Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКОМПЛЕКС"**	по ОКПО	30434339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2636802476		
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
360024, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Кабардинская ул., д. № 195

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту — ДА [V] НЕТ [ ]

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО Аудиторская Фирма "БЛИЦ АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7202166026
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1077203044270

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Расходы на научно-исследовательские,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских,	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 082	60 807	65 164
5200	в том числе: Основные средства в организации	11501	44 418	26 718	31 075
	Оборудование к установке	11502	-	2 927	2 927
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
5242	Строительство объектов основных средств	11504	31 162	31 162	31 162
5243	Приобретение объектов основных средств	11505	1 502	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 113	8 671	18 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 304	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	555	-	-
5512	Авансы выданные под капитальное строительство	11902	13 749	-	-
	Проценты по предоставленным займам сроком погашения более 12 месяцев	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 499	69 478	83 926
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	52 352	4 076	2 683
5401	в том числе: Материалы	12101	5 292	4 076	2 683
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
5403	Товары	12103	47 051	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
5406	Расходы будущих периодов	12106	9	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 549	3 549	3 549
5510	Дебиторская задолженность	1230	83 028	48 724	46 177
5512	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 688	22 999	23 073
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 730	7 677	5 406
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 589	3 986	4 026
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 514	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	601	-
5515	Расчеты с подотчетными лицами	12306	245	428	220
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	1
5515	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	20 129	13 032	13 451
5514	Расходы будущих периодов	12309	133	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	15 274	15 274
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 774	14 007	294
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	170 703	85 630	67 977
	БАЛАНС	1600	268 202	155 108	151 903

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 700	49 700	49 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(56 899)	(68 040)	(34 076)
3300	Итого по разделу III	1300	(7 199)	(18 340)	15 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	1 911	1911	1911
	в том числе: Долгосрочные кредиты и займы	14101	1 880	1880	1880
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения более 12 месяцев	14102	31	31	31
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 553	587	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 464	2 498	1 911
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	174 946	17 604	17 604
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы	15101	167 756	17 458	17 458
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения менее 12 месяцев	15102	7 190	146	146
	Кредиторская задолженность	1520	86 956	153 346	116 764
5561	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48 548	75 509	56 892
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 351	59	52
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 888	33 890	20 469
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 725	38 259	30 639
5564	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 498	-	3 581
5567	Расчеты с подотчетными лицами	15206	34	684	409
5567	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	28	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
5567	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	18 884	4 945	4 722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	10 035	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	271 937	170 950	134 368
	БАЛАНС	1700	268 202	155 108	151 903

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭРОКОМПЛЕКС» ОГРН 1112651026982 ИНН 2634102476

Руководитель _____ **Малахеева Ирина Ивановна**
(подпись) (по доверенности № 1/1-783 от 10.12.2021г.) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКОМПЛЕКС"**	по ОКПО	30434339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2636802476		
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.
	Выручка	2110	308 649	76 099
5660	Себестоимость продаж	2120	(208 413)	(89 804)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**100 236**	**(13 705)**
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5660	Управленческие расходы	2220	(28 654)	(10 129)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**71 582**	**(23 834)**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 044)	-
	Прочие доходы	2340	9 231	1 197
	Прочие расходы	2350	(52 689)	(608)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**21 080**	**(23 245)**
	Налог на прибыль	2410	**(8 698)**	**(10 718)**
	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	(5 175)	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	(3 523)	(10 718)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**12 382**	**(33 963)**

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.
	СПРАВОЧНО 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	(1 241)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 141	(33 963)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Малахеева Ирина Ивановна**
(подпись) (по доверенности № 1/1-783 от 10.12.2021г.)
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКОМПЛЕКС"**	по ОКПО	30434339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2636802476		
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции,	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	49 700	-	-		(34 076)	15 624
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(33 964)	(33 964)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(33 964)	(33 964)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	49 700	-	-	-	(68 040)	(18 340)
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 382	12 382
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 382	12 382
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 241)	(1 241)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X		X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 241)	(1 241)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X		-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	49 700	-	-	-	(56 899)	(7 199)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(7 199)	(18 340)	15 624

Руководитель _____ Малахеева Ирина Ивановна
(подпись) (по доверенности № 1/1-783 от 10.12.2021г.)
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2022 года

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Аэрокомплекс"**	по ОКПО	30434339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2636802476		
Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	303 833	86 984
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	302 292	72 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	96	170
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 445	14 032
Платежи - всего	4120	(415 153)	(73 271)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(195 559)	(902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138 257)	(62 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 348)	-
прочие платежи	4129	(71 989)	(9 836)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(111 320)	13 713
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 913)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 913)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 913)	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	150 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
пени по кредитному договору	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	150 000	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 767	13 713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 007	294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 774	14 007
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аэрокомплекс» ОГРН 1112851026982 ИНН 2638802478

Руководитель _____ (подпись) Малахеева Ирина Ивановна (по доверенности № 1/1-783 от 10.12.2021г.) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2022 года