Общество с ограниченной ответственностью

«Авиасервис»

Пояснения

в составе бухгалтерской отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2021 г.

Дата « 31 » января 2022 г.

Руководитель_____ Малахеева Ирина Ивановна

(по доверенности № б/н от 30.12.2021г.)

Главный бухгалтер_____ Малахеева Ирина Ивановна

(по доверенности № б/н от 30.12.2021г.)

ООО «Авиасервис»

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Авиасервис» («Общество») за 2021 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Авиасервис» (в дальнейшем именуемое Общество) создано 03.07.2012 году.

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Авиасервис».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ООО «Авиасервис».

ИНН 2635813122/КПП 770301001

Адрес (место нахождения):

- Российская Федерация, 123317, город МОСКВА, улица Антонова-Овсеенко, дом 15, строение 3, офис 309.

Способ образования Общества:

зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 3 по г. Москве в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» за основным государственным регистрационным номером 2635813122, свидетельство о постановке на учет 26 № 004022429, ИНН 2635813122.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
1	1	1

1.2. Основные виды деятельности

- работы строительные отделочные;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство автомобильных дорог и магистралей;
- строительство железных дорог и метро;
- подготовка строительной площадки;
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- деятельность аэропортовая;
- предоставление займов и прочих видов кредита.

1.3. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. в соответствии с Уставом составляет 20 010 тыс. руб.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Учредителями (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2021 являются:

в рублях

Наименование	Номинальная стоимость доли	Доля в УК
Общество с ограниченной ответственностью "ЮАЭРО"	19 989 990	99,9%
Общество с ограниченной ответственностью "ЭУСКАДИ"	20 010	0,1%
Итого:	20 010 000	100%

Учредителями (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2020 являлись:

в рублях

Наименование	Номинальная стоимость доли	Доля в УК
Общество с ограниченной ответственностью "ЮАЭРО"	19 989 990	99,9%
Общество с ограниченной ответственностью "ЭУСКАДИ"	20 010	0,1%
Итого:	20 010 000	100%

Учредителями (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2019 являлись:

в рублях

Наименование	Номинальная стоимость доли	Доля в УК
Общество с ограниченной ответственностью "ЮАЭРО"	19 989 990	99,9%
Виноградов Владислав Викторович	20 010	0,1%
Итого:	20 010 000	100%

Бенефициарным владельцем (конечным выгодоприобретателем) Общества, косвенно владеющим более 25% долей в уставном капитале Общества, является гражданин РФ Троценко Роман Викторович. Иных бенефициаров нет.

1.4. Информация об органах управления

Высшим органом управления в Обществе является общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества –Директором, который подотчетен общему собранию участников Общества. Директор общества избирается сроком на 5 лет.

Директором ООО «Авиасервис» - с 09.10.2019 года избрана Дорожкина Мария Павловна (решение единственного участника от 08.10.2019г).

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

2. Существенные элементы учётной политики

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена приказом Директора Общества от 30 декабря 2020 года № АВ.4/30.12.20

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

• активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

• Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

• выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество начисляет амортизацию основных средств линейным способом.

Общество проводит переоценку группы однородных основных средств по рыночной стоимости ежегодно на конец отчетного периода. Объекты, подлежащие переоценке, утверждаются приказом генерального директора.

Оценка материально-производственных запасов при их приобретении и заготовлении осуществляется по фактической себестоимости приобретения с отражением на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Активы стоимостью до 40 000 руб. включительно, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, сроком полезного использования более одного года, списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Данная операция отражается по дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) и кредиту счета 10 «Материально-производственные запасы». По вновь построенным объектам, по которым закончены капитальные вложения, датой признания является дата акта приемки законченного строительством объекта.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений (с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности), т.е. по отгрузке продукции (завершению оказания услуги) и перехода права собственности. В целях налогообложения НДС - выручка признается по отгрузке продукции, товаров, работ, услуг. В Обществе суммы НДС, предъявленные продавцами товаров, работ, услуг, в том числе по основным средствам и нематериальным активам принимаются к налоговому вычету по пропорции. Пропорция определяется соотношением выполненных работ, услуг облагаемых и необлагаемых НДС к сумме общей реализации за текущий месяц. Суммы «входного НДС» по товарно-материальным ценностям, основным средствам, нематериальным активам, работам, услугам умножаются на процент, приходящийся на облагаемые НДС реализованные работы, услуги и принимаются к вычету. Суммы «входного НДС» по товарно-материальным ценностям, работам, услугам умножаются на процент, приходящийся на необлагаемые НДС реализованные работы, услуги и относятся на затраты.

