

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	157	(54)	-	-	-	-	(17)	-	-	-	157	(71)
	5110	за 2017 г.	157	(34)	-	-	-	-	(20)	-	-	-	157	(54)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2018 г.	157	(54)	-	-	-	-	(17)	-	-	-	157	(71)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2017 г.	157	(34)	-	-	-	-	(20)	-	-	-	157	(54)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	30	-	-
в том числе:				
Товарный знак "Парящий северный олень" (свидетельство №379931)	5131	30	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	7 645	110 038	-	(65 040)	52 643
	5250	за 2017 г.	20 780	248 659	(99)	(261 695)	7 645
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2018 г.	187	5 905	-	(5 241)	851
	5251	за 2017 г.	110	258	-	(181)	187
	5242	за 2018 г.	7 458	104 133	-	(59 799)	51 792
	5252	за 2017 г.	20 670	248 401	(99)	(261 514)	7 458

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	99	456
в том числе:			
Здания	5261	-	182
Сооружения	5262	-	157
Машины и оборудование	5263	99	117
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 151	2 239	5 162
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	674 205	789 592	657 666
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	408 628	480 718	475 437
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	293 926	355 039	231 559
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	4 627	-	95	4 626	-	-	-	96	-	
	5311	за 2017 г.	4 627	-	-	-	-	-	-	4 627	-	
в том числе:												
	Акции	5302	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	1	-	
	5312	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
Депозитные вклады	5303	за 2018 г.	4 626	-	-	4 626	-	-	-	4 626	-	
	5313	за 2017 г.	4 626	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклад в уставный капитал других организаций	5304	за 2018 г.	-	-	95	-	-	-	-	95	-	
	5314	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	4 627	-	95	4 626	-	-	-	96	-	
	5310	за 2017 г.	4 627	-	-	-	-	-	-	4 627	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	4 626	4 626
в том числе:				
Депозитные вклады	5321	-	4 626	4 626
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напиче и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций, (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	579 433	(44 716)	4 289 765	3 658	(4 413 865)	(7 447)	(70 665)	-	-	-	451 544	(115 381)
	5530	за 2017 г.	477 343	(23 240)	4 855 637	23 221	(4 776 212)	(556)	(21 476)	-	-	-	579 433	(44 716)
в том числе:	5511	за 2018 г.	305 143	(44 716)	2 939 466	2 096	(2 946 036)	(7 023)	(70 665)	-	-	-	293 646	(115 381)
	5531	за 2017 г.	281 247	(23 240)	3 620 803	2 619	(3 599 432)	(94)	(21 476)	-	-	-	305 143	(44 716)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	148 139	-	436 971	-	(510 733)	(172)	-	-	-	-	74 205	-
	5532	за 2017 г.	107 304	-	695 585	-	(654 476)	(274)	-	-	-	-	148 139	-
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	96 916	-	809 490	1 562	(842 037)	(252)	-	-	-	-	96 916	-
	5533	за 2017 г.	64 208	-	408 276	20 602	(395 982)	(188)	-	-	-	-	64 208	-
Прочая	5514	за 2018 г.	29 235	-	103 838	-	(115 059)	-	-	-	X	X	18 014	-
	5534	за 2017 г.	24 584	-	130 973	-	(126 322)	-	-	-	X	X	29 235	-
Расчеты по налогам и взносам	5500	за 2018 г.	579 433	(44 716)	4 289 765	3 658	(4 413 865)	(7 447)	(70 665)	X	X	X	451 544	(115 381)
	5520	за 2017 г.	477 343	(23 240)	4 855 637	23 221	(4 776 212)	(556)	(21 476)	X	X	X	579 433	(44 716)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	173 745	58 364	205 558	160 842	147 756	124 516
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	117 659	2 278	109 993	65 277	95 180	71 940
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	53 888	53 888	67 337	67 337	40 993	40 993
прочая	5543	2 198	2 198	28 228	28 228	11 583	11 583
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	997 654	254 513	-	(183 510)	-	147 275	-	1 215 932
в том числе:	5571	за 2017 г.	626 746	300 522	-	(205 626)	-	276 012	-	997 654
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	23 000	-	-	(19 000)	-	(4 000)	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2017 г.	95 083	-	-	(95 083)	-	-	-	-
арендные обязательства (лизинг)	5555	за 2018 г.	997 654	254 513	-	(183 510)	-	147 275	X	1 215 932
	5575	за 2017 г.	508 663	300 521	-	(91 543)	-	280 012	X	997 654
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 153 557	5 565 468	236 677	(5 108 201)	(901)	(147 275)	X	1 699 325
	5580	за 2017 г.	1 261 762	8 661 030	98 246	(8 590 637)	(832)	(276 012)	-	1 153 557
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	479 282	1 507 362	27	(1 264 725)	(167)	-	-	721 749
	5581	за 2017 г.	450 265	2 106 588	3	(2 076 900)	(704)	-	-	479 282
авансы полученные	5562	за 2018 г.	88 130	858 148	-	(871 055)	(696)	-	-	74 527
	5582	за 2017 г.	94 133	1 543 735	-	(1 549 623)	(115)	-	-	88 130
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	239 857	1 062 543	22 460	(1 022 435)	-	-	-	302 424
	5583	за 2017 г.	215 784	1 167 308	17 310	(1 160 545)	-	-	-	239 857
кредиты	5564	за 2018 г.	4 000	-	139	(4 139)	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	50 000	53 699	-	(103 699)	-	4 000	-	4 000
займы	5565	за 2018 г.	15 221	166 483	1 794	(148 997)	-	-	-	183 008
	5585	за 2017 г.	-	31 774	-	(16 553)	-	15 221	-	15 221
прочая	5566	за 2018 г.	274 033	1 046 972	209 348	(1 024 001)	(38)	(147 275)	-	359 036
	5586	за 2017 г.	398 675	2 678 765	78 324	(2 601 705)	(13)	(280 012)	-	274 033
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018 г.	51 895	923 476	2 609	(921 347)	-	-	X	56 933
	5587	за 2017 г.	51 932	1 078 695	2 609	(1 081 341)	-	-	X	51 895
НДС по предоплатам и авансам выданным	5568	за 2018 г.	82	-	-	(9)	-	-	X	73
	5588	за 2017 г.	352	-	-	(270)	-	-	X	82
расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	5589	за 2018 г.	621	486	-	-	-	-	X	1 087
Итого	5550	за 2018 г.	2 151 211	5 819 981	236 677	(5 291 711)	(901)	-	X	2 915 257
	5570	за 2017 г.	1 888 508	8 961 552	98 246	(8 796 263)	(832)	-	X	2 151 211

