

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2017 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/ Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Победы, д.1

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

0710001

Коды

28	10	2017
----	----	------

72330861

1435146293

по

ОКВЭД

52.23.11

по

ОКОПФ / ОКФС

42

12

по ОКЕИ

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 794 339	2 939 776	3 037 666
	в том числе:				
01	основные средства в организации	1151	2 354 087	2 525 413	2 668 998
07	оборудование к установке	1152	13 249	21 338	8 864
08	строительство объектов основных средств	1153	427 003	393 025	359 804
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 794 339	2 939 776	3 037 666
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	242 819	224 302	151 258
	в том числе:				
10	Материалы	1211	240 114	223 452	150 611
41	Товары	1212	2 705	850	647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	406 961	202 998	92 695
	в том числе:				
60	Расчеты с поставщиками	1231	119 360	73 679	23 611
62	Расчеты с покупателями	1232	249 875	100 495	44 961
68	Расчеты с бюджетом	1233	5 045	2 446	1 465
69	Расчеты с фондами	1234	-	369	824
71	Расчеты с подотчетными лицами	1235	19 810	5 343	3 021
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	10 475	10 063	9 671
76	Прочие расчеты с дебиторами	1237	2 396	10 603	9 142
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	240 288	8 368	265 888
	в том числе:				
50	Касса организации	1251	85	56	33
51	Расчетные счета	1252	240 203	8 312	265 855
	Прочие оборотные активы	1260	4 943	5 381	198
	в том числе:				

76	Прочие дебиторы(в части НДС)	1261	-	1 583	198
94	Недостачи от порчи ценностей	1262	1 863	1 884	-
97	Расходы будущих периодов	1263	3 080	1 914	-
	Итого по разделу II	1200	895 041	441 049	510 039
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 689 380	3 380 825	3 547 705

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 690 118	2 689 834	2 689 766
80	в том числе: Фонд закрепленного имущества	1311	2 690 118	2 689 834	2 689 766
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	462	462	462
82	в том числе: Резервный Фонд	1361	462	462	462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(146 251)	(124 240)	(75 040)
	Итого по разделу III	1300	2 544 329	2 566 056	2 615 188
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	200 087	68 508	121 343
	в том числе:				
60	Расчеты с поставщиками	1521	86 375	38 671	45 915
62	Расчеты с покупателями	1522	53 389	10 377	1 298
68	Расчеты с бюджетом	1523	19 323	9 143	16 321
69	Расчеты с фондами	1524	1 039	4 596	53 730
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1525	34 111	2 156	64
71	Расчеты с подотчетными лицами	1526	-	407	284
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	-	-	114
76	Расчеты с прочими кредиторами	1528	5 850	3 158	3 617
	Доходы будущих периодов	1530	937 160	715 011	805 642
	в том числе:				
98	Доходы будущих периодов	1531	649 337	715 011	805 642
86	Расчеты по целевому финансированию		287 823	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 804	31 250	5 532
	в том числе:				
96	Резервы предстоящих расходов	1541	7 804	31 250	5 532
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 145 051	814 769	932 517
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 689 380	3 380 825	3 547 705



Волков В.В.

(расшифровка подписи)

Указываются номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
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 указанным разделом "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 9 месяцев 2017 г.

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера"	по ОКПО	72330861
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435146293
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42   12
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 17 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 178 028	1 115 180
90	в том числе: Выручка		1 178 028	1 115 180
	Себестоимость продаж	2120	( 1 564 130 )	( 1 525 564 )
90,2	в том числе: Затраты по основному производству		( 1 564 130 )	( 1 525 564 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(386 102)	(410 384)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( 5 743 )
44	в том числе: Расходы на продажу		( - )	( 5 743 )
	Управленческие расходы	2220	( 237 516 )	( 339 736 )
90,8	в том числе: Управленческие расходы		( 237 516 )	( 339 736 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(623 618)	(755 863)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 177	65
91	в том числе: Проценты от вклада		2 177	65
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 2 403 )
91	в том числе: Проценты за пользование кредитом		( - )	( 2 403 )
	Прочие доходы	2340	632 270	766 555
91	в том числе: Возмещение страхового случая		73	-
91	Возмещение убытков при расторжении ТД		927	-
91	Доходы от ЦФ		553 226	657 085
91	Доходы от списания сумм счю98,1 (дох будущ периода)		65 674	75 200
91	Излишки выявлен при инвентаризации		4 989	102
91	Прибыль прошлых лет		6 329	4 052
91	Прочие доходы		-	1 981
91	Прочая реализация		898	28 135
91	Штрафы по договорам, возмещение убытков		154	-
	Прочие расходы	2350	( 33 616 )	( 52 540 )
91,2	в том числе: Выплаты по кол договору		( 23 952 )	( 45 244 )
91,2	Госпошлина		( 428 )	( - )
91,2	Убытки прошлых лет		( 4 844 )	( 1 231 )
91,2	Выбытие ТМЦ		( 345 )	( - )
91.2	Услуги банка		( 661 )	( 837 )

91,2	Списание дебиторской задолженности		( 408 )	( - )
91,2	Себестоимость прочей реализации		( 820 )	( 2 087 )
91,2	Штрафы, пени, неустойки		( 2 158 )	( 3 141 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 787)	(44 186)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(3 663)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 787)	(47 849)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 17 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 16 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(22 787)	(47 849)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Волков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



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 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".