

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 19 г.

Организация ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

/смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

г. Ханты-Мансийск, аэропорт

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

публичное акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
01130489		
7204002873		
51.10.1		
12247	42	
384		

643, 628012, 86, Ханты-Мансийский р-н,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	45 236	17 367	1 157
	Результаты исследований и разработок	1120	550	640	819
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 991 689	6 261 693	4 222 042
	- здания, машины, оборудования и другие основные средства, кроме земельных участков	1151	2 726 019	1 263 853	1 364 460
	- незавершенное строительство	1152	353 104	1 994 923	135 609
	- долгосрочные ремонты	1153	2 912 566	3 002 917	2 721 973
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	6 921
	Финансовые вложения	1170	35 357 415	36 053 911	35 705 809
	Отложенные налоговые активы	1180	7 302 214	6 613 448	5 630 743
	Прочие внеоборотные активы	1190	125 795	179 024	415 464
	Итого по разделу I	1100	48 822 899	49 126 083	45 982 955
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 687 023	3 842 649	4 185 774
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 072 617	3 139 396	3 664 987
	- затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	614 406	703 253	520 787
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95 997	3 869	80 450
	Дебиторская задолженность	1230	30 812 123	29 147 157	31 636 580
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	20 128 970	20 155 402	19 105 137
	-- покупатели и заказчики	1231.1	2 409 463	2 744 384	1 287 678
	-- авансы выданные	1231.2	793 529	794 571	1 277 896
	-- прочие дебиторы	1231.3	16 925 978	16 616 447	16 539 563
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	10 683 153	8 991 755	12 531 443
	-- покупатели и заказчики	1232.1	2 108 013	1 425 828	1 897 485
	-- авансы выданные	1232.2	2 517 163	3 077 443	1 990 094
	-- прочие дебиторы	1232.3	6 057 977	4 488 484	8 643 864
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	733 655	217 063	234 293
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	437 841	185 929	221 097
	Прочие оборотные активы	1260	421 846	557 484	734 493
	Итого по разделу II	1200	36 188 485	33 954 151	37 092 687
	БАЛАНС	1600	85 011 384	83 080 234	83 075 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 19 г.	На 31 декабря 20 18	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 702 208	3 702 208	3 702 208
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Средства по дополнительной эмиссии акций (до регистрации изменений в уставные документы)	1330	-	-	-
	Добавочный капитал	1350	22 946 366	22 946 366	22 804 475
	Резервный капитал	1360	123 450	123 450	118 395
	- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	123 450	123 450	118 395
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 819 399)	(42 303 693)	(37 915 129)
	Итого по разделу III	1300	(18 047 375)	(15 531 669)	(11 290 051)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 991 739	13 300 859	79 195 430
	- кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411		-	59 894 571
	- займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	12 991 739	13 300 859	19 300 859
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 013 520	1 022 027	927 575
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1440	4 258 039	5 245 017	4 667 036
	- поставщики и подрядчики	1440.1	2 708 395	3 421 948	3 385 583
	- авансы полученные	1440.2	480 050	561 334	424 651
	- прочие кредиторы	1440.3	1 069 594	1 261 735	856 802
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 263 298	19 567 903	84 790 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	69 384 061	67 766 466	252 973
	- кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	62 632 454	61 496 079	90 882
	- займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	6 751 607	6 270 387	162 091
	Кредиторская задолженность	1520	14 922 560	10 687 556	8 770 339
	- поставщики и подрядчики	1521	5 697 031	6 153 008	5 874 599
	- задолженность перед персоналом организации	1522	190 976	185 160	140 072
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	91 194	79 401	65 436
	- задолженность по налогам и сборам	1524	49 507	6 204	13 364
	- авансы полученные	1525	6 164 865	1 885 234	1 826 190
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-
	- прочие кредиторы	1527	2 728 987	2 378 549	850 678
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	488 840	589 978	552 340
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	84 795 461	79 044 000	9 575 652
	БАЛАНС	1700	85 011 384	83 080 234	83 075 642

Руководитель



А.З. Мартиросов

(расшифровка подписи)

09 августа