

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект"	по ОКПО	01131566		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7839369176		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	198095, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, д. № 122, лит. Б				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	55	80	153
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	55	80	153
	Результаты исследований и разработок	1120	1 195	1 410	1 626
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	1 195	1 410	1 626
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 227	39 975	42 746
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	32 720	31 651	37 162
	Приобретение объектов основных средств	11502	9 507	8 323	5 584
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 750	20 961	20 911
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 916	10 408	9 281
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	15 916	10 408	9 281
	Итого по разделу I	1100	81 143	72 834	74 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 081	67 948	64 123
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 851	1 492	1 856
	Основное производство	12102	61 212	63 558	56 689
	Расходы будущих периодов	12103	2 018	2 898	5 578
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	586 539	603 756	638 582
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 714	32 173	42 007

000377000-ИНВЕСТ
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	249 636	339 209	323 432
Выполненные этапы по незавершенным работам	12303	242 250	175 414	209 383
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 880	151 465	155 670
в том числе:				
Касса организации	12501	128	124	206
Расчетные счета	12502	115 763	113 547	60 983
Валютные счета	12503	26 443	24 232	25 086
Прочие специальные счета	12504	21 546	13 562	69 395
Прочие оборотные активы	1260	40	40	40
Итого по разделу II	1200	815 540	823 209	858 415
БАЛАНС	1600	896 683	896 043	933 132

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86 385	86 385	86 385
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 319	4 319	4 319
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	4 319	4 319	4 319
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	701 413	699 686	707 575
	Итого по разделу III	1300	792 117	790 390	798 279
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 689	17 582	17 763
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 689	17 582	17 763
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 347	77 257	101 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 116	28 743	60 325
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 323	22 988	21 972
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 805	13 731	8 621
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 661	2 594	2 650
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 231	8 948	7 793
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 530	10 814	15 584
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 877	88 071	117 090
	БАЛАНС	1700	896 683	896 043	933 132



Руководитель

(подпись)

Пашенко Федор
Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

ООО "ПРОС-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
01131566		
7839369176		
71.1		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	391 218	336 059
	Себестоимость продаж	2120	(347 074)	(324 549)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 144	11 510
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 144	11 510
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	1
	Проценты к получению	2320	211	2 044
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 560	11 275
	Прочие расходы	2350	(53 632)	(22 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 284	2 288
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 238)	(717)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 700)	(28)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 107)	181
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	788	50
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 727	1 802

ООО "ПРОС-ИНВЕСТ" 7
АУДИТ
ПРОВЕДЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2500	4 727	1 802
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пашенко Федор
Александрович
(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект"	Идентификационный номер налогоплательщика	Коды		
			0710003	31	12
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях	ИНН	Дата (число, месяц, год)		
			01131566	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКПО	7839369176		
			71.1	31	12
Единица измерения:	Федеральная собственность	по ОКФС	12267		
			384	31	12

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	86 385	-	-	4 319	707 575	798 279
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 802	1 802
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 802	1 802
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 691)	(9 691)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(8 583)	(8 583)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	X	(1 108)	(1 108)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО 0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	86 385	-	-	4 319	699 686	790 390
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 728	4 728
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 728	4 728
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 001)	(3 001)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 100)	(2 100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(901)	(901)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	86 385	-	-	4 319	701 413	792 117

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	798 279	1 802	(9 691)	790 390
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	798 279	1 802	(9 691)	790 390
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	707 575	1 802	(9 691)	699 686
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	707 575	1 802	(9 691)	699 686
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	792 117	790 390	798 279



Пашенко Федор
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
И.И. Петров (подпись)

18 марта 2019 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО 13

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт воздушного транспорта
"Ленаэропроект"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
и предоставление технических консультаций в этих областях**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
01131566		
7839369176		
71.1		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	394 606	376 967
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	383 324	350 630
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 477	4 661
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 805	21 676
Платежи - всего	4120	(374 004)	(374 997)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 158)	(133 498)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 300)	(208 547)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 348)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 198)	(32 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 602	1 970
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	1
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 805)	(3 686)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 805)	(3 686)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

ООО "ПРОЕКТ-ИЗЫС" -

АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 804)	(3 685)
--	------	---------	---------

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОБЕЖНО 16

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(901)	(1 108)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(901)	(1 108)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(901)	(1 108)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 897	(2 823)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151 465	155 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	163 880	151 465
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 518	(1 382)



Руководитель

Пашенко Федор
Александрович
(расшифровка подписи)

ООО "ПРОЕКТ-ИЗВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО 16

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	55	80	153
Результаты исследований и разработок	1120	1 195	1 410	1 626
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 227	39 975	42 746
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21 750	20 961	20 911
Прочие внеоборотные активы	1190	15 916	10 408	9 281
Запасы	1210	65 081	67 948	64 123
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	586 539	603 756	638 582
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 880	151 465	155 670
Прочие оборотные активы	1260	40	40	40
ИТОГО активы	-	896 683	896 043	933 132
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 689	17 582	17 763
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	71 347	77 257	101 506
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 530	10 814	15 584
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	104 566	105 653	134 853
Стоимость чистых активов	-	792 117	790 390	798 279

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО 17