	48 711	50 733

Уставный капитал	10	10	10
Разница	25 703	48 701	50 723
Изменение чистых активов	-22 998	-2 022	- 1 599

Анализ показывает, что в 2020 году произошло снижение чистых активов по сравнению с 2019 годом.

Информация об обеспечениях полученных.

Гарант/вид обеспечения	валюта	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Банк ОСБ 5940 Сургут			
Банковская гарантия	тыс. рубль РФ		3 500,00
Банк СНГБ АО			
Банковская гарантия	тыс. рубль РФ	15 000,00	10 000,00
Банковская гарантия	тыс. доллар США	50,00	50,00
ЮТэйр АК ПАО			
Поручительство	тыс. рубль РФ		90 000,00
Итого	тыс. рубль РФ	15 000,00	103 500,00
	тыс. доллар США	50,00	50,00

Информация о непрерывности деятельности

Общество намерено осуществлять свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты непрерывно.

Генеральный директор

О.О. Богомолова

Главный бухгалтер

А.Р. Лейпи



30.03.2021г.