

**Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "НОВАПОРТ ХОЛДИНГ"  
и отчету о финансовых результатах за 2020 г. (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

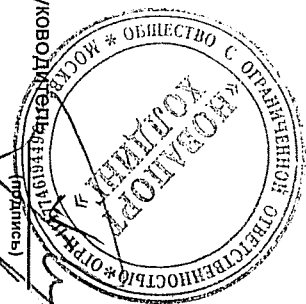
с.1

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>												
Всего	Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.						
			5120	-	-	-						-
в том числе:			5121	-	-	-						-



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



Руководитель филиала  
(подпись)

Рудаков Сергей Васильевич  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

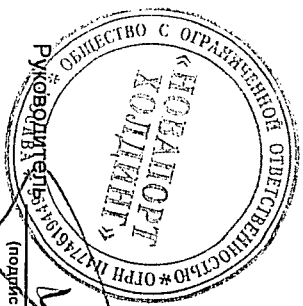
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук Asus X512FL-BC613T (для видеоконференции)	5241	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(подпись)

Рудаков Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	17 570 155	-	18 334 312	-
	5311	за 2019г.	24 342 425	-	17 570 155	-
в том числе:						
Акции аэропортов	5302	за 2020г.	14 559 973	-	14 559 973	-
	5312	за 2019г.	14 309 973	-	14 559 973	-
Доли в УК ООО	5302	за 2020г.	1 013 801	-	1 014 801	-
	5312	за 2019г.	1 263 801	-	1 013 801	-
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	1 996 381	-	2 759 538	-
	5312	за 2019г.	8 768 651	-	1 996 381	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	3 647 169	(8 000)	4 386 378	(8 000)
	5315	за 2019г.	917 416	(8 000)	3 647 169	(8 000)
в том числе:						
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	3 639 169	-	4 378 378	-
	5316	за 2019г.	909 416	-	3 639 169	-
Приобретенные имущественные права	5306	за 2020г.	8 000	(8 000)	8 000	(8 000)
	5316	за 2019г.	8 000	(8 000)	8 000	(8 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	21 217 324	(8 000)	22 720 690	(8 000)
	5310	за 2019г.	25 259 842	(8 000)	21 217 324	(8 000)

**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	13 472 866	13 473 866	14 484 575
в том числе:				
Акции Аэропортов	5321	12 770 846	12 520 846	13 512 555
Доли в УК	5321	702 020	953 020	952 020
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



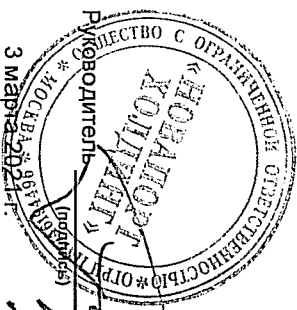
Руководитель **Рудаков Сергей Васильевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

03 марта 2021



## 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель  
 Рудаков Сергей  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	178 822	-	154 137	-
	5521	за 2019г.	408 385	-	178 822	-
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	178 822	-	154 137	-
	5524	за 2019г.	408 385	-	178 822	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	401 475	-	273 729	-
	5530	за 2019г.	175 459	-	401 475	-
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	64 155	-	32 125	-
	5531	за 2019г.	54 155	-	64 155	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 761	-	4 324	-
	5532	за 2019г.	5 643	-	7 761	-
Прочая	5513	за 2020г.	329 559	-	237 280	-
	5533	за 2019г.	115 661	-	329 559	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	580 297	-	427 866	-
Итого	5520	за 2019г.	583 844	-	580 297	-

**5.2. Проorroченна Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019г.		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 поставщиками 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	Остаток на конец периода	
				за 2020г.	за 2019г.
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020г.	5 428 718	4 726 473	
- всего	5571	за 2019г.	1 599 218	5 428 718	
в том числе:					
кредиты	5552	за 2020г.	2 850 000	-	
	5572	за 2019г.	680 564	2 850 000	
займы	5553	за 2020г.	2 578 718	4 726 473	
	5573	за 2019г.	918 654	2 578 718	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	370 343	2 621 626	
	5580	за 2019г.	1 405 349	370 343	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 297	74	
	5581	за 2019г.	787 089	1 297	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 750	38 683	
	5583	за 2019г.	140 077	8 750	
кредиты	5564	за 2020г.	1 851	402 430	
	5584	за 2019г.	442	1 851	
займы	5565	за 2020г.	358 445	2 178 699	
	5585	за 2019г.	477 741	358 445	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	
	5586	за 2019г.	-	1 740	
	5567	за 2020г.	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	
	5550	за 2020г.	5 799 061	7 348 099	
	5570	за 2019г.	3 004 567	5 799 061	

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель   
Васильевич  
(расшифровка подписи)

03 марта 2021

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	901	807
Расходы на оплату труда	5620	501 720	339 332
Отчисления на социальные нужды	5630	65 100	40 331
Амортизация	5640	60	68
Прочие затраты	5650	65 347	181 587
Итого по элементам	5660	633 128	562 125
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	633 128	562 125

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
**Рудakov Сергей Васильевич**  
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	90 697	112 400	(11 192)	(87 803)	104 101
В том числе:						
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам и вознаграждениям	5701	2 894	11 535	(11 192)	-	3 236
Оценочные обязательства по годовому вознаграждению (премии)	5702	87 803	100 865	-	(87 803)	100 865



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Рудаков Сергей  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

3 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	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:				
Договоры залога и поручительства	5811	133 834 509	119 516 934	117 859 090



Рудаков Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.