Суммы «входного НДС» по основным средствам и нематериальным активам относятся на стоимость основных средств и нематериальных активов в той же пропорции.

В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления.

Общество включает в расходы отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10% (амортизационные группы 1-2 и 8-10) и 30% (амортизационные группы 3-7) от первоначальной стоимости основных средств. Амортизационные группы определяются в соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Учет реализации продукции (работ, услуг) ведется по каждому виду реализуемых работ, услуг.

Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг), облагаемых и необлагаемых НДС, ведется раздельно в аналитическом учете.

Учет затрат на производство группируется по видам деятельности, местам возникновения, статьям затрат.

Затраты по полученным кредитам и займам, привлеченным на приобретение инвестиционных активов (вложений в капитальное строительство и оборудование), включаются в стоимость этого актива, в случае признания его инвестиционным активом. В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств (оплаченных подрядчику) в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов». В составе бухгалтерской (финансовой отчетности) отражаются в составе:

- «внеоборотных активов» - фиксированные разовые платежи в рамках лицензионных договоров на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ), расходы по приобретению лицензий, сертификатов со сроком использования более года;
- «запасов» - фиксированные разовые платежи в рамках лицензионных договоров на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ), расходы по приобретению лицензий, сертификатов со сроком использования до года;
- «дебиторской задолженности» - расходы по личному и имущественному страхованию; расходы, имеющие отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды (за исключением коммерческих и управленческих).

Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете осуществляется ежемесячно на последний день месяца по каждому сомнительному долгу по истечению 90 календарных дней с момента возникновения дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца исходя из не использованных дней оплачиваемого отпуска работников на конец отчетного периода.

В Учетную политику на 2021 г. по сравнению с Учетной политикой на 2020 г. внесены изменения в части применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», которое применяется перспективно, начиная с 01.01.2021 года. Другие изменения в учетную политику не вносились.

Ответственность за своевременную и качественную подготовку документов, за правильность и достоверность сведений, содержащихся в первичных учетных документах, несут лица, подготовившие и подписавшие их.

Контроль над хозяйственными операциями возлагается на непосредственных исполнителей (лиц, оформляющих и подписывающих первичные документы).

Для оформления финансово-хозяйственных операций Общество принимает к учету документы, составленные по форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм первичной учетной документации. Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, в Обществе разрабатываются необходимые формы документов на основании положений, методических указаний и инструкций по бухучету и действующих форм первичной учетной документации с учетом потребностей Общества. Перечень форм первичной документации с указанием основных и дополнительных реквизитов является приложением к учетной политике.

Список должностных лиц, имеющих право разрешительной подписи на первичных документах, утверждается приказом генерального директора.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе передано ООО «Новапорт-ОЦО» на основании Договора возмездного оказания услуг.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1:С для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и специализированные программы по учету движения товара и выручки.

3. Раскрытие структуры бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих правил, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом МФ РФ от 06.07.1999 № 43н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Числовые показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах сформированы и увязаны между собой в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

3.1. Вступительные и сравнительные данные

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса за 2020г.

Данные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса соответствующих показателей отчета о финансовых результатах за 2020 г.

3.2. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.2.1. Запасы

В отношении производственных запасов Общество проводит политику поддержания запасов в оптимальном размере.

В составе запасов отражены расходы по сертификатам и лицензиям, полученным Обществом для осуществления аэропортовой деятельности.

Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. В составе дебиторской задолженности отражены расходы будущих периодов.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2021	Сумма по состоянию на 31.12.2020	Сумма по состоянию на 31.12.2019
Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	320	22	194
Итого строка 1250 Бухгалтерского баланса	**320**	**22**	**194**

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

В частности, свернуто отражаются:

-Валютно-обменные операции;

-Обмен одних денежных эквивалентов на другие, а также на денежные средства;

-Денежные потоки комиссионера или агента (кроме агентского вознаграждения);

-Налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещение из нее.

3.2.2. Капитал и резервы

Размер уставного капитала Общества в отчетном году не менялся и составляет 20 010 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2021 и 2020 гг. не производилось.

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала. Убыток, подлежащий покрытию по состоянию на 31.12.2021 составил 4 136 тыс. руб. и в итоге на 31.12.2021 г. показатель Непокрытый убыток составляет (124 410) тыс. руб.

