1050 8015

ИНН 8901007020

КПП 890101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 52.23.11

Код по ОКПО 39346967

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 13

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

629004, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО, САЛЕХАРД Г, АВИАЦИОННАЯ УЛ, Д. № 22

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРКАЯ ФИРМА "ПРОФИ"

ИНН 5502039360 ОГРН/ОГРНИП 1025500743730

На 11 страницах с приложением документов или их копий на 18 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 — 1 - руководитель 2 - уполномоченный представитель

ХАВЕР

НИКОЛАЙ

ФЕДОРОВИЧ

фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 12.03.2020

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005			

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия И. О.** Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 90 – год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность), 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"**	по ОКПО	39346967		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901007020		
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**	по	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
629004, Ямало-Ненецкий ао, Салехард г, Авиационная ул, д. № 22

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	94 269	81 366	75 100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 645	13 220	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 914	94 586	75 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	53 090	18 423	35 891
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	146 530	74 938	68 619
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 203	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133	162 853	167 371
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	285 956	256 214	271 881
	БАЛАНС	1600	382 870	350 800	346 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	122 052	122 052	113 094
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	90 950	90 950	90 950
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12 035	11 839	10 688
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 857	(32 132)	(57 716)
	Итого по разделу III	1300	230 894	192 709	157 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213	13 220	13 781
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	213	13 220	13 781
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	134 815	128 561	134 982
	Доходы будущих периодов	1530	-	11 203	41 202
	Оценочные обязательства	1540	16 948	5 107	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	151 763	144 871	176 184
	БАЛАНС	1700	382 870	350 800	346 981

Руководитель _____ **Хавер Николай Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Ямало-Ненецкий автономный округ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аэропорт Салехард» ИНН 8901007020 ОГРН 1028900511430

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"**	по ОКПО	39346967		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901007020		
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**	по ОКВЭД 2	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	801 951	773 639
	Себестоимость продаж	2120	(813 478)	(840 488)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 527)	(66 849)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 527)	(66 849)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 792	7 476
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	99 146	96 402
	Прочие расходы	2350	(20 390)	(33 978)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 021	3 051
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 378)	(560)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(725)	511
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(213)	(560)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 645	-
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 063	1 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	59 063	1 931
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Хавер Николай Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Ямало-Ненецкий автономный округ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аэропорт Салехард» ИНН 8901007020 ОГРН 1028900511430

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"**	по ОКПО	39346967		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901007020		
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**	по ОКВЭД 2	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2017 г.	3100	113 094	-	90 950	10 688	(57 716)	157 016
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	8 958	-	-	-	31 340	40 298
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 931	1 931
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	29 409	29 409
дополнительный выпуск акций	3214	8 958	-	-	X	X	8 958
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 756)	(5 756)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(5 756)	(5 756)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 151	(1 151)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	122 052	-	90 950	11 839	(32 132)	192 709
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58 646	58 646
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58 646	58 646
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 461)	(20 461)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(19 485)	(19 485)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(976)	(976)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	196	(196)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	122 052	-	90 950	12 035	5 857	230 894

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	230 894	203 913	198 218

Руководитель _____ **Хавер Николай Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Ямало-Ненецкий автономный округ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аэропорт Салехард» ИНН 8901007020 ОГРН 1028900511430

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"**	по ОКПО	39346967		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901007020		
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**	по ОКВЭД 2	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 258 923	879 628
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 257 409	775 929
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 514	103 699
Платежи - всего	4120	(1 440 139)	(878 390)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(390 130)	(309 824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(396 481)	(477 231)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(55 198)	(4 358)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(598 330)	(86 977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(181 216)	1 238
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	118 739	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	118 739	-
Платежи - всего	4320	(14 040)	(5 756)
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	4322	(1)	(5 756)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(14 039)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	104 699	(5 756)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(76 517)	(4 518)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	162 853	167 371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86 336	162 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Хавер Николай Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Ямало-Ненецкий автономный округ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аэропорт Салехард» ИНН 8901007020 ОГРН 1028900511430

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Хавер Николай Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Ямало-Ненецкий автономный округ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аэропорт Салехард» ИНН 8901007020 ОГРН 1028900511430

