

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
Организация	по ОКПО	52302213
Акционерное общество "Газпромнефть-Аэро Новосибирск"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5448106217
Вид экономической деятельности		
деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов	по ОКВЭД	52.23.19
Организационно-правовая форма / форма собственности		
акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	67 / 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)		
633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д. 11, оф. 304		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	346 920	295 382	261 168
	Основные средства, в т.ч.	1151	300 226	278 745	239 204
	земельные участки и объекты природопользования	1152	57 343	57 343	57 343
	здания, сооружения, машины, оборудование и другие	1153	242 883	221 402	181 861
5.2.	незавершенные капитальные вложения	1154	46 694	16 637	21 964
	запасы, предназначенные для строительства	1155	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	2	2
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	2	2
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 260	1 534	1 658
5.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	25 985	14 518	14 507
	капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств	1191	-	-	-
	лицензии	1192	-	-	-
	объекты неисключительных прав	1193	132	99	305
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1194	-	-	-
	авансы, выданные под капитальные вложения	1195	11 093	-	-
	катализаторы	1196	-	-	-
	прочие	1197	14 760	14 419	14 202
	Итого по разделу I	1100	375 165	311 436	277 335

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	АКТИВ		
			На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.4.	Запасы	1210	57 127	57 826	67 526
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 083	18 339	19 080
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 739	1 543	2 118
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	45 305	37 944	46 328
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 985	21 145	11 205
5.5.	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	129 505	81 176	143 857
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	698	1 895
	покупатели и заказчики	1232	-	698	1 895
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	129 505	80 478	141 862
	покупатели и заказчики	1236	115 267	71 714	129 386
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	5 605	4 461	9 681
	прочие дебиторы	1239	8 633	4 303	2 895
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
	депозитные вклады	1242	-	-	-
	прочие	1243	-	-	-
5.6.	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	187 528	107 998	68 899
	касса	1251	112	163	100
	расчетные счета	1252	154 345	83 253	26 155
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	33 071	24 582	42 644
	Прочие оборотные активы	1260	28	44	6
	результаты исследований и разработок	1261	-	-	-
	прочие	1262	28	44	6
	Итого по разделу II	1200	413 173	268 189	291 493
	БАЛАНС	1600	788 338	579 625	568 828

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	39 001	39 001	39 001
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 750	9 750	9 750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	476 102	471 615	473 377
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
5.13.	Итого по разделу III	1300	524 853	520 366	522 128
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 599	5 858	5 406
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1452	-	-	-
	кредиторская задолженность по налогам и сборам	1453	-	-	-
	авансы полученные	1454	-	-	-
	обязательства по целевому финансированию	1455	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 599	5 858	5 406
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.7.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	237 192	40 617	27 910
	поставщики и подрядчики	1521	4 812	3 316	2 533
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 918	2 656	2 821
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 342	2 522	3 724
	задолженность по налогам и сборам	1524	16 493	19 010	13 168
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	15 402	13 113	5 664
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	15 112	12 637	5 351
	другие расчеты	1528	290	476	313
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	194 225	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.12.	Оценочные обязательства	1540	17 694	12 784	13 384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	254 886	53 401	41 294
	БАЛАНС	1700	788 338	579 625	568 828

Руководитель



А.И. Еремичев

25 января 2019 г.

Главный бухгалтер



И.А. Орлова