В ООО «Авиасервис» прорабатываются варианты увеличения чистых активов путем:

1.Уменьшения расходов по процентам по займам путем новации в беспроцентный заем или с меньшей процентной ставкой.

2.Увеличения доходов путем списания кредиторской задолженности по заемным средствам.

3.2.3. Информация о кредитах и займах

Информация об остатках и движении кредитов и займов Общества представляет собой следующее:

За 2021 г.

Наименование показателя	Остаток на начало периода	Изменения за период					Курсовая разница	Остаток на конец периода
		Поступление	Начисление %	Погашение основной суммы задолженности	Погашение %	Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность		
Долгосрочные заемные средства - всего	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства - всего	136 829	1 080	4 389	-	-	-	-	142 298
Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	136 829	1 080	4 389	-	-	-	-	142 298

За 2020 г.

Наименование показателя	Остаток на начало периода	Изменения за период					Курсовая разница	Остаток на конец периода
		Поступление	Начисление %	Погашение основной суммы задолженности	Погашение %	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
Долгосрочные заемные средства - всего	128 766	-	-	-	-	(128 766)	-	-
Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	128 766	-	-	-	-	(128 766)	-	-
Краткосрочные заемные средства - всего	-	752	7 311	-	-	128 766	-	136 829
Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	-	752	7 311	-	-	128 766	-	136 829

3.3. Пояснения по существенным статьям отчета о финансовых результатах

Информация о доходах и расходах

Расшифровка стр. 2220 "Управленческие расходы"

Наименование показателя	за Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
АЭРОПОРТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	-	-
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	-	-
ПРОЧАЯ АВИАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-	-
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-	-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	(754)	(907)
ИТОГО строка 2220 Отчета о финансовых результатах:	**(754)**	**(907)**

Прочие доходы и расходы

Расшифровка стр. 2340 "Прочие доходы"

№ п/п	Аналитический показатель	за Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
1	Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания фин.услуг	-	-
2	Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	-	-
3	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	-
4	Реализация основных средств	-	-
5	Прекращение права требования	-	-
	Итого:	-	-

Расшифровка стр. 2350 "Прочие расходы"

№ п/п	Аналитический показатель	за Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
1	Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	-	-
2	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	-
3	Прибыль (убыток) прошлых лет, не учитываемые в текущем периоде для целей налогообложения	(1)	(9)
4	Прекращение права требования	-	-
5	Пени по кредитному договору	-	-
6	Реализация ОС	-	-
7	Резерв по сомнительным долгам	-	-
8	Услуги банка	(25)	(24)
9	Штрафы, пени, неустойки признанные, за нарушение условий договоров	-	-
	Итого:	**(26)**	**(33)**

Информация по расчетам налога на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (ред. от 20.11.2018).

Общество осуществляют налоговый учет и расчеты с бюджетом в соответствии с положениями по учетной политике для целей налогообложения.

Ввиду отсутствия налогооблагаемой прибыли в 2021 году нет сумм текущего налога на прибыль, отложенный налог составил 1 033 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1 Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2021 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юаэро»	Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 32, стр.10, офис 07	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	99,9
			Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	100
2	Дорожкина Мария Павловна	-	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.	-
3	Общество с ограниченной ответственностью «Эускади»	Российская Федерация, 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79а, стр.3, комн.203	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,1
4	Корнилов Андрей Борисович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
5	Соколова Марина Илларионовна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

4.2. Виды и объем операций со связанными сторонами в отчетном году

Раскрытие информации о связанных сторонах представлено в таблице:

Характер отношений	Вид операции	Объем операции		стоимостные показатели по незавершенным операциям		
		2021 года	2020 года	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом						
организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо						
организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).						
АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АО	продажа товаров, работ, услуг	-	-	60 982	60 982	60 982
	приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	-	-	8 232	8 232	8 232
НОВАПОРТ ИНВЕСТ ООО	получение займа	(5 468)	(8 063)	(142 297)	(136 829)	(128 766)
	прочие расчеты (переуступка)	-	-	(387 816)	(387 816)	(387 816)
НОВАПОРТ-ОЦО ООО	приобретение товаров, работ, услуг	199	169	(4)	(4)	(10)
ЮАЭРО ООО	финансовые вложения в доли в УК	-	-	387 816	387 816	387 816

4.3. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, представляет собой следующее:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	165	165
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.		