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	266 256	-184 890	26 459	-5 368	2 391	-10 579	0	0	287 347	-193 078
	5210	за 2018г.	253 915	-178 815	19 883	-7 542	7 508	-13 583	0	0	266 256	-184 890
в том числе: Здания	5204	за 2019г.	105 612	-59 559	-	-	-	-2 086	-	-	105 612	-61 645
	5214	за 2018г.	105 916	-57 758	-	-304	304	-2 105	-	-	105 612	-59 559
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2019г.	14 993	-10 760	-	-	-	-812	-	-	14 993	-11 572
	5212	за 2018г.	14 993	-9 948	-	-	-	-812	-	-	14 993	-10 760
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	63 067	-53 863	5 122	-1 521	1 470	-1 872	0	0	66 668	-54 266
	5211	за 2018г.	67 833	-56 843	2 335	-7 101	7 072	-4 092	0	0	63 067	-53 863
Транспортные средства	5205	за 2019г.	70 300	-55 422	9	-839	839	-5 044	-	-	69 470	-59 626
	5215	за 2018г.	59 068	-49 197	11 232	-	-	-6 225	-	-	70 300	-55 422
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	5 968	-5 286	3 028	-82	82	-765	-	-	8 914	-5 969
	5213	за 2018г.	6 105	-5 069	-	-137	132	-349	-	-	5 968	-5 286
Незавершенное строительство	5206	за 2019г.	2 950	-	18 300	-	-	-	-	-	21 250	-
	5216	за 2018г.	-	-	2 950	-	-	-	-	-	2 950	-
Вложение во внеоборотные активы	5207	за 2019г.	3 366	-		-2 926	-	-	-	-	440	-
	5217	за 2018г.	-	-	3 366	-	-	-	-	-	3 366	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: Сооружения	5221	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания	5222	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	2 950	18 300	-	-	21 250
	5250	за 2018г.	-	2 950	-	-	2 950
в том числе: Строительство теплой стоянки на территории аэропорта Салехард (контролируемая сделка)	5241	за 2019г.	2 950	18 300		-	21 250
	5251	за 2018г.	-	2 950	-	-	2 950

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	662	8 682
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	61
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 943 493	2 861 220	3 833 521
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 725	10 725	10 725
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	218	218	443
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Хавер Николай Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Ямало-Ненецкий автономный округ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аэропорт Салехард» ИНН 8901010720 ОГРН 1028900[illegible]30

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Хавер Николай Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	18 423	0	233 082	-198 415	0	0	X	53 090	0
	5420	за 2018г.	35 891	0	138 541	-156 009	0	0	X	18 423	0
в том числе: Сырье, материалы	5401	за 2019г.	2 774		22 104	-23 623				1 255	
	5421	за 2018г.	7 282		18 776	-23 284				2 774	
Спецодежда	5402	за 2019г.	3 422	0	25 219	-22 967	0	0	0	5 674	0
	5422	за 2018г.	3 689	0	3 752	-4 019	0	0	0	3 422	0
Нефтепродукты	5403	за 2019г.	8 021	0	126 088	-97 219	0	0	0	36 890	0
	5423	за 2018г.	13 398	0	91 238	-96 615	0	0	0	8 021	0
Запасные части	5404	за 2019г.	2 270	0	34 408	-31 565	0	0	0	5 113	0
	5424	за 2018г.	4 570	0	15 475	-17 775	0	0	0	2 270	0
МБП	5405	за 2019г.	563	0	19 211	-18 054	0	0	0	1 720	0
	5425	за 2018г.	1 951	0	7 603	-8 991	0	0	0	563	0
Строительные материалы	5406	за 2019г.	31	0	1 707	-1 738	0	0	0	0	0
	5426	за 2018г.	32	0	1 180	-1 181	0	0	0	31	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	1 342	0	4 345	-3 249	0	0	0	2 438	0
	5427	за 2018г.	4 969	0	517	-4 144	0	0	0	1 342	0
	5408	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5428	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	29512	-	-
в том числе: АО "Ямалгосснаб" по договору № 34-ЗКП от 12.09.2019г. Поставка дизельного топлива	5441	29512	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Хавер Николай Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Ямало-Ненецкий автономный округ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Аэропорт Салехард»
ИНН 8901007020
ОГРН 1028900511430

