

ООО «Транстерминал-Аэро»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
в годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

I Общие сведения

1. Общая информация

Наименование полное	Общество с ограниченной ответственностью "Транстерминал-Аэро"
Наименование сокращенное	ООО "Транстерминал-Аэро"
Юридический и фактический адрес	450056, Респ. Башкортостан, м.р-н Уфимский, с.п. Булгаковский Сельсовет, с Булгаково, мкр Аэропорт, здание 56
Почтовый адрес	450056, г. Уфа, Аэропорт, а/я 88
ИНН/КПП	0273098926 / 024501001
ОГРН	1140280062768
Дата гос. регистрации	16.10.2014
Регистрирующий орган	Межрайонная ИФНС №39 по Республике Башкортостан
ОКПО	29789310
ОКВЭД	52.23.1 (основной) - Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом, Дополнительные: 52.10, 43.91, 43.99, 41.20, 47.7, 47.52, 47.61, 47.54, 47.43, 47.73, 47.26, 47.24, 47.25, 47.11, 69.10, 73.11, 96.09, 73.20, 68.20, 68.10.22, 56.29, 56.10, 71.10, 52.29, 79.11, 61.10, 52.23, 53.20.1, 52.22, 33.13, 26.51
Электронная почта	ttaeroufa@gmail.com
Директор	Данилко Николай Евгеньевич
Главный бухгалтер	Баталова Светлана Сергеевна
Телефон	8 (347) 293-53-82

Общество с ограниченной ответственностью «Транстерминал-Аэро» (далее по тексту Общество) создано 16 декабря 2014 года на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1140280062768.

Участниками общества по состоянию на 31.12.2022 г. являются:

- Прохорова Маргарита Андреевна (доля в уставном капитале 49 %);
- Канбеков Ирек Зуфарович (доля в уставном капитале 51 %).

Внесено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 г.

2. Территориально обособленные подразделения

20 мая 2019 года общество зарегистрировало обособленное подразделение «Офис в аэропорту Шереметьево» по адресу 141426, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 6Д.

31 марта 2021 года данное подразделение прекратило деятельность на основании приказа № 9-ОД от 31.03.2021 г.

В 2022 году общество не имело обособленных подразделений

3. Основные виды деятельности

Деятельность Общества подлежит лицензированию.

Сертификат соответствия на право ведения аэропортовой деятельности

Номер РОСС RU.АФ01.М00031

Дата выдачи 27.09.2021 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФИРМЫ «АВИАТРАНСПРОЦЕСС», система сертификации «Авиастандарт»

Срок действия 27.09.2024 г.

Лицензия на право эксплуатации радиационного источника

Номер ГН-06-501-3871

Дата выдачи 17.07.2020 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Срок действия 17.07.2025 г.

Свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения

Номер 10401/150615/10044/04

Дата выдачи 22.03.2021 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию Башкортостанская таможня

Срок действия: бессрочно.

Свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей

Номер 0865/00

Дата выдачи 27.04.2018 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию Федеральная Таможенная Служба

Срок действия: бессрочно.

Лицензия на право ведения медицинской деятельности

Номер Л041-01170-02/00309562

Дата выдачи 08.11.2016 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию Министерство Здравоохранения РБ

Срок действия: бессрочно.

Объемы производства без НДС:

2020 год - 89 763 999,42 рублей;

2021 год - 108 855 308,68 рублей;

2022 год - 154 405 266,79 рублей.

4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

75 человек в 2020 году;

76 человек в 2021 году;

74 человек в 2022 году;

5. Информация об исполнительных и контрольных органах

Директор Общества Данилко Николай Евгеньевич является единоличным исполнительным органом.

Размер выплаченных вознаграждений по основному управленческому персоналу (Директор, заместитель директора, заместитель директора по производственной деятельности, главный бухгалтер):

Вид начислений	2021 год	2022 год
ОКЛАД	2 199 609,62	1 911 211,25
Районный коэффициент	423 475,46	421 366,13
Дополнительный объем работ	0,00	75 302,84
Надбавка за выслугу лет	214 557,70	217 390,36
ОТПУСК	451 824,84	523 308,47
Командировка	20 420,46	13 924,56
Больничный (работодатель)	27 844,83	21 938,25
Компенсация за проезд к месту работы	65 776,00	78 188,00
Премия	932 594,47	630 535,65
ИТОГО:	4 336 103,38	3 893 165,51

II Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете от 06.12.2011 г. 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

7. Активы и обязательства в иностранной валюте

Активы в иностранной валюте: в марте 2022 года была продана валюта в размере 42 195,53 доллара. На конец года остаток на валютном счете 52 «Валютные счета» отсутствует.

