

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23 г.

Организация ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 30 06 2023
Вид экономической деятельности деятельность воздушного транспорта по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество по ОКФС _____
/смешанная российская собственность с долями собственности субъектов РФ по ОКФС/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, тер. Аэропорт

Коды		
0710001		
30	06	2023
01130489		
7204002873		
51.10.1		
12247	42	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____

ИНН _____
ОГРН _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28 192	30 763	35 907
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	104
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 310 466	7 988 056	4 859 284
	Права пользования активом	1155	9 396 364	10 797 479	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 043 354	7 387 601	9 665 945
	Отложенные налоговые активы	1180	1 158 175	1 940 289	432 332
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 337 385	1 216 030	85 766
	Итого по разделу I	1100	36 273 936	29 360 218	15 079 338
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 034 799	3 078 969	2 431 975
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 131	11 684	18 741
	Дебиторская задолженность	1230	21 881 393	21 954 880	29 795 745
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	14 426 071	16 064 754	20 863 925
	-- покупатели и заказчики	1231.1	1 050 235	948 406	2 185 831
	-- авансы выданные	1231.2	41 839	37 604	1 381 862
	-- прочие дебиторы	1231.3	13 333 997	15 078 744	17 296 232
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	7 455 322	5 890 126	8 931 820
	-- покупатели и заказчики	1232.1	1 803 188	1 553 923	644 913
	-- авансы выданные	1232.2	1 837 342	2 004 076	1 048 403
	-- прочие дебиторы	1232.3	3 814 792	2 332 127	7 238 504
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 415 021	15 045 872	1 413 716
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238 381	2 259 299	4 880 619
	Прочие оборотные активы	1260	46 141	120 679	188 961
	Итого по разделу II	1200	34 637 866	42 471 383	38 729 757
	БАЛАНС	1600	70 911 802	71 831 601	53 809 095

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 896 123	7 896 123	7 896 123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	103 362	103 362	103 362
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 507 255	33 507 255	33 507 587
	Резервный капитал	1360	519 728	315 575	123 450
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 687 942)	(50 274 328)	(54 959 978)
	Итого по разделу III	1300	(6 661 474)	(8 452 013)	(13 329 456)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 947 626	22 816 433	18 478 125
	- кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 370 178	12 623 618	7 134 798
	- займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	9 577 448	10 192 815	11 343 327
	Обязательства по аренде	1415	8 705 131	8 200 685	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	904 094	987 504	1 060 617
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1440	676 081	4 039 036	3 606 643
	- поставщики и подрядчики	1440.1	596 147	3 609 737	3 402 279
	- авансы полученные	1440.2	79 934	91 973	154 521
	- прочие кредиторы	1440.3	-	337 326	49 843
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 232 932	36 043 658	23 145 385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 396 682	5 461 617	10 408 456
	- кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	282 541	38 347	6 285 243
	- займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	6 114 141	5 423 270	4 123 213
	Обязательства по аренде	1515	3 165 386	3 359 195	-
	Кредиторская задолженность	1520	35 181 789	34 869 263	33 111 069
	- поставщики и подрядчики	1521	4 627 283	7 511 418	5 588 725
	- задолженность перед персоналом организации	1522	188 229	190 581	187 029
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 001 012	905 766	370 835
	- задолженность по налогам и сборам	1524	20 580	19 364	9 679
	- авансы полученные	1525	6 321 506	2 786 764	2 812 766
	- прочие кредиторы	1526	23 023 179	23 455 370	24 142 035
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	596 487	549 881	473 641
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 340 344	44 239 956	43 993 166
	БАЛАНС	1700	70 911 802	71 831 601	53 809 095



Руководитель

А.З Мартыросов

(расшифровка подписи)

июля

2023г.