

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОФЬЮЭЛЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД"	по ОКПО	2022	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	58596055		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом	по ОКВЭД 2	52.23.19		
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 Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Пастушков Аркадий
Павлович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОФЬЮЭЛЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	200 187	209 522	202 352
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	97 418	98 308	84 437
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 234	625	501
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 501	11 503	11 502
Дебиторская задолженность*	1230	11 347	14 551	8 511
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 712	781	1 221
Прочие оборотные активы	1260	319	319	319
ИТОГО активы	-	323 718	335 609	308 843
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	106 300	115 075	116 748
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 883	3 976	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 536	10 678	-
Заемные средства краткосрочные	1510	118 193	116 197	107 231
Кредиторская задолженность	1520	21 369	25 121	37 120
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	258 282	271 048	261 098
Стоимость чистых активов	-	65 436	64 561	47 744

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	202 464	7 058	209 522
Отложенные налоговые активы	1180	93 616	4 692	98 308
Итого по разделу I	1100	296 080	11 750	307 830
БАЛАНС	1600	323 859	11 750	335 609
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(352 700)	(2 904)	(355 604)
Итого по разделу III	1300	67 465	(2 904)	64 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3 976	3 976
Прочие обязательства	1450	-	10 678	10 678
Итого по разделу IV	1400	115 075	14 654	129 729
БАЛАНС	1700	323 859	11 750	335 609

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
5190	за 2021г.	-	-	-	-		
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись) **Гастушков Аркадий
Эвентович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	514	15 125	(9 383)	(3 474)	2 781
	5250	за 2021г.	514	-	-	-	514
Техническое перевооружение склада	5241	за 2022г.	-	2 459	-	-	2 459
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
склад ж/д путь	5242	за 2022г.	97	12 665	9 288	(3 474)	-
	5252	за 2021г.	97	-	-	-	97
Топливазаправочный комплекс	5243	за 2022г.	95	-	95	-	-
	5253	за 2021г.	95	-	-	-	95
Аппарат АРНС-Т для разгонки свет. и тем. нефтепрод	5244	за 2022г.	93	-	-	-	93
	5254	за 2021г.	93	-	-	-	93
Весы GX-2000 с госпроверкой	5245	за 2022г.	71	-	-	-	71
	5255	за 2021г.	71	-	-	-	71
Термостат ВИС-Т-01 для измерения вязкости	5246	за 2022г.	94	-	-	-	94
	5256	за 2021г.	94	-	-	-	94
Устройство вакуумного фильтрования ПФФ-35	5247	за 2022г.	64	-	-	-	64
	5257	за 2021г.	64	-	-	-	64

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	3 474	-
Подъездной путь протяженностью 1062м	5261	3 474	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	353	353	353
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	50 437	39 897	10 732
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Пастушков Аркадий
 Павлович
 (расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Пастушков Аркадий
 Павлович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Пастушков Аркадий Павлович
 (расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	14 551	-	2 680	-	(5 908)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 347	-
	5530	за 2021г.	8 511	-	6 509	-	(468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 551	-
в том числе:	5511	за 2022г.	9 167	-	1 334	-	(4 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 400	-
	5531	за 2021г.	4 704	-	4 598	-	(135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 167	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	4 304	-	437	-	(1 807)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 934	-
	5532	за 2021г.	2 723	-	1 904	-	(323)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 304	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	1 080	-	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 013	-
	5533	за 2021г.	1 084	-	7	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	14 551	-	2 680	-	(5 908)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 347	-
	5520	за 2021г.	8 511	-	6 509	-	(468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 551	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	125 753	-	-	(10 917)	-	-	-	-	114 836	
	5571	за 2021г.	116 748	-	-	(1 673)	-	-	-	-	115 075	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	115 075	-	-	(8 775)	-	-	-	-	106 300	
	5573	за 2021г.	116 748	-	-	(1 673)	-	-	-	-	115 075	
прочая	5554	за 2022г.	10 678	-	-	(2 142)	-	-	-	-	8 536	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	141 319	59	11 824	(13 661)	-	-	-	-	139 562	
	5580	за 2021г.	144 350	4 711	9 456	(17 198)	-	-	-	-	141 319	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 595	(507)	3 112	(5 092)	-	-	-	-	17 108	
	5581	за 2021г.	30 700	3 260	409	(14 773)	-	-	-	-	19 595	
авансы полученные	5562	за 2022г.	(22)	46	-	-	-	-	-	-	24	
	5582	за 2021г.	2 144	-	-	(2 166)	-	-	-	-	(22)	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 779	84	-	(1 702)	-	-	-	-	3 161	
	5583	за 2021г.	3 604	1 257	81	(164)	-	-	-	-	4 779	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	116 197	-	8 712	(6 716)	-	-	-	-	118 193	
	5585	за 2021г.	107 231	-	8 967	-	-	-	-	-	116 197	
прочая	5566	за 2022г.	769	435	-	(152)	-	-	-	23	1 076	
	5586	за 2021г.	671	194	-	(96)	-	-	-	-	769	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	267 072	59	11 824	(24 576)	-	X	-	-	254 398	
	5570	за 2021г.	261 098	4 711	9 456	(18 871)	-	X	-	-	256 394	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-





 Руководитель (подпись) _____

 (расшифровка подписи) **Гастушков Аркадий Павлович**

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 790	3 450
Расходы на оплату труда	5620	18 790	16 218
Отчисления на социальные нужды	5630	3 563	3 076
Амортизация	5640	15 077	29 053
Прочие затраты	5650	29 070	25 986
Итого по элементам	5660	71 290	77 783
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	71 290	77 783

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Пастушков Аркадий Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель Пастушков Аркадий Павлович
 (подпись) * (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	2 450 000	2 450 000	-
в том числе:				
5811				



Руководитель Пастушков Аркадий Павлович
 (подпись) * (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пастушков Аркадий
Павлович

*(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.