Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 [ ] НЕТ [V]

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108 126	85 452	79 692
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	67 956	52 293	47 028
5241	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
5244	Строительство объектов основных средств	11504	37 173	33 159	31 162
	Приобретение объектов основных средств	11505	2 997	-	1502
	Права пользования активами	11506	-	-	-
	Периодические долговременные затраты по обслуживанию объектов ОС	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 684	10 919	6 113
	в том числе:		228	1 371	14291
	Расходы будущих периодов	11901	228	1371	542
	Авансы выданные под капитальное строительство	11902	-	-	13749
	Проценты по предоставленным займам сроком погашения более 12 месяцев	11903	-	-	-
	Дебиторская задолженность более 12 месяцев	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	121 038	97 742	100 096
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	45 661	81 935	52 343
5401	в том числе:				
	Материалы	12101	8 341	8 094	5 292
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	37 068	73 474	47051
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	252	367	-
	Расходы будущих периодов	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	27 734	56 070	3 549
	в том числе:				82 477
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	557	2 620	29 688
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 113	25 300	18 730
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 103	16 430	9 040
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	28	60	4514
5513	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	11	21	14
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12306	93	201	245
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10 801	11 311	20 113
	Расходы будущих периодов	12309	28	127	133
	Проценты по предоставленным займам сроком погашения менее 12 месяцев	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 282	19 526	31 774
	Прочие оборотные активы	1260	45	36	22
	Итого по разделу II	1200	77 722	157 567	170 165
	БАЛАНС	1600	198 760	255 309	270 261

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 861)	(39 632)	(54 289)
	Итого по разделу III	1300	4 839	10 068	(4 589)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 911	1 911	1911
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	1 880	1 880	1880
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения более 12 месяцев	14102	31	31	31
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 863	2 639	1553
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 802	4 550	3 464
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	89 104	89 873	174 946
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	73 000	73 622	167 756
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения менее 12 месяцев	15102	16 104	16 251	7 190
	Кредиторская задолженность	1520	88 106	138 359	86 405
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59 313	94 396	48 548
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	173	7 525	5 351
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 878	3 389	9 339
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 643	11 408	1 725
5567	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 453	2 632	2 512
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	18	34
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	28
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
5567	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	18 632	18 991	18 868
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	9 909	12 459	10035
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 119	240 691	271 386
	БАЛАНС	1700	198 760	255 309	270 261

Руководитель _____ Мирахсева Ирина Ивановна
(подпись) (по доверенности №1 от 01.01.2024 г.)
(расшифровка подписи)

" 31 " января 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АЗКОМПЛЕКТ» ОГРН 1112651026982 ИНН 2636602476

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2023 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.
5600	Выручка	2110	381 681	634 540
	от продажи услуг	21101	131 895	214 316
	от продажи товаров	21102	249 786	420 224
	Себестоимость продаж	2120	(340 805)	(495 186)
	от продажи услуг	21201	(111 128)	(115 526)
	от продажи товаров	21202	(229 677)	(379 660)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**40 876**	**139 354**
	от продажи услуг	21201	20 767	98 790
	от продажи товаров	21202	20 109	40 564
5600	Коммерческие расходы	2210	(4 763)	(6 283)
	от продажи услуг	21201	(4 763)	(6 283)
	от продажи товаров	21202	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(69 486)	(47 118)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**(33 373)**	**85 953**
	от продажи услуг	22001	(53 482)	45 389
	от продажи товаров	22002	20 109	40 564
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	941	209
	Проценты к уплате	2330	-	(11 035)
	Прочие доходы	2340	42 542	2 039
	Прочие расходы	2350	(14 879)	(53 276)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**(4 769)**	**23 890**
	Налог на прибыль	2410	**(460)**	**(9 233)**
	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	-	(12 953)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(460)	3 720
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**(5 229)**	**14 657**

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 229)	14 657
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Малахеева Ирина Ивановна
(подпись) (По Доверенности № 1 от 01.01.2024 г.) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Аэрос" ОГРН 1112651028982 ИНН 2636802476

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
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, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	49 700	-	-		(54 289)	(4 589)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 657	14 657
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 657	14 657
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	-	-	-	-		
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2022 г.	3200	49 700	-	-	-	(39 632)	10 068
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 229)	(5 229)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 229)	(5 229)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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 2023 г.	3300	49 700	-	-	-	(44 861)	4 839

Форма 0710004 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	4 839	10 068	(4 589)

Руководитель _____ Малахаева Ирина Ивановна
(подпись) (по доверенности № 1 от 01.01.2024 г.)
(расшифровка подписи)

" 31 " января 2024 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭРОКОМПЛЕКТ» ОГРН 1112651026982 ИНН 2636802478

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрокомплекс"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	30434339		
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая	ИНН	2636802476		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с органиченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	52.23.11		
	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	409 431	636 131
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	385 563	624 037
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 506	7582
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 362	4 512
Платежи - всего	4120	(423 369)	(538 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(313 203)	(419 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 631)	(83 671)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 974)
налога на прибыль организаций	4124	(8 334)	(21 755)
прочие платежи	4129	(4 201)	(11 423)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 938)	97 342
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 614
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 614
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	(1 306)	(19 070)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 306)	(19 070)
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	(1 306)	(15 456)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(94 134)
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	-	(94 134)
прочие платежи	4329	-	-
пени по кредитному договору	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(94 134)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 244)	(12 248)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 526	31 774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 282	19 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Малахеева Ирина Ивановна
(подпись) (по доверенности № 1 от 01.01.2024 г.)
(расшифровка подписи)

" 31 " января 2024 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭРОКОМПЛЕКС» * ОГРН 1112651026982 ИНН 2636802416 *