

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

Организация **ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности **деятельность воздушного транспорта**

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2016

01130489

7204002873

62.10.0

12247 42

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	97	257	472
	Результаты исследований и разработок	1120	1 056	1 190	1 369
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 669 933	4 990 505	2 464 728
	- здания, машины, оборудования и другие основные средства, кроме земельных участков	1151	1 404 035	4 809 130	2 086 913
	- незавершенное строительство	1152	265 898	181 375	377 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 072	11 962	14 692
	Финансовые вложения	1170	33 519 705	26 983 648	22 020 721
	Отложенные налоговые активы	1180	4 892 093	5 010 295	1 356 419
	Прочие внеоборотные активы	1190	171 813	164 129	256 978
	Итого по разделу I	1100	40 264 769	37 161 986	26 115 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 552 609	2 843 325	2 498 409
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 551 608	2 843 325	2 466 564
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 001	-	31 845
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 968	70 141	78 066
	Дебиторская задолженность	1230	44 990 913	32 699 634	38 467 041
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	895 047	2 134 817	2 334 033
	- - покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
	- - авансы выданные	1231.2	632 913	609 034	1 492 370
	- - прочие дебиторы	1231.3	262 134	1 525 783	841 663
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	44 095 865	30 564 817	36 133 008
	- - покупатели и заказчики	1232.1	5 292 459	5 650 727	8 458 919
	- - авансы выданные	1232.2	3 821 969	3 796 455	4 198 089
	- - прочие дебиторы	1232.3	34 981 438	21 117 635	23 476 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 643 256	15 811 509	15 272 391
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 575 162	4 203 643	1 799 925
	Прочие оборотные активы	1260	303 129	172 140	140 842
	Итого по разделу II	1200	55 127 037	55 800 392	58 256 674
	БАЛАНС	1600	95 391 806	92 962 378	84 372 053

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 702 208	577 208	577 208
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(21 952) ⁷
	Средства по дополнительной эмиссии акций (до	1330	-	25 000 000	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	105 923	138 006	144 928
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 867 473	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	(36 515 383)	(38 652 477)	(20 228 935)
	Итого по разделу III	1300	(10 750 870)	(12 833 551)	(19 404 231)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	364 795	368 328	311 198
	Оценочные обязательства	1430	408 236	420 648	381 808
	Кредиторская задолженность	1440	4 501 127	4 786 548	-
	- поставщики и подрядчики	1440.1	3 711 935	3 581 255	-
	- прочие кредиторы	1440.2	789 192	1 205 293	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	84 469 588	84 770 954	28 035 125
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 279 301	310 534	49 496 931
	- кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 072 519	41 815	22 728 069
	- займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	206 782	268 719	24 825 889
	Кредиторская задолженность	1520	18 833 190	19 696 029	24 527 960
	- поставщики и подрядчики	1521	15 355 195	17 363 045	20 723 040
	- задолженность перед персоналом организации	1522	108 746	223 120	341 760
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	81 820	63 306	392 179
	- задолженность по налогам и сборам	1524	221 084	40 147	206 998
	- авансы полученные	1525	2 173 312	1 123 556	2 069 385
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	1 233	1 188	2 152
	- прочие кредиторы	1527	891 800	881 667	792 446
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	3 000
	Оценочные обязательства	1540	553 586	1 015 412	1 710 268
	Прочие обязательства	1550	7 011	3 000	3 000
	Итого по разделу V	1500	21 673 088	21 024 975	75 741 159
	БАЛАНС	1700	95 391 806	92 962 378	84 372 053

Руководитель

А.З. Мартиросов

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 ноября 2016 года

