

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Организация	Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортовая	по ОКПО	72330861		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность	ИНН	1435146293		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	52.23.11		
Местонахождение (адрес)	677904, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Маган с, 40 лет Победы ул, д. № 1	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 108 481	5 518 369	4 492 330
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 903 599	5 320 498	4 423 840
	Оборудование к установке	11502	43 466	38 502	16 260
	Строительство объектов основных средств	11503	158 942	159 369	252 230
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 474	-	-
	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	5 147 252	5 557 140	4 492 330
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	252 544	260 933	228 457
	в том числе:				
	Материалы	12101	248 176	258 874	224 787
	Товары	12102	4 368	2 012	3 670
	Готовая продукция	12103	-	47	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	123	78
	Дебиторская задолженность	1230	236 613	223 065	309 719
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	77 442	93 816	123 927
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 698	72 155	97 763
Расчеты по налогам и сборам	12303	37	5 920	12 577
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	187	652
Расчеты с подотчетными лицами	12305	22 020	4 696	6 345
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4 142	5 029	8 152
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	36 618	40 059	50 842
Расчеты с фондами		1 656	1 203	9 461
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 032	47 368	6 587
в том числе:				
Касса организации	12501	61	6	45
Расчетные счета	12502	40 971	47 362	6 542
Прочие оборотные активы	1260	14 605	14 460	36 309
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	3 694	4 292	2 820
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	10 911	10 168	33 489
Итого по разделу II	1200	544 850	545 949	581 149
БАЛАНС	1600	5 692 102	6 103 089	5 073 479

Показатель	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	1110				
Результаты исследований и разработок	1120				
Нематериальные поисковые активы	1130				
Материальные поисковые активы	1140				
Основные средства	1150		5 108 481	5 878 080	4 482 330
в том числе:					
Основные средства в организации	11501		4 503 559	5 350 488	4 433 840
Оборудование к установке	11502		43 486	38 503	10 380
Строительство объектов основных средств	11503		158 945	159 089	328 230
Проборное оборудование основных средств	11504		2 454	-	-
Долговые вложения в материальные активы	1160				
Финансовые вложения	1170				
Отложенные налоговые активы	1180		38 777	38 777	-
Прочие внеоборотные активы	1190				
Итого по разделу I	1100		5 142 283	5 907 140	4 482 330
II. Оборотные активы					
Запасы	1210		385 544	360 933	338 481
в том числе:					
Материалы	12101		385 176	358 874	334 781
Товары	12102		368	5 059	3 690
Тотальная продукция	12103		-	-	-
Набор на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		58	133	78
Дебиторская задолженность	1230		330 843	323 088	300 719
в том числе:					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 291 843	4 292 592	2 687 440
	в том числе:				
	Фонд закрепленного имущества		4 291 843	4 292 592	2 687 440
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 774 352	1 774 352	1 774 352
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 774 352	1 774 352	1 774 352
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	462	-	462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 047 603)	(622 261)	(215 675)
	Итого по разделу III	1300	5 019 053	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	178 159	77 701	103 483
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51 294	29 789	41 700
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 787	16 248	6 965
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33 714	29 348	12 800
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	41 674	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	59
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	369
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	17 220	114	32 031
	Расчеты с фондами	15208	23 470	2 202	9 559
	Доходы будущих периодов	1530	458 228	499 271	627 442
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	458 228	499 271	627 442
	Оценочные обязательства	1540	10 466	55 294	95 976
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	10 466	55 294	95 976
	Прочие обязательства	1550	56	-	-
	Итого по разделу V	1500	646 909	632 266	826 901
	БАЛАНС	1700	5 692 102	6 103 089	5 073 479



Руководитель _____
(подпись)

Волков Вадим Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация **Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Федеральные казенные

предприятия

/ Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2019
)	72330861		
О	1435146293		
Н	52.23.11		
2			
	65141	12	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 205 260	1 201 820
	Себестоимость продаж	2120	(2 075 007)	(1 900 532)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(869 747)	(698 712)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(283 497)	(253 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 153 244)	(952 058)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2 225
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	764 628	773 388
	Прочие расходы	2350	(37 474)	(36 348)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(426 090)	(212 793)
	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	(426 090)	(212 793)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	(426 090)	(212 793)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Волков Вадим Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.