

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 31 марта 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.

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

Победы, д.1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 4 2019

72330861

1435146293

52.23.11

42 13

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 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	5 373 342	5 518 369	6 331 220
	в том числе:				
01	Основные средства в организации	1151	5 171 664	5 320 498	6 062 730
07	Оборудование к установке	1152	39 530	38 502	16 260
08	Строительство объектов основных средств	1153	162 148	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	5 412 113	5 557 140	6 331 220
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	252 034	260 933	228 457
	в том числе:				
10	Материалы	1211	248 099	258 874	224 787
41	Товары	1212	3 888	2 012	3 670
43	Готова продукция	1213	47	47	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66	123	78
	Дебиторская задолженность	1230	194 898	223 065	309 719
	в том числе:				
60	Расчеты с поставщиками	1231	73 686	93 816	123 927
62	Расчеты с покупателями	1232	59 895	72 155	97 763
68	Расчеты с бюджетом	1233	94	5 920	12 577
69	Расчеты с фондами	1234	10	1 203	9 461
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1235	-	187	652
71	Расчеты с подотчетными лицами	1236	16 861	4 696	6 345
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	4 835	5 029	8 152
76	Прочие расчеты с дебиторами	1238	39 517	40 059	50 842
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94 342	47 368	6 587
	в том числе:				
50	Касса организации	1251	80	6	45

51	Расчетные счета	1252	94 256	47 362	6 542
57	Переводы в пути	1253	6	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	14 245	14 460	36 309
	в том числе:				
76	Прочие дебиторы(в части НДС)	1261	-	-	-
94	Недостачи от порчи ценностей	1262	10 168	10 168	33 489
97	Расходы будущих периодов	1263	4 077	4 292	2 820
	Итого по разделу II	1200	555 585	545 949	581 150
	БАЛАНС	1600	5 967 698	6 103 089	6 912 370

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 764 996	3 764 996	2 687 440
80	в том числе:				
	Фонд закрепленного имущества	1311	3 764 996	3 764 996	2 687 440
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 774 352	1 774 352	3 613 242
83	в том числе:				
	Прирост стоимости по переоценке	1341	1 774 352	1 774 352	3 613 242
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	462
82	в том числе:				
	Резервный Фонд	1361	-	-	462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(801 942)	(622 261)	(215 675)
	Итого по разделу III	1300	4 737 406	4 917 087	6 085 469
	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	696 955	605 297	103 483
	в том числе:				
60	Расчеты с поставщиками	1521	65 440	29 789	41 700
62	Расчеты с покупателями	1522	4 123	16 248	6 965
68	Расчеты с бюджетом	1523	22 884	29 348	12 800
69	Расчеты с фондами	1524	26 256	2 202	9 559
70	Расчеты с персоналом по зарплате	1525	47 741	-	-
71	Расчеты с подотчетными лицами	1526	-	-	59
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	-	-	369
75	Расчеты по ФЦП	1528	527 596	527 596	-
76	Расчеты с прочими кредиторами	1529	2 915	114	32 031
	Доходы будущих периодов	1530	484 589	499 271	627 442
98	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	1531	484 589	499 271	627 442
	Оценочные обязательства	1540	22 608	55 294	95 976
96	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	22 608	55 294	95 976
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 204 152	1 159 862	826 901
	БАЛАНС	1700	5 967 698	6 103 089	6 912 370

Руководитель

Волков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 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 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 квартал 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

30 4 2019

72330861

1435146293

52.23.11

42 13

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 19 г. ³	За I квартал 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	301 640	298 513
90	в том числе:			
	Выручка	2111	301 640	298 513
	Себестоимость продаж	2120	(686 823)	(635 059)
90	в том числе:			
	Основное производство (себестоимость услуг)	2121	(680 526)	(632 824)
90	Товар, продукция	2122	(6 297)	(2 235)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(385 183)	(336 546)
90	в том числе:			
	расходы на продажу	2101	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(85 621)	(79 938)
90	в том числе:			
	Общехозяйственные расходы	2221	(85 621)	(79 938)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(470 804)	(416 484)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	273
91	в том числе:			
	Проценты банка за использование денежных средств	2311	-	273
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	305 872	324 376
91	в том числе:			
	Реализация ОС	2341	-	-
91	Прочая реализация	2342	89	7 344
91	Возврат госпошлины	2343	45	-
91	Возмещение убытков по кол договору	2344	101	-
91	Доходы от получения субсидий	2345	287 918	290 197
91	Доходы от получения субсидий по возмещении расходов ЖКХ	2346	-	712
91	Доходы от списания доходов будущего периода по сч 98,1	2347	14 683	19 590
91	Доходы от ТМЦ при списании ,излишки	2348	482	1 006
91	Прочие доходы	2349	-	642
91	Доходы прошлых лет	2350	2 547	4 311
91	Штрафы по договорам	2351	7	126
91	Операционный доход	2352	-	448
	Прочие расходы	2350	(14 749)	(13 107)
91	в том числе:			
	Расходы прошлых лет	2351	(887)	(1 689)
91	Услуги банка	2352	(177)	(155)

91	Себестоимость реализованных материалов	2353	(60)	(2 714)
91	Профсоюзные взносы	2354	(580)	(508)
91	Расходы по коллективному договору	2355	(7 327)	(7 080)
91	Штрафы по договорам	2356	(142)	(545)
91	Страховые взносы	2357	(1 138)	(340)
91	Операционный расход	2358	(-)	(76)
91	Госпошлина	2359	(49)	(-)
91	Прочие санкции перечисленные в бюджет	2360	(570)	(-)
91	Акт налоговой проверки за период 14-16 год	2362	(2 250)	(-)
91	Питание по льготным ценам	2363	(1 538)	(-)
91	Прочие расходы	2364	(31)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(179 681)	(104 942)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(568)
	в том числе:			
77	Отложенные налоговые обязательства	2431	-	(568)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	6 262
	в том числе:			
09	Отложенные налоговые активы	2451	-	6 262
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
99	налоговые санкции	2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(179 681)	(99 248)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 19 г. ³	За I квартал 20 18 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	(179 681)	(99 248)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Волков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 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 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".