

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001 27 7 2018
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/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	42 13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 677904, Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, с.Маган, ул.40 лет Победы, д.1		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	4 222 604	6 331 220	2 939 776
	в том числе:				
01	основные средства в организации	1151	3 941 440	6 062 730	2 525 413
07	оборудование к установке	1152	26 014	16 260	21 338
08	строительство объектов основных средств	1153	255 150	252 230	393 025
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 040	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 240 644	6 331 220	2 939 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	211 309	228 457	224 302
	в том числе:				
10	Материалы	1211	209 045	224 787	223 452
41	Товары	1212	2 264	3 670	850
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	78	-
	Дебиторская задолженность	1230	283 539	309 719	202 998
	в том числе:				
60	Расчеты с поставщиками	1231	58 243	123 927	73 679
62	Расчеты с покупателями	1232	140 973	97 763	100 495
68	Расчеты с бюджетом	1233	-	12 577	2 446
69	Расчеты с фондами	1234	-	9 461	369
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1235	-	652	-
71	Расчеты с подотчетными лицами	1236	43 396	6 345	5 343
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	8 450	8 152	10 063
76	Прочие расчеты с дебиторами	1238	32 477	50 842	10 603
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 770	6 587	8 368
	в том числе:				
50	Касса организации	1251	134	45	56
51	Расчетные счета	1252	155 635	6 542	8 312

57	Переводы в пути	1253	1	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	39 333	36 309	5 381
	в том числе:				
76	Прочие дебиторы(в части НДС)	1261	-	-	1 583
94	Недостачи от порчи ценностей	1262	36 213	33 489	1 884
97	Расходы будущих периодов	1263	3 120	2 820	1 914
	Итого по разделу II	1200	690 016	581 150	441 049
	БАЛАНС	1600	4 930 660	6 912 370	3 380 825

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 687 363	2 687 440	2 689 834
	в том числе:				
80	Фонд закрепленного имущества	1311	2 687 363	2 687 440	2 689 834
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 774 352	3 613 242	-
	в том числе:				
83	Прирост стоимости по переоценки		1 774 352	3 613 242	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	462	462	462
	в том числе:				
82	Резервный Фонд	1361	462	462	462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(300 968)	(215 675)	(124 240)
	Итого по разделу III	1300	4 161 209	6 085 469	2 566 056
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	583	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	583	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	157 451	103 483	68 508
	в том числе:				
60	Расчеты с поставщиками	1521	73 476	41 700	38 671
62	Расчеты с покупателями	1522	6 786	6 965	10 377
68	Расчеты с бюджетом	1523	14 325	12 800	9 143
69	Расчеты с фондами	1524	20 039	9 559	4 596
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1525	36 759	-	2 156
71	Расчеты с подотчетными лицами	1526	-	59	407
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	-	369	-
76	Расчеты с прочими кредиторами	1528	6 066	32 031	3 158
	Доходы будущих периодов	1530	590 731	627 442	715 011
	в том числе:				
98	Доходы будущих периодов	1531	590 731	627 442	715 011
	Оценочные обязательства	1540	20 686	95 976	31 250
	в том числе:				
96	Резервы предстоящих расходов	1541	20 686	95 976	31 250
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	768 868	826 901	814 769
	БАЛАНС	1700	4 930 660	6 912 370	3 380 825

Руководитель

В.В.Волков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " июля 2018 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 именует 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 2018 г.

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая	по ОКПО	27	7 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	72330861	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	1435146293	
	по ОКФС / ОКФС	52.23.11	
	по ОКЕИ	42	13
		384	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За I полугодие 2018 г. 3	За I полугодие 2017 г. 4
	Выручка 5	2110	722 883	697 541
	в том числе:			
90	Выручка	2111	722 883	697 541
	Себестоимость продаж	2120	(1 209 227)	(1 080 752)
	в том числе:			
90,2	Себестоимость продаж	2121	(1 209 227)	(1 080 752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(486 344)	(383 211)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	в том числе:			
90,2	Коммерческие расходы	2211	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(157 531)	(161 249)
	в том числе:			
90,8	Управленческие расходы	2221	(157 531)	(161 249)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(643 875)	(544 460)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 523	291
	в том числе:			
91,1	Проценты к получению	2321	1 523	291
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	в том числе:			
91,2	Процент за пользование кредитом	2331	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	562 821	551 103
	в том числе:			
91,1	Возмещение страхового случая	2341	-	73
91,1	Возмещение убытков расторжения труд. договора	2342	522	608
91,1	Доходы полученные от целевого финансирования	2343	510 424	543 132
91,1	Списание доходов будущ. периода сч 98	2344	36 711	-
91,1	Излишки выявленные при инвентаризац ТМЦ, ОС	2345	42	3 652
91,1	Прибыль прошлых лет	2346	6 631	3 288
91,1	Выручка от продажи материалов	2347	2 960	350
91,1	Резервы по сомнительным долгам	2348	38	-
91,1	Госпошлина	2349	69	-
91,1	Субсидии по возмещению недополученных доходов по коммунальным услугам	2350	712	-
91,1	Штрафы по договорам	2351	126	-
91,1	Штрафы пени по расчету с бюджетом	2352	27	-
91,1	Прочая реализация	2353	4 559	-
	Прочие расходы	2350	(24 385)	(22 757)
	в том числе:			

91,2	Прочие расходы	2351	(910)	(1 040)
91,2	Госпошлина	2352	(172)	(256)
91,2	Убыток прошлых лет	2353	(2 454)	(2 902)
91,2	Услуги банка	2354	(332)	(453)
91,2	Стоимость реализованных материалов	2355	(2 748)	(307)
91,2	ЕСН с прочих выплат	2356	(1 521)	(2 101)
91,2	Штрафы по договорам	2357	(1 311)	(913)
91,2	Расходы не участвующие в налогообложении	2358	(12 300)	(14 785)
91,2	Перечисление профсоюзным организациям	2359	(1 091)	(-)
91,2	Штрафы, пени ,санкции перечисляемые в бюджет	2360	(956)	(-)
84	Операционный расход	2361	(590)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(103 916)	(15 823)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
77	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	583	-
09	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 040	-
	Прочее	2460	-	(572)
	в том числе:			
99	штрафы, санкции, пени	2461	-	(572)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(85 293)	(16 395)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 18 г. ³	За I полугодие 20 17 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	-	-
84	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(85 293)	(16 395)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " июля 2018 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 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"