

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)  
Акционерное общество "ЧукотАВИА" за 2021г.

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	44	( 37 )	0	( - )	-	( 5 )	-	-	-	44	( 42 )
	5110	за 20 20 г. <sup>2</sup>	44	( 32 )	0	( - )	-	( 5 )	-	-	-	44	( 37 )
в том числе: товарный знак	5101	за 20 21 г. <sup>1</sup>	44	( 37 )	0	( - )	-	( 5 )	-	-	-	44	( 42 )
	5111	за 20 20 г. <sup>2</sup>	44	( 32 )	0	( - )	-	( 5 )	-	-	-	44	( 37 )
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
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 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
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 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	16332	4032	( 0 )	( 4032 )	16332
	5250	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	9832	7048	( 0 )	( 548 )	16332
в том числе: Машины и оборудование и транспортные средства	5202	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	4032	( 0 )	( 4032 )	0
	5212	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	548	( 0 )	( 548 )	0
Проектно-изыскательские работы	5204	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	16332	0	0	( 0 )	16332
	5214	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	9832	6500	( 0 )	( 0 )	16332

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
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 <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4123	4159	3758
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	224274	256698	289123
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1770867	1623468	1736845
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
	5311	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
в том числе: акции	5302	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
	5312	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	5315	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
в том числе : депозитный счет	5306	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	5316	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	-		( 0 )	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	5310	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	78923	( - )	65542	( 89092 )	-128	-	х	55373	( 128 )
	5420	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	67277	( - )	89152	( 77506 )	-	-	х	78923	( - )
в том числе: топливо	5401	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2129	( - )	6432	( 6003 )	-	-	-	2558	( - )
	5421	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	2510	( - )	5774	( 6155 )	-	-	-	2129	( - )
запасные части	5402	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	33713	( - )	40312	( 56849 )	-	-	-	17176	( - )
	5422	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	20371	( - )	58530	( 45188 )	-	-	-	33713	( - )
материалы	5403	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	43081	( - )	18798	( 26240 )	-128	-	-	35639	( 128 )
	5423	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	44396	( - )	24848	( 26163 )	-	-	-	43081	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	списано за сч. резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	0	( - )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(вид)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	144855	( 0 )	2707572	0	( 2590807 )	( 351 )	233	-	261269	( 233 )
	5530	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	275138	( 1717 )	2542239	0	( 2672486 )	( 36 )	1717	-	144855	( 0 )
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5511	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	23579	( - )	620726	0	( 578123 )	( 0 )	-	-	66182	( - )
	5531	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	27491	( - )	558253	0	( 562165 )	( 0 )	-	-	23579	( - )
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5512	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	83541	( 0 )	2005643	0	( 1904549 )	( 351 )	0	-	184284	( 0 )
	5532	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	197127	( 1717 )	1863138	0	( 1976688 )	( 36 )	1717	-	83541	( 0 )
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	37735	( )	81203	0	( 108135 )	( 0 )	233	-	10803	( 233 )
	5533	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	50520	( - )	120848	0	( 133633 )	( 0 )		-	37735	( - )
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	144855	( 0 )	2707572	0	( 2590807 )	( 351 )	233	x	261269	( 233 )
	5520	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	275138	( 1717 )	2542239	0	( 2672486 )	( 36 )	1717	x	144855	( 0 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>	
		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	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	224998	12	0	( 31876 )	( 0 )	( 0 )	193134
	5571	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	256855	12	0	( 31869 )	( 0 )	( 0 )	224998
в том числе: отложенные налоговые обязательства	5552	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	12	12	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	24
	5572	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	0	12	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	12
прочие долгосрочные обязательства по полученным ОС в лизинг	5553	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	224986	0	0	( 31876 )	0	0	193110
	5573	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	256855	0	0	( 31869 )	0	0	224986
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	229556	2884127	0	( 2915281 )	( 5 )	0	198397
	5580	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	186865	2599801	0	( 2556609 )	( 501 )	0	229556
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5561	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	44846	1017940	0	( 1036354 )	( 0 )	0	26432
	5581	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	23645	979994	0	( 958793 )	( 0 )	0	44846

обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (сч.62)	5562	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	6431	373223	0	( 368782 )	( 0 )	0	10872
	5582	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	19471	245593	0	( 258132 )	( 501 )	0	6431
Прочая кредиторская задолженность	5563	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	178279	1492964	0	( 1510145 )	( 5 )	0	161093
	5583	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	143749	1374214	0	( 1339684 )	( 0 )	0	178279
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	454554	2884139	0	( 2947157 )	( 5 )	x	391531
	5570	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	443720	2599813	0	( 2588478 )	( 501 )	x	454554

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	354828	332102
Расходы на оплату труда	5620	728180	654035
Отчисления на социальные нужды	5630	231512	204376
Амортизация	5640	49601	17030
Прочие затраты	5650	639033	609115
Итого по элементам	5660	2003154	1816954
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	2003154	1816954

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	109745	191040	( 190927 )	( 0 )	109858
в том числе: Оценоч. обязательства по отпускам	5701	109745	191040	( 190927 )	( 0 )	109858
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	6790	7958	2018
в том числе: обеспечение выполнения обязательств согласно ФЗ-44	5801	6790	7958	2018
и т.д.				
Выданные - всего	5810	4260	7108	17829
в том числе: обеспечение выполнения обязательств согласно ФЗ-44	5811	4260	7108	17829
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	442722		368253	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	442722		368253	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	5910	-		( - )	
	20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе: краткосрочный кредит	20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	5911			( )	
	20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	5921	-	-	( - )	-
и т.д.						

Генеральный директор АО "Чукотавиа" \_\_\_\_\_ Т.Б. Трояновский

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.М. Марценюк

11 марта 2022г.

