

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 16 г.

Организация ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

деятельность воздушного транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество  
/смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 643, 628012, 86, Ханты-Мансийский р-н,

г. Ханты-Мансийск, аэропорт

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
01130489		
7204002873		
62.10.0		
12247	42	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	151	257	472
	Результаты исследований и разработок	1120	1 100	1 190	1 369
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 735 665	4 990 505	2 464 728
	- здания, машины, оборудования и другие основные средства, кроме земельных участков	1151	4 494 916	4 809 130	2 086 913
	- незавершенное строительство	1152	240 749	181 375	377 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 702	11 962	14 692
	Финансовые вложения	1170	29 665 247	26 983 648	22 020 721
	Отложенные налоговые активы	1180	5 734 860	5 010 295	1 356 419
	Прочие внеоборотные активы	1190	260 845	164 129	256 978
	Итого по разделу I	1100	40 408 570	37 161 986	26 115 379
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 172 956	2 843 325	2 498 409
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 126 826	2 843 325	2 466 564
	- затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	46 130	-	31 845
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 279	70 141	78 066
	Дебиторская задолженность	1230	37 382 231	32 699 634	38 467 041
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	1 236 467	2 134 817	2 334 033
	-- покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
	-- авансы выданные	1231.2	526 591	609 034	1 492 370
	-- прочие дебиторы	1231.3	709 876	1 525 783	841 663
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	36 145 764	30 564 817	36 133 008
	-- покупатели и заказчики	1232.1	6 547 494	5 650 727	8 458 919
	-- авансы выданные	1232.2	3 577 930	3 796 455	4 198 089
	-- прочие дебиторы	1232.3	26 020 340	21 117 635	23 476 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 093 162	15 811 509	15 272 391
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 637 022	4 203 643	1 799 925
	Прочие оборотные активы	1260	297 285	172 140	140 842
	Итого по разделу II	1200	54 664 935	55 800 392	58 256 674
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>95 073 505</b>	<b>92 962 378</b>	<b>84 372 053</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 702 208	577 208	577 208
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - ) <sup>7</sup>	( 21 952 ) <sup>7</sup>
	Средства по дополнительной эмиссии акций (до регистрации изменений в уставные документы)	1330	-	25 000 000	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	137 278	138 006	144 928
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 933 328	14 803	35 611
	Резервный капитал	1360	88 909	88 909	88 909
	- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	88 909	88 909	88 909
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 40 550 440 )	( 38 652 477 )	( 20 228 935 )
	Итого по разделу III	1300	( 14 688 717 )	( 12 833 551 )	( 19 404 231 )
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	79 195 430	79 195 430	27 342 119
	- кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	59 894 571	59 894 571	25 842 119
	- займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	19 300 859	19 300 859	1 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	365 512	368 328	311 198
	Оценочные обязательства	1430	420 648	420 648	381 808
	Кредиторская задолженность	1440	4 821 097	4 786 548	-
	- поставщики и подрядчики	1440.1	4 007 308	3 581 255	-
	- прочие кредиторы	1440.2	813 789	1 205 293	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	84 802 687	84 770 954	28 035 125
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 683 468	310 534	49 496 931
	- кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 386 890	41 815	22 728 069
	- займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	296 578	268 719	24 825 889
	Кредиторская задолженность	1520	22 753 575	19 696 029	24 527 960
	- поставщики и подрядчики	1521	16 308 166	17 363 045	20 723 040
	- задолженность перед персоналом организации	1522	221 911	223 120	341 760
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	76 491	63 306	392 179
	- задолженность по налогам и сборам	1524	31 632	40 147	206 998
	- авансы полученные	1525	4 951 463	1 123 556	2 069 385
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	1 188	1 188	2 152
	- прочие кредиторы	1527	1 162 724	881 667	792 446
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	3 000
	Оценочные обязательства	1540	514 150	1 015 412	1 710 268
	Прочие обязательства	1550	8 342	3 000	3 000
	Итого по разделу V	1500	24 959 535	21 024 975	75 741 159
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>95 073 505</b>	<b>92 962 378</b>	<b>84 372 053</b>

Руководитель

И.В. Петров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доверенность №Д-42/16 от 01.01.2016г

01 "

августа

20 16 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. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.