

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 2019 г.	415	(138)	-	-	-	(83)	-	-	-	415	(221)
	5110	за 2018 г.	415	(55)	-	-	-	(83)	-	-	-	415	(138)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	415	(138)	-	-	-	(83)	-	-	-	415	(221)
	5111	за 2018 г.	415	(55)	-	-	-	(83)	-	-	-	415	(138)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Аудиовизуальное произведение	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	4 540 031	(1 879 949)	1 305 035	(55 985)	52 873	(645 470)			5 789 081	(2 472 547)
	5210	за 2018 г.	3 960 773	(1 390 586)	592 394	(13 136)	607	(495 426)	-	-	4 540 031	(1 879 949)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	3 597 647	(1 519 920)	1 291 018	(54 604)	51 492	(557 886)	-	-	4 834 061	(2 026 314)
	5211	за 2018 г.	3 018 812	(1 061 927)	584 696	(5 860)	5 416	(463 408)	-	-	3 597 647	(1 519 920)
Транспортные средства	5202	за 2019 г.	732 439	(340 745)	3 838	(1 290)	1 290	(80 212)	-	-	734 987	(419 667)
	5212	за 2018 г.	731 900	(316 005)	7 634	(7 096)	468	(25 207)	-	-	732 439	(340 745)
Сооружения	5203	за 2019 г.	776	(415)				(21)	-	-	776	(436)
	5213	за 2018 г.	776	(394)				(21)	-	-	776	(415)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019 г.	2 463	(2 384)		(91)	91	(22)	-	-	2 372	(2 316)
	5214	за 2018 г.	2 579	(2 509)	64	(180)	180	(55)	-	-	2 463	(2 384)
Другие виды основных средств	5205	за 2019 г.	5 700	(2 242)				(190)	-	-	5 700	(2 432)
	5215	за 2018 г.	5 700	(2 053)				(190)	-	-	5 700	(2 242)
Здания	5206	за 2019 г.	201 006	(14 244)	10 180			(7 140)	-	-	211 186	(21 383)
	5216	за 2018 г.	201 006	(7 698)				(6 546)	-	-	201 006	(14 245)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-				-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-				-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-			-	-	-	-	-

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2019 г.	21 094	1 293 736	0	(1305035)	9 795
основных средств - всего	5250	за 2018 г.	15 940	598 292	(743)	(592393)	21 094