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	
					поступление		выбыло									
			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	Создание (изменение) резерва	Списание за счет резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-			-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	75 125	-187	1 214 714	0	-1 140 851	-608		-5 407	3 744	0	0		148 380	-1 850
	5530	за 2018г.	69 467	-848	817 247	0	-811 589	0	15	-187	833	0	0	0	75 125	-187
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками, пост авщиками и подрядчиками (60.02, 62.01)	5511	за 2019г.	67 156	-187	1 030 378	-	-972 102	-608		-5 407	3 744	-	-	-	124 824	-1 850
	5531	за 2018г.	46 157	-848	685 268	-	-664 269	-	15	-187	833			-	67 156	-187
Авансы выданные (76.АВ)	5512	за 2019г.	0		-405		1								-404	
	5532	за 2018г.	0		0		0								0	
Задолженность по налогам и сборам	5513	за 2019г.	2 102		53 442		-41 212								14 332	
	5533	за 2018г.	17 944		78 706		-94 548								2 102	
Задолженность по страховым взносам	5514	за 2019г.	3 135		15 062		-9 483								8 714	
	5534	за 2018г.	10		12 722		-9 597								3 135	
Прочая	5515	за 2019г.	2 732	0	116 237	0	-118 055	0	0			0	X	X	914	0
	5535	за 2018г.	5 356	0	40 551	0	-43 175	0	0			0	X	X	2 732	0
Итого строка баланса 1230	5500	за 2019г.	75 125	-187	1 214 714		-1 140 851	-608		-5 407	3 744				148 380	-1 850
	5520	за 2018г.	69 467	-848	817 247	0	-811 589	0	15	-187	833	X	X	X	75 125	-187

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 кредитор-ской 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 2019г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2018г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2018г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2019г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2018г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2019г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2018г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2019г.	0	-	0	0	0	0	X	X	0
	5575	за 2018г.	0	-	0	0	0	0	X	X	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	128 561	1 316 442	0	-1 310 188	0	0	0	0	134 815
	5580	за 2018г.	134 982	861 689	0	-868 110	0	0	0	0	128 561
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	27 547	499 930	0	-478 997	0	0	0	0	48 480
	5581	за 2018г.	48 054	472 444	0	-492 951	0	0	0	0	27 547
Задолженность по заработной плате	5562	за 2019г.	62 913	413 418	0	-460 185					16 146
	5582	за 2018г.	45 240	161 401	0	-143 728	0	0	0	0	62 913
Задолженность по налогам и взносам	5563	за 2019г.	15 293	158 064		-150 514					22 843
	5583	за 2018г.	11 351	51 225	0	-47 283	0	0	0	0	15 293
Задолженность по страховым взносам	5564	за 2019г.	20 188	105 165	0	-104 782	0	0	0	0	20 571
	5584	за 2018г.	17 694	95 851	0	-93 357	0	0	0	0	20 188
займы	5565	за 2019г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2018г.	0	-	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2019г.	2 620	139 865		-115 710					26 775
	5586	за 2018г.	12 643	80 768	0	-90 791	0	0	0	0	2 620
	5567	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5587	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Итого	5550	за 2019г.	128 561	1 316 442	0	-1 310 188	0	X	X	X	134 815
	5570	за 2018г.	134 982	861 689	0	-868 110	0	X	X	X	128 561

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб" по делу А81 1034/2009	5594	-	11 203	41 202

Руководитель _____ **Хавер Николай Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	234 603	275 399
Расходы на оплату труда	5620	412 379	399 076
Отчисления на социальные нужды	5630	117 592	111 432
Амортизация	5640	10 579	13 582
Прочие затраты	5650	11 225	14 116
Итого по элементам	5660	786 378	813 605
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	786 378	813 605

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Хавер Николай Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Ямало-Ненецкий автономный округ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аэропорт Салехард» ИНН 8901007020 ОГРН 1028900511435

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 107	11 842	-	-	16 948
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Хавер Николай Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Хавер Николай Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Хавер Николай Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

12.03.2020

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	94 269	81 366	75 100
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 645	13 220	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53 090	18 423	35 891
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	146 530	74 938	68 619
Финансовые вложения краткосрочные	1240	86 203	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133	162 853	167 371
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	382 870	350 800	346 981
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	213	13 220	13 781
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	134 815	128 561	134 982
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 948	5 107	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	151 976	146 888	148 763
Стоимость чистых активов	-	230 894	203 913	198 218

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Главный бухгалтер
О.В. Гиматдинова

Ямало-Ненецкий автономный округ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аэропорт Салехард» ИНН 8901007020 ОГРН 1028900511430