

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
Акционерное общество "ЧукотАВИА" за 2022г.

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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	44	(42)	0	(-)	-	(2)	-	-	-	44	(44)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	44	(37)	0	(-)	-	(5)	-	-	-	44	(42)
в том числе: товарный знак	5101	за 20 <u>22</u> г. ¹	44	(42)	0	(-)	-	(2)	-	-	-	44	(44)
	5111	за 20 <u>21</u> г. ²	44	(37)	0	(-)	-	(5)	-	-	-	44	(42)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)			-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> 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	22 <u>22</u> г. ¹	16332	85603	(0)	(22914)	79021
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	16332	4032	(0)	(4032)	16332
в том числе: Машины и оборудование и транспортные средства	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	22914	(0)	(22914)	0
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	0	4032	(0)	(4032)	0
незавершенные капитальные вложения	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	16332	62689	0	(0)	79021
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	16332	0	(0)	(0)	16332

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
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>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	435	4123	4159
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	929266	224274	256698
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5925	1770867	1623468
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 <u>22</u> г. ¹	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
в том числе: акции	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
	5312	за 20 <u>21</u> г. ²	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
в том числе : депозитный счет	5306	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5316	за 20 <u>21</u> г. ²	0	-		(0)				0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
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		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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>22</u> г. ¹	55373	(128)	454004	(432868)	57	-	x	76509	(71)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	78923	(-)	65542	(89092)	(128)	-	x	55373	(128)
в том числе: топливо	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	2558	()	340577	(341458)	-	-	-	1677	(-)
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	2129	(-)	6432	(6003)	-	-	-	2558	(-)
запасные части	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	17176	(-)	76379	(51733)	-	-	-	41822	(-)
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	33713	(-)	40312	(56849)	-	-	-	17176	(-)
материалы	5403	за 20 <u>22</u> г. ¹	35639	(128)	37048	(39677)	57	-	-	33010	(71)
	5423	за 20 <u>21</u> г. ²	43081	(-)	18798	(26240)	(128)	-	-	35639	(128)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, 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	
			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 операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списано за сч. резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(-)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(-)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	261270	(233)	2778805	0	(2628847)	(3405)	233	-	407823	(0)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	144855	()	2707573	0	(2590807)	(351)	0	-	261270	(233)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	66182	(-)	741048	0	(668185)	(43)	-	-	139002	(-)
	5531	за 20 <u>21</u> г. ²	23579	(-)	620726	0	(578123)	(0)	-	-	66182	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	184285	(0)	1878953	0	(1819664)	(3362)	0	-	240212	(0)
	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	83541	(0)	2005644	0	(1904549)	(351)	0	-	184285	(0)
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 <u>22</u> г. ²	10803	(233)	158804	0	(140998)	(0)	233	-	28609	(0)
	5533	за 20 <u>21</u> г. ²	37735	(0)	81203	0	(108135)	(0)	0	-	10803	(233)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	261270	(233)	2778805	0	(2628847)	(3405)	233	x	407823	(0)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	144855	()	2707573	0	(2590807)	(351)	0	x	261270	(233)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>20</u> 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	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	607971	2060	0	(0)	(0)	(92066)	517965
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	224986	0	0	(31876)	(0)	(0)	193110
в том числе:отложенные налоговые обязательства	5552	за 20 <u>22</u> г. ¹		0	0	()	(0)	(0)	0
	5572	за 20 <u>21</u> г. ²			0	(0)	(0)	(0)	0
прочие долгосрочные обязательства (76.07)	5553	за 20 <u>22</u> г. ¹	607971	2060	0	(0)	0	92066	517965
	5573	за 20 <u>21</u> г. ²	224986	0	0	(31876)	0	0	193110
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	260284	3218600	0	(3182801)	(11)	0	296072
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	229556	2884127	0	(2915281)	(5)	0	198397
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч.60,76.07)	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	119482	1224513	0	(1207800)	(0)	0	136195
	5581	за 20 <u>21</u> г. ¹	44846	1017940	0	(1036354)	(0)	0	26432

обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (сч.62)	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	10872	307700	0	(299135)	(8)	0	19429
	5582	за 20 <u>21</u> г. ¹	6431	373223	0	(368782)	(0)	0	10872
Прочая кредиторская задолженность	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	129930	1686387	0	(1675866)	(3)	0	140448
	5583	за 20 <u>21</u> г. ¹	178279	1492964	0	(1510145)	(5)	0	161093
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	868255	3220660	0	(3182801)	(11)	x	814037
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	454542	2884127	0	(2947157)	(5)	x	391507

Приложение 5.3 Наличие кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года	Корректировка в связи с началом применения ФСБУ 25/2018	Остаток на конец года с учетом корректировки
1	2	3	4	5	6
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	607 971	517 965	x	x
	за 2021 г.	224 986	193 110	414 861	607 971
в том числе: поставщики и подрядчики	за 2022 г.	0	0	x	x
	за 2021 г.	0	0		
обязательство по аренде	за 2022 г.	607 971	517 965	x	x
	за 2021 г.	224 986	193 110	414861	607971
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	260 284	296 072	x	x
	за 2021 г.	229 556	198 397	61887	260 284
в том числе: поставщики и подрядчики	за 2022 г.	119 482	136 195	x	x
	за 2021 г.	44 846	26 432	93050	119 482
задолженность перед персоналом организации	за 2022 г.	0	0	x	x
	за 2021 г.	0	0		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 2022 г.	0	0	x	x
	за 2021 г.	0	0		
задолженность по налогам и сборам	за 2022 г.	0	0	x	x
	за 2021 г.	0	0		
прочие кредиторы	за 2022 г.	129 930	140 448	x	x
	за 2021 г.	178 279	161 093	-31163	129 930
авансы полученные	за 2022 г.	10 872	19 429	x	x
	за 2021 г.	6 431	10 872	0	10 872
векселя к уплате	за 2022 г.	0	0	x	x
	за 2021 г.	0	0		
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	за 2022 г.	0	0	x	x
	за 2021 г.	0	0		
обязательство по аренде	за 2022 г.	0	0	x	x
	за 2021 г.	0	0		
ИТОГО:	за 2022 г.	868 255	814 037	x	x
	за 2021 г.	454 542	391 507	476 748	868 255

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	483719	354828
Расходы на оплату труда	5620	795208	728180
Отчисления на социальные нужды	5630	252122	231512
Амортизация	5640	156671	49601
Прочие затраты	5650	422467	639033
Итого по элементам	5660	2110187	2003154
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	2110187	2003154

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	109858	213313	(211593)	(0)	111578
в том числе: Оценоч. обязательства по отпускам	5701	109858	213313	(211593)	(0)	111578
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	5563	6790	7958
в том числе: обеспечение выполнения обязательств согласно Ф3-44	5801	5563	6790	7958
и т.д.				
Выданные - всего	5810	13300	4260	7108
в том числе: обеспечение выполнения обязательств согласно Ф3-44	5811	13300	4260	7108
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	534183		442722	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	534183		442722	
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>22</u> г. ¹	5910	-	(-)	
	20 <u>21</u> г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
краткосрочный кредит	20 <u>22</u> г. ¹	5911		()	
	20 <u>21</u> г. ²	5921	-	(-)	-
и т.д.					

Генеральный директор АО "Чукотавиа"

Т.Б. Трояновский

28 февраля 2023г.

