

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)  
Акционерное общество "ЧукотАВИА" за 2023г.

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 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	44	( 44 )	233	( 44 )	44	( 0 )	-	-	-	233	( 0 )
	5110	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	44	( 42 )	0	( - )	-	( 2 )	-	-	-	44	( 44 )
в том числе:	5101	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	44	( 44 )	0	( 44 )	44	( 0 )	-	-	-	0	( 0 )
товарный знак	5111	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	44	( 42 )	0	( - )	-	( 2 )	-	-	-	44	( 44 )
лицензии (вид нематериальных активов)	5102	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	233	( - )	-	( - )	-	-	-	233	( - )
	5112	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1498352	( 360030 )	726395	( 65311 )	63986	( 190602 )	2159436	( 486646 )
	5210	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	1479678	( 204923 )	24753	( 6079 )	1562	( 156669 )	1498352	( 360030 )
В том числе: Здания и сооружения	5201	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	241702	( 110355 )		( 562 )	161	( 7477 )	241140	( 117671 )
	5211	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	242245	( 104365 )	1839	( 2382 )	1562	( 7552 )	241702	( 110355 )
Воздушные суда и авиадвигатели	5202	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1203520	( 222017 )	720033	( 64749 )	63825	( 178793 )	1858804	( 336985 )
	5112	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	1192978	( 77404 )	13921	( 3379 )	0	( 144613 )	1203520	( 222017 )
Автотранспорт и спецавтотранспорт	5203	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	6157	( 3924 )	4391	( 0 )	0	( 836 )	10548	( 4760 )
	5213	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	6157	( 3359 )	0	( 0 )	0	( 565 )	6157	( 3924 )
Другие виды основных средств	5204	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	44172	( 23734 )	1971	( 0 )	0	( 3496 )	46143	( 27230 )
	5214	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	35179	( 19795 )	8993	( 0 )	0	( 3939 )	44172	( 23734 )
Земельные участки	5205	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	2801	( - )	0	( )	-	( 0 )	2801	( - )
	5215	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	3119	( - )	0	( 318 )	0	( 0 )	2801	( - )

## 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>23</u> г. <sup>1</sup>	79021	187620	16029	( 221124 )	29488
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	16332	85603	( 0 )	( 22914 )	79021
в том числе: Воздушные суда, авиадвигатели, автотранспорт и другие виды ОС	5202	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	187514	( )	( 187514 )	0
	5212	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	22914	( 0 )	( 22914 )	0
незавершенные капитальные вложения	5204	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	79021	106	( 16029 )	( 33610 )	29488
	5214	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	16332	62689	( 0 )	( 0 )	79021

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
 (объект основных средств)		-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов	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>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2117	435	4123
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1286217	929266	224274
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31	31	1770867
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные	5285	-	-	-
Иное использование основных	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>23</u> г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	5311	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
в том числе: акции	5302	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	5312	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	5315	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
в том числе : депозитный счет	5306	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	5316	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
	5310	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</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		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	76509	( 71 )	520960	( 469196 )	63	-	х	128273	( 8 )
	5420	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	55373	( 128 )	454004	( 432868 )	57	-	х	76509	( 71 )
в том числе: топливо	5401	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1677	( - )	386528	( 378474 )	-	-	-	9731	( - )
	5421	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2558	( - )	340577	( 341458 )	-	-	-	1677	( - )
запасные части	5402	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	41822	( - )	95019	( 49118 )	-	-	-	87723	( - )
	5422	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	17176	( - )	76379	( 51733 )	-	-	-	41822	( - )
материалы	5403	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	33010	( 71 )	39413	( 41604 )	63	-	-	30819	( 8 )
	5423	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	35639	( 128 )	37048	( 39677 )	57	-	-	33010	( 71 )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
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 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>23</u> г. <sup>1</sup>	0	( - )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе: (вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	407823	( - )	3229063	0	( 3242535 )	( 0 )	-	-	394351	( 367 )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	261270	( 233 )	2778805	0	( 2628847 )	( 3405 )	233	-	407823	( 0 )
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5511	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	139002	( - )	939367	0	( 985750 )	( )	-	-	92619	( - )
	5531	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	66182	( - )	741048	0	( 668185 )	( 43 )	-	-	139002	( - )
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5512	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	240212	( 0 )	1656104	0	( 1643851 )	( )	0	-	252465	( 367 )
	5532	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	184285	( 0 )	1878953	0	( 1819664 )	( 3362 )	0	-	240212	( 0 )
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	28609	( - )	633592	0	( 612934 )	( 0 )	-	-	49267	( 0 )
	5533	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	10803	( 233 )	158804	0	( 140998 )	( 0 )	233	-	28609	( 0 )
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	407823	( - )	3229063	0	( 3242535 )	( 0 )	-	x	394351	( 367 )
	5520	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	261270	( 233 )	2778805	0	( 2628847 )	( 3405 )	233	x	407823	( 0 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 21</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	367	367	-	-	-	-
в том числе: сомнительная дебиторская задолженность	5541	367	367	-	-	-	-
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) <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>23</u> г. <sup>1</sup>	517965	464428	0	( 0 )	( 0 )	( 76409 )	905984
	5571	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	607971	2060	0	( 0 )	( 0 )	( 92066 )	517965
в том числе:отложенные налоговые обязательства	5552	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5572	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
прочие долгосрочные обязательства (76.07)	5553	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	517965	464428	0	( 0 )	0	76409	905984
	5573	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	607971	2060	0	( 0 )	0	92066	517965
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	296072	3515835	0	( 3511710 )	( 138 )	0	300059
	5580	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	260284	3218600	0	( 3182801 )	( 11 )	0	296072
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч.60;76.07)	5561	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	136195	1409057	0	( 1405004 )	( 0 )	0	140248
	5581	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	119482	1224513	0	( 1207800 )	( 0 )	0	136195

обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (сч 62)	5562	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	19429	564212	0	( 552493 )	( 15 )	0	31133
	5582	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	10872	307700	0	( 299135 )	( 8 )	0	19429
Прочая кредиторская задолженность	5563	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	140448	1542566	0	( 1554213 )	( 123 )	0	128678
	5583	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	129930	1686387	0	( 1675866 )	( 3 )	0	140448
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	814037	3980263	0	( 3511710 )	( 138 )	x	1206043
	5570	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	868255	3220660	0	( 3182801 )	( 11 )	x	814037

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 23</u> г. <sup>1</sup>	За <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	484171	483719
Расходы на оплату труда	5620	826893	795208
Отчисления на социальные нужды	5630	276244	252122
Амортизация	5640	190603	156671
Прочие затраты	5650	448427	422467
Итого по элементам	5660	2226338	2110187
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	2226338	2110187

## 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>	111578	205285	( 186157 )	( 0 )	130706
в том числе: Оценоч. обязательства по	5701	111578	205285	( 186157 )	( 0 )	130706
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	4421	5563	6790
в том числе: обеспечение выполнения обязательств согласно Ф3-44	5801	4421	5563	6790
и т.д.				
Выданные - всего	5810	400	13300	4260
в том числе: обеспечение выполнения обязательств согласно Ф3-44	5811	400	13300	4260
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	698891		534183	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	698891		534183	
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>23</u> г. <sup>1</sup>	5910	-		( - )	
	20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
краткосрочный кредит	20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	5911			( )	
	20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	5921	-	-	( - )	-
и т.д.						

Генеральный директор АО "Чукотавиа"  Т.Б. Трояновский

29 февраля 2024г.

