Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2022 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО		30434339	
ИНН		2636802476	
по ОКВЭД		52.23.11	
по ОКОПФ / ОКФС	12165		16
по ОКЕИ		384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКОМПЛЕКС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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 ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85 452	79 692	60 807
	в том числе: Основные средства в организации	11501	52 293	47 028	26 718
	Оборудование к установке	11502	-	-	2 927
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	33 159	31 162	31 162
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	1 502	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 919	6 113	8 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 371	14 291	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 371	542	-
	Авансы выданные под капитальное строительство	11902	-	13 749	-
	Проценты по предоставленным займам сроком погашения более 12 месяцев	11903	-	-	-
	Дебиторская задолженность более 12 месяцев	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 742	100 096	69 478
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	81 935	52 343	4 076
	в том числе: Материалы	12101	8 094	5 292	4 076
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	73 474	47 051	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	367	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 549	3 549
	Дебиторская задолженность	1230	56 049	82 463	48 724
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 620	29 688	22 999
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 300	18 730	7 677
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 430	9 040	3 986
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	60	4 514	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	601
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	201	245	428
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11 311	20 113	13 032
	Расходы будущих периодов	12309	127	133	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	15 274
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 526	31 774	14 007
	Прочие оборотные активы	1260	36	22	-
	Итого по разделу II	1200	157 546	170 151	85 630
	БАЛАНС	1600	255 288	270 247	155 108

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 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 учредительнымй документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(39 632)	(54 289)	(68 040)
	Итого по разделу III	1300	10 068	(4 589)	(18 340)
	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	2 639	1 553	587
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 550	3 464	2 498
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	89 873	174 946	17 604
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы	15101	73 622	167 756	17 458
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения менее 12 месяцев	15102	16 251	7 190	146
	Кредиторская задолженность	1520	138 338	86 391	153 346
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	94 396	48 548	75 509
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 525	5 351	59
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 389	9 339	33 890
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 408	1 725	38 259
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 611	2 498	
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	18	34	684
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207		28	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	18 991	18 868	4 945
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 459	10 035	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	240 670	271 372	170 950
	БАЛАНС	1700	255 288	270 247	155 108

Руководитель (подпись) Мадахеева Ирина Ивановна (по доверенности № 47 от 01.01.2023 г.) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 2022 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.
	Выручка	2110	634 540	308 649
	Себестоимость продаж	2120	(495 186)	(208 413)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**139 354**	**100 236**
	Коммерческие расходы	2210	(6 283)	-
	Управленческие расходы	2220	(47 118)	(28 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**85 953**	**71 582**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	209	-
	Проценты к уплате	2330	(11 035)	(7 044)
	Прочие доходы	2340	2 039	9 231
	Прочие расходы	2350	(53 276)	(52 689)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**23 890**	**21 080**
	Налог на прибыль	2410	**(9 233)**	**(8 698)**
	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	(12 953)	(5 175)
	Отложенный налог на прибыль	2412	3 720	(3 523)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**14 657**	**12 382**

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 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	-	1 369
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 657	13 751
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Малахеева Ирина Ивановна** (по доверенности № 47 от 01.01.2023г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аэрокомплекс» ОГРН 1112651026982 ИНН 2636802476

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 2020 г.	3100	49 700	-	-		(68 040)	(18 340)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 992	14 992
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 382	12 382
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2610	2610
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 241	1 241
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	1 241	1 241
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 2021 г.	3200	49 700	-	-	-	(54 289)	(4 589)
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 657	14 657
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 657	14 657
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2022 г.	3300	49 700	-	-	-	(39 632)	10 068

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(18 340)	12 382	(1 241)	(7 199)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	2 610	2 610
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(18 340)	12 382	1 369	(4 589)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(68 040)	12 382	(1 241)	(56 899)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	2 610	2 610
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(68 040)	12 382	1 369	(54 289)
до корректировок	3402	49 700	-	-	49 700
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	49 700	-	-	49 700

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	10 068	(4 589)	(18 340)

Руководитель _____ Мапахеева Ирина Ивановна
(подпись) (по доверенности № 47 от 01.01.2023 г.)
(расшифровка подписи)

" 31 " января 2023 года

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 органиченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	636 131	303 833
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	622 688	302 292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 582	96
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 861	1 445
Платежи - всего	4120	(538 789)	(415 153)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(419 966)	(195 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 671)	(138 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 974)	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 755)	(9 348)
прочие платежи	4129	(11 423)	(71 989)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	97 342	(111 320)
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	(19 070)	(20 913)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 070)	(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	(15 456)	(20 913)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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, 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)	150 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 248)	17 767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 774	14 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 526	31 774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись)

" 31 " января 2023 года

Малахеева Ирина Ивановна
(по доверенности № 47 от 01.01.2023 г.)
(расшифровка подписи)