

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация	<u>ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Вид экономической деятельности	<u>деятельность воздушного транспорта</u>	по ОКПО	01130489		
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>публичное акционерное общество</u>	ИНН	7204002873		
/смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ		по ОКВЭД	51.10.1		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС	12247	42	
Местонахождение (адрес)	<u>643, 628012, 86, Ханты-Мансийский р-н, г. Ханты-Мансийск, аэропорт</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 456	1 157	76
	Результаты исследований и разработок	1120	729	819	1 012
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 478 631	4 222 042	3 240 216
	- здания, машины, оборудования и другие основные средства, кроме земельных участков	1151	1 275 402	1 364 460	1 394 145
	- незавершенное строительство	1152	280 821	135 609	161 297
	- долгосрочные ремонты	1153	2 922 408	2 721 973	1 684 774
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 170	6 921	9 442
	Финансовые вложения	1170	35 697 140	35 705 809	34 252 565
	Отложенные налоговые активы	1180	6 608 027	5 630 743	4 739 819
	Прочие внеоборотные активы	1190	228 108	415 464	1 425 143
	Итого по разделу I	1100	47 022 261	45 982 955	43 668 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 892 938	4 185 774	2 940 017
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 582 583	3 664 987	2 560 967
	- затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 310 355	520 787	379 050
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 792	80 450	33 291
	Дебиторская задолженность	1230	28 771 387	31 731 464	34 615 954
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	18 523 553	19 105 137	11 564 616
	-- покупатели и заказчики	1231.1	1 232 417	1 287 678	1 363 865
	-- авансы выданные	1231.2	1 100 245	1 277 896	588 902
	-- прочие дебиторы	1231.3	16 190 891	16 539 563	9 611 849
	- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	10 247 834	12 626 327	23 051 338
	-- покупатели и заказчики	1232.1	2 374 590	1 897 485	2 131 296
	-- авансы выданные	1232.2	1 673 816	1 990 094	3 957 421
	-- прочие дебиторы	1232.3	6 199 428	8 738 748	16 962 621
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	355 312	234 293	2 043 605
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	275 051	126 213	493 975
	Прочие оборотные активы	1260	836 451	734 493	301 308
	Итого по разделу II	1200	35 169 931	37 092 687	40 428 150
	БАЛАНС	1600	82 192 192	83 075 642	84 096 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17	На 31 декабря 20 16 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	22 804 180	22 804 475	22 554 575
	Резервный капитал	1360	123 450	118 395	88 909
	- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	123 450	118 395	88 909
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(41 740 255)	(37 915 129)	(38 788 883)
	Итого по разделу III	1300	(15 110 417)	(11 290 051)	(12 443 191)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	79 195 430	79 195 430	79 195 430
	- кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	59 894 571	59 894 571	59 894 571
	- займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	19 300 859	19 300 859	19 300 859
	Отложенные налоговые обязательства	1420	939 803	927 575	703 351
	Оценочные обязательства	1430	-	-	262 906
	Кредиторская задолженность	1440	5 376 617	4 242 385	2 223 213
	- поставщики и подрядчики	1440.1	4 798 742	3 385 583	1 136 272
	- прочие кредиторы	1440.2	577 875	856 802	1 086 941
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85 511 850	84 365 390	82 384 900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	241 065	252 973	231 578
	- кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	82 620	90 882	83 088
	- займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	158 445	162 091	148 490
	Кредиторская задолженность	1520	11 066 683	9 194 990	12 751 747
	- поставщики и подрядчики	1521	4 179 347	5 874 599	8 716 391
	- задолженность перед персоналом организации	1522	178 880	140 072	133 963
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	96 210	65 436	71 634
	- задолженность по налогам и сборам	1524	12 785	13 364	38 418
	- авансы полученные	1525	5 743 645	2 250 841	1 219 566
	- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-
	- прочие кредиторы	1527	855 816	850 678	2 571 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	483 011	552 340	1 168 389
	Прочие обязательства	1550	-	-	3 000
	Итого по разделу V	1500	11 790 759	10 000 303	14 154 714
	БАЛАНС	1700	82 192 192	83 075 642	84 096 423

Руководитель _____ А.З. Мартиросов

(подпись) (расшифровка подписи)

31 июля

20 18 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в
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.