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	542 717	269 487	478 639
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	406 441	254 527	209 008
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	9 412	13 374	20 101
	5593	126 864	1 586	249 530

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	825 393	826 555
Расходы на оплату труда	5620	1 126 090	1 081 104
Отчисления на социальные нужды	5630	380 107	365 971
Амортизация	5640	249 809	234 188
Прочие затраты	5650	1 328 963	1 298 455
Итого по элементам	5660	3 910 362	3 806 273
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 910 362	3 806 273

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	113 593	260 090	(246 995)	-	126 688

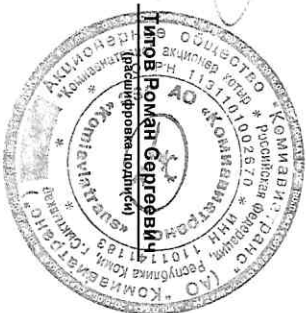
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Обеспечения, выданные третьими лицами под обязательства Общества - всего:	5800	120 163	805 598	790 710
в том числе:				
гос. гарантия	5801	49 500	386 360	386 360
банковская гарантия	5802	21 163	32 878	17 990
поручительство	5803	49 500	386 360	386 360
Выданные - всего	5810	683 721	546 731	-
в том числе:				
запол имущества	5811	683 721	542 405	189 319
запол банковского вклада	5812	-	4 326	4 326

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	7117 760	637 915
в том числе:			
на возмещение выпадающих доходов при осущ. воздушных перевозок, частичных потерь в доходах от осущ. аэропортовой деятельности	5901	7117 760	637 915
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
		за 2018 г.	за 2017 г.
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
		за 2018 г.	за 2017 г.
	5911	-	-
	5921	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.