

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018г.

Организация АО "Авиационная Транспортная Компания "ЯМАЛ" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности Деятельность воздушного транспорта ИНН \_\_\_\_\_ по  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество КВЭД \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Местонахождение (адрес) ЯНАО, г.Салехард, ул.Авиационная, д.27 \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
45783904		
8901008031		
51.10.1		
47	17	
384 (385)		

Показатель	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	276 609	359 592	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 681 175 493	2 586 126 338	1 723 739 817
	в т.ч. Основные средства в организации	1151	2 478 004 435	2 388 109 543	1 406 092 066
	в т.ч. Стоительство объектов ОС	1152	21 094 158	15 939 895	116 235 251
	в т.ч. Объекты ОС, полученные по лизингу	1153	182 076 900	182 076 900	201 412 500
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	50 469	856 131	1 963 778
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 681 502 571	2 587 342 061	1 725 703 595
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	886 295 405	570 846 850	525 859 305
	в т.ч. Топливо для ВС	1211	0	0	0
	в т.ч. Компоненты для ВС	1212	841 628 095	520 957 236	472 273 382
	в т.ч. иные запасы (основное производство)	1213	44 667 310	49 889 614	53 585 923
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	83 540 097	144 436 632	78 566 205
	Дебиторская задолженность	1230	3 074 842 163	2 351 229 767	2 775 448 930
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	372 153 851	408 252 924	188 950 691
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	444 837 672	222 515 473	367 317 808
	расчеты с агентами	1233	48 673 255	9 637 686	11 568 566
	Расчеты с разными Дебиторами	1234	260 843 315	175 493 593	187 513 487
	Расчеты по иностранной авиатехнике (лизинг, поддержание летной годности)	1235	1 349 318 183	1 333 274 658	1 827 343 283
	Расчеты по налогам и страховым взносам	1236	599 015 887	202 055 434	192 755 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	111 481 000	16 481 000	201 481 000
	Акции	1241	11 481 000	11 481 000	11 481 000
	Депозиты	1242	100 000 000	5 000 000	190 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 904 391	23 205 614	36 383 275
	в т.ч. Касса организации	1251	387 039	96 233	231 724
	в т.ч. Расчетные счета(рублевые)	1252	39 894 688	19 527 916	36 106 096
	в т.ч. Валютный счет внутри страны	1253	5 622 663	3 581 466	45 455
	Прочие оборотные активы	1260	5 376 457	4 959 060	5 254 887
	в т.ч. РБП	1261	5 376 457	4 959 060	5 254 887
	Итого по разделу II	1200	4 207 439 512	3 111 158 923	3 622 993 602
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 888 942 083	5 698 500 984	5 348 697 197

Пояс- не- ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный)	1310	3 893 576 000	3 893 576 000	3 893 576 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	6 504 300	6 052 673	5 753 589
	в т.ч. Резервы, образованные по законодательству	1361	6 504 300	6 052 673	5 753 589
	в т.ч. Резервы, образованные в соот-и с учред. Док-ми	1362			
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370	48 317 230	53 285 405	47 588 939
	Нераспределенная прибыль текущего года	1371	13 493 745		
	Итого по разделу III	1300	3 961 891 275	3 952 914 078	3 946 918 528
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	850 000 000	427 000 000	145 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства (лизинг)	1450	162 741 300	182 076 900	201 412 500
	Итого по разделу IV	1400	1 012 741 300	609 076 900	346 412 500
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	355 000 000	122 000 000	88 000 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 494 308 369	946 964 672	894 861 026
	в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	867 626 463	623 974 892	627 857 558
	в т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	113 438 686	65 620 714	98 986 845
	в т.ч. Задолженность по налогам и сборам	1523	25 996 264	21 654 089	8 262 084
	в т.ч. Задолженность по страховым взносам	1524	29 277 393	33 965 499	2 984 760
	в т.ч. Задолженность перед персоналом	1525	65 286 378	77 694 914	50 158 936
	в т.ч. Задолженность перед учредителями	1526	0	0	0
	в т.ч. Расчеты с разными кредиторами	1527	222 441 011	12 245 419	3 071 819
	в т.ч. Расчеты с агентами	1528	170 242 174	111 809 145	103 539 025
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	65 001 139	67 545 334	72 505 143
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 914 309 508	1 136 510 006	1 055 366 169
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 888 942 083	5 698 500 984	5 348 697 197

Руководитель

И.А. Лебедева

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

С.Г.Балашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "



## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,
3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 0 0 0
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.