

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Комиавиатранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность пассажирского воздушного транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

167981, Коми Респ, Сыктывкар г, Советская ул, дом № 67

Коды		
0710001		
31	12	2018
44774961		
1101141183		
51.10		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	86	103	123
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	2 039 850	2 224 650	2 287 614
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	96	4 627	4 627
	в том числе:				
	Акции	1171	1	1	1
	Депозитные счета	1172	-	4 626	4 626
	Вклад в уставный капитал другой организации	1173	95	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	348 461	150 083	149 605
	Прочие внеоборотные активы	1190	233 257	170 137	157 322
	в том числе:				
	Оборудование к установке	1191	851	187	110
	Вложения во внеоборотные активы	1192	51 792	7 458	20 670
	Расходы будущих периодов, срок списания которых свыше 12 мес.	1193	180 614	162 492	136 542
	Итого по разделу I	1100	2 621 750	2 549 600	2 599 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	197 107	183 047	111 795
	в том числе:				
	Материалы	1211	185 560	178 592	107 877
	Товары	1212	195	263	244
	Расходы будущих периодов, срок списания которых не превышает 12 мес.	1213	11 352	4 192	3 674
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71 991	103 367	107 658
	в том числе:				
	НДС по арендным обязательствам (лизинг)	1221	69 136	94 967	77 593
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	336 163	534 717	454 103
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	178 265	260 427	258 007
	Расчеты по авансам выданным	1232	74 205	148 139	107 304
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	1241	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 680	5 442	2 414
	в том числе:				
	Касса	1251	211	442	185
	Расчетные счета	1252	8 073	993	786
	Валютные счета	1253	68	2 639	-
	Прочие денежные средства	1254	328	1 368	1 443
	Прочие оборотные активы	1260	15 142	13 232	12 412
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	1261	8 867	10 297	11 345
	Денежные документы	1262	2	2	2
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1263	1 915	1 824	1 065
	Итого по разделу II	1200	629 083	839 805	688 382
	БАЛАНС	1600	3 250 833	3 389 405	3 287 673

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	709 641	709 641	709 641
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 233 196	1 233 377	1 333 180
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 795 492)	(874 245)	(800 332)
	в том числе:				
	Прибыль (убыток) текущего периода	1371	(921 428)	(173 716)	(228 162)
	Итого по разделу III	1300	147 345	1 068 773	1 242 489
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	23 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 543	55 828	47 933
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	1 215 932	997 654	603 746
	в том числе:				
	Арендные обязательства (лизинг)		1 215 932	997 654	508 663
	Итого по разделу IV	1400	1 277 475	1 053 482	674 679
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	183 009	19 221	50 000
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 514 672	1 133 167	1 210 789
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	721 749	479 252	450 265
	Расчеты по авансам полученным	1522	74 527	88 130	94 133
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1523	56 933	51 895	51 932
	Расчеты по налогам и сборам	1524	302 424	239 857	215 784
	Прочая	1525	359 039	274 033	398 675
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	7 837
7.	Оценочные обязательства	1540	126 688	113 593	100 906
5.3.	Прочие обязательства	1550	1 644	1 169	973
	в том числе:				
	НДС по предоплатам и авансам выданным	1551	73	82	352
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1552	1 571	1 087	621
	Итого по разделу V	1500	1 826 013	1 267 150	1 370 505
	БАЛАНС	1700	3 250 833	3 389 405	3 287 673

Руководитель

(подпись)

28 марта 2019 г.

Титов Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Бурова Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Комиавиатранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность пассажирского воздушного транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество **Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
44774961		
1101141183		
51.10		
12267		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 565 626	2 970 213
	Себестоимость продаж	2120	(3 910 362)	(3 806 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 344 736)	(836 060)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 344 736)	(836 060)
	Доходы от участия в других организациях	2310	425	789
	Проценты к получению	2320	125	404
	Проценты к уплате	2330	(7 660)	(13 017)
	Прочие доходы	2340	808 733	1 006 260
	Прочие расходы	2350	(527 313)	(296 879)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 070 426)	(138 503)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 311)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 422	37 428
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 715)	(7 895)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	198 378	478
	Прочее	2460	(43 665)	(25 485)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(921 428)	(173 716)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(921 428)	(173 716)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1 298)	(245)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	2920	(214 085)	(27 700)

Руководитель

(подпись)

Титов Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Бурова Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Комиавиатранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность пассажирского воздушного транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
44774961		
1101141183		
51.10		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 122 805	3 300 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 367 478	2 642 164
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 253	4 604
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидий	4114	717 760	637 919
возмещение акцизов	4115	4 500	7 346
прочие поступления	4119	20 814	8 742
Платежи - всего	4120	(3 162 482)	(3 104 787)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 263 027)	(1 473 500)
в связи с оплатой труда работников	4122	(952 754)	(921 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 382)	(7 085)
налога на прибыль организаций	4124	(1 278)	(6 032)
налога на доходы физических лиц	4125	(99 761)	(119 102)
в бюджет по налогам и сборам (исключая налог на прибыль)	4126	(45 594)	(50 522)
во внебюджетные фонды	4127	(358 332)	(349 408)
подотчетных сумм	4128	(61 992)	(53 339)
прочие платежи	4129	(376 362)	(124 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 677)	195 988
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	509	95 386
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	95 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	509	386
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 358)	(13 968)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 263)	(13 968)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(95)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 849)	81 418

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	166 300	80 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	166 000	80 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступления в связи с приобретением и выбытием финансовых вложений	4315	300	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(114 363)	(351 190)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 000)	(135 000)
лизинговые	4324	(110 363)	(216 190)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	51 937	(271 190)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 411	6 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 442	2 414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 680	5 442
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 173)	(3 188)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2019 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Бурова Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				Коды		
Организация Акционерное общество "Комиавиатранс"				Форма по ОК/УД		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710003		
Вид экономической деятельности Деятельность пассажирского воздушного транспорта				31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности				44774961		
Непубличное акционерное общество Собственность субъектов / Российской Федерации				1101141183		
Единица измерения: в тыс. рублей				51.10		
по ОКВЭД				12267		
по ОКФС / ОКФС				13		
по ОКЕИ				384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	709 641	-	1 333 180	-	(800 332)	1 242 489
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

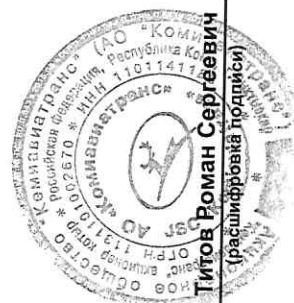
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(173 716)	(173 716)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(173 716)	(173 716)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(99 803)	-	99 803	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	709 641	-	1 233 377	-	(874 245)	1 068 773
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(921 428)	(921 428)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(921 428)	(921 428)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(181)	-	181	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	709 641	-	1 233 196	-	(1 795 492)	147 345


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	147 345	1 068 773	1 250 326




 (подпись)
 Руководитель

Титов Роман Сергеевич
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 Главный бухгалтер

Бузова Ирина Михайловна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.