

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
26	7	2019
72330861		
1435146293		
52.23.11		
42	13	
384		

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 677904, Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, с.Маган, ул.40 лет

Победы, д.1

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 237 412	5 518 369	4 492 330
	в том числе:				
01	Основные средства в организации	1151	5 030 728	5 320 498	4 223 840
07	Оборудование к установке	1152	45 320	38 502	16 260
08	Строительство объектов основных средств	1153	161 364	159 369	252 230
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 771	38 771	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 276 183	5 557 140	4 492 330
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	234 020	260 933	228 457
	в том числе:				
10	Материалы	1211	230 558	258 874	224 787
41	Товары	1212	3 462	2 012	3 670
43	Готова продукция	1213	-	47	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	123	78
	Дебиторская задолженность	1230	251 757	223 065	309 719
	в том числе:				
60	Расчеты с поставщиками	1231	77 309	93 816	123 927
62	Расчеты с покупателями	1232	81 255	72 155	97 763
68	Расчеты с бюджетом	1233	219	5 920	12 577
69	Расчеты с фондами	1234	829	1 203	9 461
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1235	-	187	652
71	Расчеты с подотчетными лицами	1236	48 336	4 696	6 345
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	4 054	5 029	8 152
76	Прочие расчеты с дебиторами	1238	39 755	40 059	50 842
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 958	47 368	6 587
	в том числе:				
50	Касса организации	1251	88	6	45

51	Расчетные счета	1252	54 870	47 362	6 542
	Прочие оборотные активы	1260	14 737	14 460	36 309
	в том числе:				
76	Прочие дебиторы(в части НДС)	1261	-	-	-
94	Недостачи от порчи ценностей	1262	10 763	10 168	33 489
97	Расходы будущих периодов	1263	3 974	4 292	2 820
	Итого по разделу II	1200	555 472	545 949	581 150
	БАЛАНС	1600	5 831 655	6 103 089	5 073 480

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 291 889	4 292 592	2 687 440
80	в том числе: Фонд закрепленного имущества	1311	-	4 292 592	2 687 440
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 774 352	1 774 352	1 774 352
83	в том числе: Прирост стоимости по переоценке	1341	1 774 352	1 774 352	1 774 352
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	462	-	462
82	в том числе: Резервный Фонд	1361	462	-	462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(939 439)	(622 261)	(215 675)
	Итого по разделу III	1300	5 127 264	5 444 683	4 246 579
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 140	26 140	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 140	26 140	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	183 314	77 701	103 483
60	в том числе: Расчеты с поставщиками	1521	60 173	29 789	41 700
62	Расчеты с покупателями	1522	9 983	16 248	6 965
68	Расчеты с бюджетом	1523	35 880	29 348	12 800
69	Расчеты с фондами	1524	28 168	2 202	9 559
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1525	44 116	-	-
71	Расчеты с подотчетными лицами	1526	-	-	59
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	-	-	369
76	Расчеты с прочими кредиторами	1528	4 994	114	32 031
	Доходы будущих периодов	1530	471 474	499 271	627 442
98	в том числе: Доходы будущих периодов	1531	471 474	499 271	627 442
	Оценочные обязательства	1540	23 463	55 294	95 976
96	в том числе: Резервы предстоящих расходов	1541	23 463	55 294	95 976
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	678 251	632 266	826 901
	БАЛАНС	1700	5 831 655	6 103 089	5 073 480

Руководитель  Волков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2019 г.

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
26	7	2019
72330861		
1435146293		
52.23.11		
42	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2019 г. ³	За I полугодие 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	726 427	722 883
90	в том числе:			
	Выручка	2111	726 427	722 883
	Себестоимость продаж	2120	(1 385 771)	(1 209 227)
90,2	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2121	(1 385 771)	(1 209 227)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(659 344)	(486 344)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
90,2	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2211	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(192 195)	(157 531)
90,8	в том числе:			
	Управленческие расходы	2221	(192 195)	(157 531)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(851 539)	(643 875)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 523
91,1	в том числе:			
	Проценты к получению	2321	-	1 523
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
91,2	в том числе:			
	Процент за пользование кредитом	2331	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	559 391	562 821
91,1	в том числе:			
	Прочие доходы	2341	468	-
91,1	Возмещение убытков расторжения труд. договора	2342	141	522
91,1	Доходы полученные от целевого финансирования	2343	520 779	510 424
91,1	Списание доходов будущ. периода сч 98	2344	27 798	36 711
91,1	Излишки выявленные при инвентаризац ТМЦ, ОС	2345	3 334	42
91,1	Прибыль прошлых лет	2346	5 519	6 631
91,1	Выручка от продажи материалов	2347	164	2 960
91,1	Резервы по сомнительным долгам	2348	192	38
91,1	Госпошлина	2349	62	69
91,1	Субсидии по возмещению недополученных доходов по коммунальным услугам	2350	-	712
91,1	Штрафы по договорам	2351	72	126
91,1	Штрафы пени по расчету с бюджетом	2352	9	27
91,1	Прочая реализация	2353	-	4 559
91,1	Бонус на проезды	2354	150	-
84	Операционный доход	2355	703	-

	Прочие расходы	2350	(25 030)	(24 385)
	в том числе:			
91,2	Прочие расходы	2351	(526)	(910)
91,2	Госпошлина	2352	(250)	(172)
91,2	Убыток прошлых лет	2353	(2 044)	(2 454)
91,2	Услуги банка	2354	(358)	(332)
91,2	Стоимость реализованных материалов	2355	(1 120)	(2 748)
91,2	ЕСН с прочих выплат	2356	(2 116)	(1 521)
91,2	Штрафы по договорам	2357	(545)	(1 311)
91,2	Расходы по коллективному договору	2358	(10 596)	(12 300)
91,2	Перечисление профсоюзным организациям	2359	(1 218)	(1 091)
91,2	Штрафы, пени ,санкции перечисляемые в бюджет	2360	(3 018)	(956)
84	Операционный расход	2361	(-)	(590)
91,2	Питание по льготным ценам	2362	(3 052)	(-)
91,2	Списание задолженности	2363	(86)	(-)
91,2	Членские взносы	2364	(101)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(317 178)	(103 916)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	583
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	18 040
	Прочее	2460	-	-
99	в том числе:			
	штрафы, санкции, пени	2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(317 178)	(85 293)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2019 г. ³	За I полугодие 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(317 178)	(85 293)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Волков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".