Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация: **Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии"**	по ОКПО	14996552		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2705012263		
Вид экономической деятельности: **Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию**	по ОКВЭД 2	51.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
680031, Хабаровский край, Хабаровск г, Матвеевское ш, д. № 47

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	914 735	956 911	774 300
	в том числе: Основные средства в организации	11501	878 767	916 342	683 229
	Приобретение объектов основных средств	11502	35 968	40 568	91 071
	Арендованное имущество	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33 826	25 858	24 315
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	948 561	982 769	798 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	144 557	179 185	136 034
	в том числе: Материалы	12101	144 406	178 995	135 838
	Товары	12102	151	190	196
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	698	770	1 704
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	121	9

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	368	192	266
	НДС по приобретенным услугам	12203	330	457	1 429
	Дебиторская задолженность	1230	148 648	123 504	162 966
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	81 651	17 226	24 738
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 191	46 876	28 432
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 511	45 846	91 038
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	65	142	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	606	546	155
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	10	1	511
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	24 613	12 868	18 051
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 876	39 529	29 272
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	1 389	580	571
	Расчетные счета	12504	56 968	38 240	28 503
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12506	242	332	71
	Переводы в пути	12507	1 278	377	127
	Прочие оборотные активы	1260	7 477	12 161	769 729
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	1 409	620	2 741
	Расходы будущих периодов	12602	3 277	5 840	89 381
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	2 791	5 701	586 500
	НДС по арендным обязательствам	12604	-	-	91 107
	Итого по разделу II	1200	361 255	355 150	1 099 706
	БАЛАНС	1600	1 309 816	1 337 919	1 898 321

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	839 974	839 974	839 974
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	273 733	273 733	33 614
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(304 130)	(312 210)	(122 020)
	Итого по разделу III	1300	809 578	801 497	751 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 510	13 611	39 067
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	97 712	97 566	683 953
	Итого по разделу IV	1400	117 222	111 177	723 021
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	70 601	70 601	-
	Кредиторская задолженность	1520	125 191	114 542	173 400
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 781	48 294	88 711
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	58 725	22 645	35 886
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 083	5 096	9 091
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 570	13 278	13 306
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 081	16 060	15 440
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	32	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	7	236
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15 935	9 131	10 730
	Доходы будущих периодов	1530	104 692	170 040	222 681
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	92 593	156 568	194 636
	Безвозмездные поступления	15303	12 100	13 472	28 045
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	81 537	69 350	27 141
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	81 537	69 350	27 141
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	996	712	510
	Итого по разделу V	1500	383 017	425 244	423 732
	БАЛАНС	1700	1 309 816	1 337 919	1 898 321

Руководитель _____ **Фраймович Алексей Вадимович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 сентября 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация: **Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии"**	по ОКПО	14996552		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2705012263		
Вид экономической деятельности: **Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию**	по ОКВЭД 2	51.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	405 176	322 455
	Себестоимость продаж	2120	(668 991)	(618 974)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(263 815)	(296 519)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 665)	(46 302)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(313 480)	(342 821)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	364 496	905 636
	в том числе: Субсидия		335 760	206 276
	Прочие расходы	2350	(39 641)	(771 271)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 375	(208 456)
	Налог на прибыль	2410	(3 473)	21 159
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(5 542)	(4 490)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 069	25 649
	Прочее	2460	178	76
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 080	(187 221)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 080	(187 221)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Фраймович Алексей Вадимович** (расшифровка подписи)

24 сентября 2021 г.