

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)
ГП ЧАО "ЧукотАВИА"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизация-ЦПИ	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	44	(27)	0	(-)	-	(5)	-	-	-	44	(32)
	5110	за 20 18 г. ²	44	(22)	0	(-)	-	(5)	-	-	-	44	(27)
в том числе:	5101	за 20 19 г. ¹	44	(27)	0	(-)	-	(5)	-	-	-	44	(32)
товарный знак	5111	за 20 18 г. ²	44	(22)	0	(-)	-	(5)	-	-	-	44	(27)
		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 19 г. ¹	-	-))	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-))	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	-))	-
	(объект, группа объектов)	за 20 18 г. ²	-	-))	-
		за 20 19 г. ¹	-	-))	-
		за 20 18 г. ²	-	-))	-
И т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	-))	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-))	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	-))	-
	(объект, группа объектов)	за 20 18 г. ²	-	-))	-
		за 20 19 г. ¹	-	-))	-
		за 20 18 г. ²	-	-))	-
И т.д.							

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. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	4957	7786	(0)	(2911)	9832
	5250	за 20 18 г. ²	0	6024	(0)	(1067)	4957
в том числе: Машины и оборудование и транспортные средства	5202	за 20 19 г. ¹	0	2911	(0)	(2911)	0
	5212	за 20 18 г. ²	0	1067	(0)	(1067)	0
Проектно-изыскательские работы	5204	за 20 19 г. ¹	4957	4875	0	(0)	9832
	5214	за 20 18 г. ²	0	4957	(0)	(0)	4957

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 19 г. ²	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: (объект основных средств)	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе: (объект основных средств)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)					
(объект основных средств)					
и т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)					
(объект основных средств)					
и т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3758	5526	6144
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	289123	321548	353973
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1736845	1731163	1729844
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-	
	5311	за 20 18 г. ²	11	-	-	(11)	-	-	-	0	-	
в том числе: акции	5302	за 20 19 г. ¹	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-	
	5312	за 20 18 г. ²	11	-	-	(11)	-	-	-	0	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-	
	5315	за 20 18 г. ²	100000	-	0	(100000)	-	-	-	0	-	
в том числе : Депозитный счет	5306	за 20 19 г. ¹	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-	
	5316	за 20 18 г. ²	100000	-	-	(100000)	-	-	-	0	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 19 г. ¹	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-	
	5310	за 20 18 г. ²	100011	-	0	(100011)	-	-	-	0	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (зрелые, внды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (зрелые, внды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			обеспо- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	обеспо- имость	выбыло резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	обеспо- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	103213	(-)	66233	(102169)	-	-	X	67277	(-)
	5420	за 20 18 г. ²	59981	(-)	122690	(79458)	-	-	X	103213	(-)
в том числе:	5401	за 20 19 г. ¹	6813	(-)	5460	(9763)	-	-	-	2510	(-)
топливо	5421	за 20 18 г. ²	5935	(-)	6180	(5302)	-	-	-	6813	(-)
запасные части	5402	за 20 19 г. ¹	50367	(-)	32956	(62952)	-	-	-	20371	(-)
	5422	за 20 18 г. ²	21011	(-)	81686	(52330)	-	-	-	50367	(-)
Материалы	5403	за 20 19 г. ¹	46033	(-)	27817	(29454)	-	-	-	44396	(-)
	5423	за 20 18 г. ²	33035	(-)	34824	(21826)	-	-	-	46033	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (арулла, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (арулла, вид)				

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	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	0	(-)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 18 г. ²	0	(-)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(евр)		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	380315	(-)	2117639	0	(2222816)	(0)	-	(0)	275138	(1717)
	5530	за 20 18 г. ²	257667	(-)	1931329	0	(1808641)	(40)	-	(-)	380315	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5511	за 20 19 г. ¹	33813	(-)	432362	0	(438684)	(0)	-	(-)	27491	(-)
	5531	за 20 18 г. ²	83915	(-)	438765	0	(488827)	(40)	-	(-)	33813	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5512	за 20 19 г. ¹	281597	(-)	1605014	0	(1689484)	(0)	-	(-)	197127	(1717)
	5532	за 20 18 г. ²	103415	(-)	1414336	0	(1236154)	(0)	-	(-)	281597	(-)
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 19 г. ²	64905	(-)	80263	0	(94648)	(0)	-	(-)	50520	(-)
	5533	за 20 18 г. ²	70337	(-)	78228	0	(83660)	(0)	-	(-)	64905	(-)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	380315	(-)	2117639	0	(2222816)	(0)	-	(-)	275138	(1717)
	5520	за 20 18 г. ²	257667	(-)	1931329	0	(1808641)	(40)	-	(-)	380315	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹		погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	321548	0	0	0	(32425)	(0)	(0)	289123
	5571	за 20 18 г. ²	353973	0	0	0	(32425)	(0)	(0)	321548
в том числе:										
Долгосрочные обязательства по займам	5552	за 20 19 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 18 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Прочие Долгосрочные обязательства по полученным ОС в лизинг	5553	за 20 19 г. ¹	321548	0	0	0	(32425)	(0)	(0)	289123
	5573	за 20 18 г. ²	353973	0	0	0	(32425)	(0)	(0)	321548
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	202563	2545468	0	0	(2593251)	(183)	0	154597
	5580	за 20 18 г. ²	141965	2436168	0	0	(2375383)	(187)	0	202563
в том числе:										
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5561	за 20 19 г. ¹	71401	950210	0	0	(997966)	(0)	0	23645
	5581	за 20 18 г. ¹	29778	962948	0	0	(921318)	(7)	0	71401

обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (сч.62)	5562	за 20 19 г. ¹	21125	359222	0	(360693)	(183)	0	19471
	5582	за 20 18 г. ¹	3845	251015	0	(233555)	(180)	0	21125
Прочая кредиторская задолженность	5563	за 20 19 г. ¹	110037	1236036	0	(1234592)	(0)	0	111481
	5583	за 20 18 г. ¹	108342	1222205	0	(1220510)	(0)	0	110037
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	524111	2545468	0	(2625676)	(183)	x	443720
	5570	за 20 18 г. ²	495938	2436168	0	(2407808)	(187)	x	524111

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	403246	365667
Расходы на оплату труда	5620	510188	494792
Отчисления на социальные нужды	5630	165077	158051
Амортизация	5640	17030	16891
Прочие затраты	5650	730620	726697
Итого по элементам	5660	1826161	1762098
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1826161	1762098

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	116375	171446	(158891)	(0)	128930
в том числе:						
Оценоч. обязательства по отпускам	5701	116375	171446	(158891)	(0)	128930
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	2018	2585	3790
в том числе:				
обеспечение выполнения обязательств согласно ФЗ-44	5801	2018	2585	3790
и т.д.				
Выданные - всего	5810	17829	29402	15306
в том числе:				
обеспечение выполнения обязательств согласно ФЗ-44	5811	17829	29402	15306
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	399797	488153		
В том числе:					
на текущие расходы	5901	399797	488153		
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. ¹ 20 18 г. ²	-	-	(-)	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 19 г. ¹ 20 18 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	-

Генеральный директор ГП ЧАО "Чукотавиа" _____ Т.Б. Трояновский

Главный бухгалтер _____ В.М. Марценюк