№ п/п	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
2.1.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-	-
2.2.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
2.3.	Иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО	165	165

5. События после отчетной даты

Доходы, расходы и обязательства, выявленные после составления годовой отчетности, но до ее представления и существенно влияющие на оценку имущественного и финансового положения Общества отсутствуют.

6. Непрерывность деятельности

В ООО «Авиасервис» прорабатываются варианты увеличения чистых активов путем:
1.Уменьшения расходов по процентам по займам путем новации в беспроцентный заем или с меньшей процентной ставкой.
2. Увеличения доходов путем списания кредиторской задолженности.

Общество с ограниченной ответственностью "Авиасервис"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за 2021г

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
	5122	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	13 822	-	-	-	13 822
	5190	за 2020 г.	13 822	-	-	-	13 822
в том числе: Разработка стратегических направлений развития аэропорта Ставрополь	5181	за 2021 г.	3 950	-	-	-	3 950
	5191	за 2020 г.	3 950	-	-	-	3 950
Мастер-план аэропорта "Ставрополь"	5182	за 2021 г.	9 872	-	-	-	9 872
	5192	за 2020 г.	9 872	-	-	-	9 872

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-		-		-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020 г.	-		-			-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5208	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5209	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2020 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано и переведено в состав материалов	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.		-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.		-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.		-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-		-
	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	-		-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-	-
в том числе:		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	396 048	-				-	-	396 048	-
	5311	за 2020 г.	396 048	-	-			-	-	396 048	-
в том числе:											
Акции (паи), Доли	5302	за 2021 г.	387 816	-	-	-	-	-	-	387 816	-
	5312	за 2020 г.	387 816	-	-		-	-	-	387 816	-
Приобретенные права в рамках	5303	за 2021 г.	8 232	-	-	-	-	-	-	8 232	-
оказания финансовых услуг	5313	за 2020 г.	8 232	-	-	-		-	-	8 232	-
Займы выданные	5304	за 2021 г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.		-	-		-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.		-	-		-	-	-	-	-
Прочее	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	396 048	-				-	-	396 048	-
	5310	за 2019 г.	396 048	-				-	-	396 048	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
акции	5321	-	-	-
доля	5322	-	-	-
вексель простой	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				-
	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	538	-	-	-	-	-	X	538	-
	5420	за 2020 г.	538	-	-		-	-	X	538	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	538	-	-	-	-	-	-	538	-
	5423	за 2020 г.	538	-	-		-	-	-	538	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на продажу	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5504	за 2021 г.	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	61 073	(60 982)	61 129	(60 982)
	5530	за 2020 г.	61 106	(60 982)	61 073	(60 982)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	60 982	(60 982)	60 982	(60 982)
	5531	за 2020 г.	60 982	(60 982)	60 982	(60 982)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021 г.	89	-	146	-
	5533	за 2020 г.	89	-	89	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2021 г.	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	30	-	-	-
Прочая	5515	за 2021 г.	2	-	1	-
	5535	за 2020 г.	5	-	2	-
	5516	за 2021 г.	-	-	-	-
	5536	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	61 073	(60 982)	61 129	(60 982)
	5520	за 2020 г.	61 106	(60 982)	61 073	(60 982)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	60 982	-	60 982	-	60 982	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 982	-	60 982	-	60 982	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543		-		-		-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-
	5571	за 2020 г.	128 766	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	128 766	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	524 651	530 124
	5580	за 2020 г.	387 832	524 651
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4	4
	5581	за 2020 г.	10	4
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2021 г.	2	2
	5583	за 2020 г.	2	2
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2021 г.	-	-
	5583	за 2020 г.	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021 г.	-	5
	5584	за 2020 г.	5	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-
займы	5565	за 2021 г.	136 829	142 297
	5585	за 2020 г.	-	136 829
прочая	5566	за 2021 г.	387 816	387 816
	5586	за 2020 г.	387 815	387 816
Итого	5550	за 2021 г.	524 651	530 124
	5570	за 2020 г.	516 598	524 651

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	139	137
Отчисления на социальные нужды	5630	40	41
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	575	729
Итого по элементам	5660	754	907
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	754	907

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16	13	-	-	29
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	16	13	-	-	29

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства и обеспечения выданные юр.лицам	5811	-	-	-
Поручительства и обеспечения выданные физ.лицам	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Малахеева Ирина Ивановна
(подпись) (по доверенности № б/н от 30.12.2021г.)
(расшифровка подписи)

"31 " января 2022года