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16 821	47 316
в том числе:			
Неотдел улучшения устройство пневмоприв/ВСУ GTCP36-150(RJ) s/n P-107C p/n3800488-3 CRJ200 P-152C-	5261	8 357	-
Неотдел улучшения Ремонт ВСУ s/n 1342 p/n3800488-3 для VQ-BSA C200	5262	6 972	
Двигатель p/n CF34-3B1 s/n GE-E-873555 для VQ-BSA CRJ200	5263	1 492	
A-320, Установка силовая вспомогательная (Auxiliary Power Unit) 4500001B s/n:1768	5264		19 191
CRJ-200, Установка силовая вспомогательная (Auxiliary Power Unit) 3800488-3 s/n:P-128C	5265		6 513
A-320, Тормоз (Brake) C20225508 s/n:U739	5266		4 180
A-320, Тормоз (Brake) C20225510 s/n:06986	5267		5 486
A-320, Тормоз (Brake) C20225510 s/n:10271	5268		6 139
A-320, Тормоз (Brake) C20225508 s/n:U693	5269		5 809
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	384 601	383 821	383 821
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 786 507	3 142 862	2 162 708
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	11 481	-	-	-	-	-	-	11 481	-
	5311	за 2018 г.	11 481	-	-	-	-	-	-	11 481	-
в том числе: акции	5302	за 2019 г.	11 481	-	-	-	-	-	-	11 481	-
	5312	за 2018 г.	11 481	-	-	-	-	-	-	11 481	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	100 000	-	1 082 000	1 162 000	-	-	-	20 000	-
	5315	за 2018 г.	5 000	-	396 000	301 000	-	-	-	100 000	-
в том числе: депозиты	5306	за 2019 г.	100 000	-	1 082 000	1 162 000	-	-	-	20 000	-
	5316	за 2018 г.	5 000	-	396 000	301 000	-	-	-	100 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	111 481	-	1 082 000	1 162 000	-	-	-	31 481	-
	5310	за 2018 г.	16 481	-	396 000	301 000	-	-	-	111 481	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	317 215	317 215	318 945
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2019 г.	869 139		0		325 022						544 117	-
	5521	за 2018 г.	666 347		202 792		0						869 139	-
в том числе:			0		0		0						0	
Расчеты по иностранной	5502	за 2019 г.	869 139		0		325 022						544 117	-
Авансы выданные	5522	за 2018 г.	666 347		202 792		0						869 139	-
	5503	за 2019 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	5523	за 2018 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-
Прочая	5504	за 2019 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	5524	за 2018 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	5505	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0		X	X	0	-
	5525	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0		X	X	0	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2019 г.	2 205 703	0	52 171 290	0	52 845 653	0	0	0	0	0	1 531 339	-
	5530	за 2018 г.	1 684 883	0	52 656 809	0	52 135 989	0	0	0	0	0	2 205 703	-
в том числе:			0		0		0						0	
Расчеты с покупателями и	5511	за 2019 г.	444 838	-	17 683 447	-	17 809 982	-	-	-	-	-	318 302	-
	5531	за 2018 г.	222 515	-	17 096 272	-	16 873 950	-	-	-	-	-	444 838	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	372 154	-	13 881 173	-	13 821 770	-	-	-	-	-	431 557	-
	5532	за 2018 г.	408 253	-	13 755 249	-	13 791 348	-	-	-	-	-	372 154	-
Прочая	5513	за 2019 г.	260 843	-	4 143 147	-	4 276 497	-	-	-	-	-	127 493	-
	5533	за 2018 г.	175 494	-	4 112 026	-	4 026 677	-	-	-	-	-	260 843	-
Задолженность перед бюджетом	5514	за 2019 г.	599 016	0	6 948 331	0	6 963 070	0	0		X	X	584 277	-
	5534	за 2018 г.	202 055	0	7 363 762	0	6 966 802	0	0	0	X	X	599 016	-
Расчеты с агентами	5515	за 2019 г.	48 673	-	9 515 191	-	9 518 496	-	-	-	X	X	45 368	-
	5535	за 2018 г.	9 638	-	9 500 133	-	9 461 098	-	-	-	X	X	48 673	-
Расчеты по иностранной	5516	за 2019 г.	480 179	-	0	-	455 838	-	-	-	X	X	24 342	-
	5536	за 2018 г.	666 928	-	829 366	-	1 016 115	-	-	-	X	X	480 179	-
Итого	5500	за 2019 г.	3 074 842	0	52 171 290	0	53 170 675	0	0	X	X	X	2 075 456	-
	5520	за 2018 г.	2 351 230	0	52 859 601	0	52 135 989	0	0	X	X	X	3 074 842	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 2011		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2018 г.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2018 г.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2019 г.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2018 г.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2018 г.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2019 г.	-	-	0	0	0	0		X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-		X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 494 308	53 372 390	-	52 957 362	-	-	-	-	-	1 909 337
	5580	за 2018 г.	946 985	56 151 694	-	55 604 350	-	-	-	-	-	1 494 308
в том числе:												0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	867 627	17 320 914	-	16 705 309	-	-	-	-	-	1 483 231
	5581	за 2018 г.	623 975	17 320 914	-	17 077 262	-	-	-	-	-	867 626
авансы полученные	5562	за 2019 г.	113 439	12 166 578	-	12 186 494	-	-	-	-	-	93 522
	5582	за 2018 г.	65 621	11 878 707	-	11 830 889	-	-	-	-	-	113 439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	55 274	7 061 100	-	70 787 414	-	-	-	-	-	37 633
	5583	за 2018 г.	55 620	6 964 637	-	6 964 983	-	-	-	-	-	55 274
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	392 683	15 147 515	-	15 315 217	-	-	-	-	-	224 982
	5586	за 2018 г.	124 055	18 315 923	-	18 047 294	-	-	-	-	-	392 683
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2019 г.	65 287	1 676 283	-	1 671 602	-	-	X	X	X	69 968
	5587	за 2018 г.	77 695	1 671 514	-	1 683 922	-	-	X	X	X	65 286
Итого	5550	за 2019 г.	1 494 308	53 372 390	-	52 957 362	-	X	X	X	X	1 909 337
	5570	за 2018 г.	946 985	56 151 694	-	55 604 350	-	X	X	X	X	1 494 308

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	838 254		
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	838 254		
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты *	5610	16 001 232	16 142 114
Расходы на оплату труда	5620	1 665 290	1 698 524
Отчисления на социальные нужды	5630	549 239	588 398
Амортизация	5640	616 371	495 509
Прочие затраты	5650	1 002 889	872 132
Итого по элементам	5660	19 835 021	19 796 677
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	19 835 021	19 796 677

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	65 002	359 735	(354709)	-	70 026
в том числе:						
ОТПУСКА сотрудников	5701	65 002	359 735	(354709)	-	70 026

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	45	45	45
в том числе:				
ПАО БИНБАНК	5801	45	45	45
Выданные - всего	5810	24 295	106 197	117 168
в том числе:				
ПАО ЗАПСИБКОМБАНК	5811	12 035	106 197	117 168
СБЕРБАНК-АСТ ЗАО	5811	12 260	106 197	117 168