

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

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации ИНН \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 677904, Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, с.Маган, ул.40 лет Победы, д.1 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	10	20
72330861		
1435146293		
52.23.11		
42		13
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 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	5 118 336	6 331 220	2 939 776
	в том числе:				
01	основные средства в организации	1151	4 907 080	6 062 730	2 525 413
07	оборудование к установке	1152	43 431	16 260	21 338
08	строительство объектов основных средств	1153	167 825	252 230	393 025
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 118 336</b>	<b>6 331 220</b>	<b>2 939 776</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	293 767	228 457	224 302
	в том числе:				
10	Материалы	1211	290 845	224 787	223 452
41	Товары	1212	2 922	3 670	850
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	733	78	-
	Дебиторская задолженность	1230	219 493	309 719	202 998
	в том числе:				
60	Расчеты с поставщиками	1231	52 868	123 927	73 679
62	Расчеты с покупателями	1232	97 077	97 763	100 495
68	Расчеты с бюджетом	1233	-	12 577	2 446
69	Расчеты с фондами	1234	1 932	9 461	369
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1235	-	652	-
71	Расчеты с подотчетными лицами	1236	20 787	6 345	5 343
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	7 248	8 152	10 063
76	Прочие расчеты с дебиторами	1238	39 581	50 842	10 603
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177 496	6 587	8 368
	в том числе:				
50	Касса организации	1251	60	45	56

51	Расчетные счета	1252	177 436	6 542	8 312
	Прочие оборотные активы	1260	40 888	36 309	5 381
	в том числе:				
76	Прочие дебиторы(в части НДС)	1261	-	-	1 583
94	Недостачи от порчи ценностей	1262	36 724	33 489	1 884
97	Расходы будущих периодов	1263	4 164	2 820	1 914
	Итого по разделу II	1200	732 377	581 150	441 049
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 850 713	6 912 370	3 380 825



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 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	3 765 167	2 687 440	2 689 834
80	в том числе: Фонд закрепленного имущества		3 765 167	2 687 440	2 689 834
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 685 952	3 613 242	-
83	в том числе: Прирост стоимости по переоценки		1 685 952	3 613 242	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	462	462	462
82	в том числе: Резервный Фонд		462	462	462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(428 468)	(215 675)	(124 240)
	Итого по разделу III	1300	5 023 113	6 085 469	2 566 056
	<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	184 343	103 483	68 508
60	в том числе: Расчеты с поставщиками	1521	87 097	41 700	38 671
62	Расчеты с покупателями	1522	4 873	6 965	10 377
68	Расчеты с бюджетом	1523	23 577	12 800	9 143
69	Расчеты с фондами	1524	23 158	9 559	4 596
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1525	38 538	-	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	7 100	32 031	3 158
	Доходы будущих периодов	1530	575 412	627 442	715 011
98	в том числе: Доходы будущих периодов	1531	575 412	627 442	715 011
	Оценочные обязательства	1540	67 845	95 976	31 250
96	в том числе: Резервы предстоящих расходов	1541	67 845	95 976	31 250
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	827 600	826 901	814 769
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 850 713	6 912 370	3 380 825

Руководитель

В.В.Волков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2018 г.

Примечания

1. Указывается 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 Приказом 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.
2. Указывается отчетная дата отчетного периода.
3. Указывается предыдущий год.
4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
5. Некоммерческая организация именуется указанным 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).
6. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 9 месяцев 2018 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		
30	10	2018
72330861		
1435146293		
52.23.11		
42	13	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 2018 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 2017 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 201 820	1 178 028
90	в том числе:			
	Выручка	2111	1 201 820	1 178 028
	Себестоимость продаж	2120	( 1 900 532 )	( 1 564 130 )
90,2	в том числе:			
	Затраты по основному производству	2121	( 1 900 532 )	( 1 564 130 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(698 712)	(386 102)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
44	в том числе:			
	Расходы на продажу	2211	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 253 346 )	( 237 516 )
90,8	в том числе:			
	Управленческие расходы	2221	( 253 346 )	( 237 516 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(952 058)	(623 618)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 225	2 177
91	в том числе:			
	Проценты от вклада	2321	2 225	2 177
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
91	в том числе:			
	Проценты за пользование кредитом	2331	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	773 388	632 270
91	в том числе:			
	Возмещение страхового случая	2341	-	73
91	Возмещение убытков при расторжении ТД	2342	605	927
91	Доходы от ЦФ	2343	698 038	553 226
91	Доходы от списания сумм сч.98,1 (доходы будущих периодов)	2344	52 030	65 674
91	Излишки выявлен при инвентаризации	2345	2 941	4 989
91	Прибыль прошлых лет	2346	1 859	6 329
91	Прочие доходы	2347	4 180	-
91	Прочая реализация	2348	8 556	898
91	Штрафы по договорам, возмещение убытков	2349	624	154
91	Госпошлина	2350	69	-
91	Субсидии по коммунальным услугам	2351	3 362	-
91	Резервы по сомнительным долгам	2352	534	-
84	Операционный доход	2353	590	-
	Прочие расходы	2350	( 36 348 )	( 33 616 )
	в том числе:			

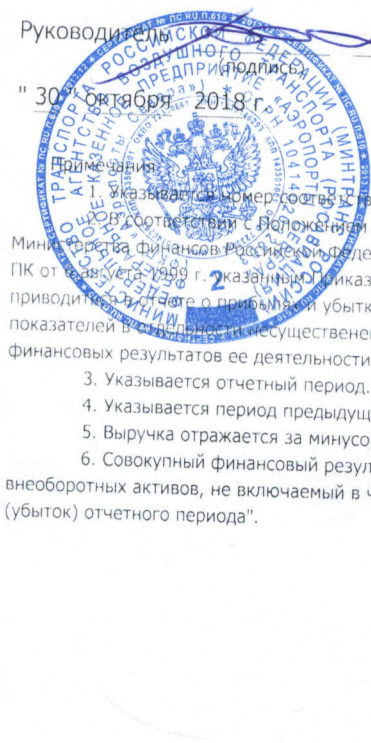
91,2	Выплаты по кол договору	2351	( 12 274 )	( 23 952 )
91,2	Госпошлина	2352	( 361 )	( 428 )
91,2	Убытки прошлых лет	2353	( 5 794 )	( 4 844 )
91,2	Выбытие ТМЦ	2354	( 1 702 )	( 345 )
91.2	Услуги банка	2355	( 546 )	( 661 )
91,2	Списание дебиторской задолженности	2356	( - )	( 408 )
91,2	Себестоимость прочей реализации	2357	( 3 714 )	( 820 )
91,2	Штрафы,пени,неустойки	2358	( 3 636 )	( 2 158 )
91,2	Профсоюзные взносы	2360	( 1 862 )	( - )
91,2	Питание по льготным ценам	2361	( 4 290 )	( - )
91,2	ЕСН по выплатам на основании кол. договора	2361	( 2 169 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(212 793)	(22 787)
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(212 793)	(22 787)



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 2018 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 2017 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	(212 793)	(22 787)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель ООО "Аэропорт" В.В.Волков  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " октября 2018 г.



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 Министра финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от августа 1999 г., указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться на 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".