Обязательства в иностранной валюте перед контрагентами за оказанные услуги отсутствуют, задолженности не имеется.

8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовых вложений общество не имеет.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как краткосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение задолженности произойдет более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация указанной краткосрочной задолженности в долгосрочную.

9. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течении которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но более срока деятельности организации.

Общество является собственником сайта ttaero.ru, с исключительным правом, сроки полезного использования сайта в соответствии с п. 2 ст. 258 НК РФ установлены на 10 лет.

Так же Общество является собственником товарного знака, что подтверждается Свидетельством на товарный знак № 617233, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности сроком до 01.04.2026 г.

В составе показателя «Нематериальные активы» по строке 1110 бухгалтерского баланса учитываются затраты на приобретение и создание нематериальных активов (по остаточной стоимости).

Таблица 1

Наименование	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	Первоначальная стоимость НМА	Амортизация	Первоначальная стоимость НМА	Амортизация	Первоначальная стоимость НМА	Амортизация
Товарный знак "Транстерминал-Аэро"	139632,50	15514,68	139632,50	15514,68	139632,50	15514,68
Фирменный сайт ООО "Транстерминал-Аэро"	73082,50	7247,88	73082,50	7247,88	73082,50	7247,88
Фирменный сайт ООО "Транстерминал-Аэро" доп. модуль	21924,75	2307,84	21924,75	2307,84	21924,75	2307,84
Фирменный сайт ООО "Транстерминал-Аэро" мобильная версия	43849,50	5912,28	43849,50	5912,28	43849,50	5912,28
Всего	278 489,25	30982,68	278 489,25	30982,68	278 489,25	30982,68

10. Результаты исследований и разработок

Расходы на НИОКР в Обществе отсутствуют.

11. Нематериальные поисковые активы

Нематериальные поисковые активы в Обществе отсутствуют.

12. Материальные поисковые активы

Материальные поисковые активы в Обществе отсутствуют.

13. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения на счете МЦ.04. Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

В соответствии с учетной политикой Общество не производит переоценку объектов основных средств.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ 01.01.2002 г. №1 используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа ОС	Срок полезного использования, лет
Здания	7-30 и более
Сооружения	7-30 включительно
Машины и оборудование	1-15 включительно
Автотранспорт	3-5 включительно
Хозяйственный инвентарь	1-7 включительно

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, запрашиваемой у арендодателя.

Незавершенные капитальные вложения включают: незавершенные операции по осуществлению капитальных вложений в действующие или вновь приобретаемые объекты.

14. Финансовые вложения

Финансовые вложения Обществом в 2022 году не осуществлялись.

15. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов, подлежащие списанию, в течении более чем 12 месяцев после отчетной даты.

16. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Материалы при их поставке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов; чистая стоимость продажи запасов. Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по которой Общество может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течении периода, превышающего 12 месяцев.

При проверке запасов на обесценение, запасы коммерческой организации оцениваются по наименьшей из следующих величин (если иное не установлено п. 32 – 35 ФСБУ 5/2019):

фактическая себестоимость запасов;
чистая стоимость продажи запасов.

Проанализировав остатки товаров по срокам хранения по состоянию на 31.12.2022 г. по признакам обесценения:

- моральное устаревание запасов;
- потеря ими своих первоначальных качеств;
- снижение их рыночной стоимости;
- сужение рынков сбыта запасов.

Инвентаризационная комиссия пришла к выводу, что чистая стоимость продажи больше фактической себестоимости запасов и резерв под обесценение на 31.12.2022 г. не создается. За чистую стоимость продажи запасов инвентаризационная комиссия приняла цену, по которой можно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. В качестве источника информации выступил прайс-лист поставщика (ООО "Самсон-Башкирия" <https://www.officemag.ru/>), информация о ценах в Интернете на сайтах продавцов.

17. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течении 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

18. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

19. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

По строке 1250 баланса отражены остатки по счетам учета денежных средств на конец отчетного года. В соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в рублях в сумме, которая определяется по курсу, установленному Банком России на соответствующие отчетные даты. Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу этой валюты к рублю, установленному Банком России на дату осуществления или поступления платежа.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- поступления от одних лиц обуславливающие соответствующие выплаты другим лицам и/или потоки, характеризующие деятельность не столько организации, сколько ее контрагентов.

20. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

Создание резервного фонда Уставом Общества не предусмотрено.

21. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в Обществе и среднедневной заработной платы на конец отчетного периода, и по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 1.071.186,97 рублей, на 31.12.2021 г. составляет 2.199.308,91 рублей, на 31.12.2022 г. составляет 2.172.767,93 рублей.

Оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

В конце отчетного года по результатам проверки и обоснованности признания оценочных обязательств их сумма может быть:

- уменьшена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую уменьшается оценочное обязательство, относится на прочие расходы;
- увеличена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую увеличивается оценочное обязательство, относится аналогично начислению обязательства;

- остаться без изменения;
- списана полностью при наличии информации, позволяющей сделать вывод о прекращении выполнения условий признания оценочного обязательства. При этом вся сумма оценочного обязательства включается в прочие доходы.

22. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

23. Учет договоров строительного подряда

Общество не осуществляет деятельность, где выступает в качестве подрядчика или субподрядчика в договорах строительного подряда.

24. Изменения в учетной политике

Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н). В связи с указанными изменениями в отчете о финансовых результатах уточнен состав и наименование показателей, раскрывающих величину налога на прибыль (приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н). Поправки, предусмотренные Приказами №№ 236н и 61н, действуют с отчетности за 2020 год. В учетной политике на 2020 год был утвержден затратный метод ведения ПБУ 18/02. Обособленных подразделений, применяющих различные ставки налога на прибыль, нет.

Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 года №180н утвержден ФСБУ 5/2019 «Запасы». В связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» утрачивает силу действующее ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», а также методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов и методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента и специальной одежды.

В учетной политике на 2021 год был утвержден учет запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019.

В учетной политике на 2022 год был утвержден учет основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020.

25. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

В отчетности за 2022 год внесены изменения в показатели 2021 года с учетом корректировок межотчетного периода. Изменения обусловлены началом применения стандартов ФСБУ, в частности, с 01.01.2022 компании должны применять:

ФСБУ 6/2020 по учету основных средств;

ФСБУ 25/2018 по учету лизинга и аренды;

Также в середине 2022 года была подана корректирующая декларация по прибыли за 2021 год, и корректирующая декларация по НДС за 3 квартал 2021 года, которые отражают следующие изменения:

1. Добавилась реализация в сторону покупателя АО "УАПО" СЧФ№8194 от 30.09.2021 на сумму 11 700,00, в т.ч. НДС 1 950,00 (9750 сумма без НДС), которую ошибочно технически не провели в

программе. Так как контрагент не оплатил этот счет, был начислен небольшой резерв по сомнительным долгам

2. Исправлена ошибка неверного отнесения ТМЦ на счет 08 «Несветовой именной короб на здание "Транстерминал-Аэро" №2» в размере 8 666,67, данные материальные затраты были отнесены на счет 10, и в последующем признаны в расходах 2021 года.

Данные изменения в совокупности дали плюс на минус и не повлияли на конечный размер налога на прибыль, по своей сумме являясь не существенными, не повлекли необходимость сдачи уточненного баланса.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до изменений	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ с 01.01.22	Исправление ошибок в учете 2021 года	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.					
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	146	-	-	146
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	66 728	+2 760	-9 (отнесение со сч. 08 ТМЦ в расходы)	69 479
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	466	-	-	466
Прочие внеоборотные активы	1190	840	-	-	840
Итого по разделу I	1100	68 180	+2 760	-9 (отнесение со сч. 08 ТМЦ в расходы)	70 931
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	480	-	-	480
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	15 763	-	+11 (АКТ УАПО)	15 774
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 879	-	-	8 879
Прочие оборотные активы	1260	1 613	-	-	1 613
Итого по разделу II	1200	26 734	-	+11 (АКТ УАПО)	26 745
БАЛАНС	1600	94 914	+2 760	+11-9 = +2	97 676
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 268	+2 760	-	65 028
Итого по разделу III	1300	62 278	+2 760	-	65 038
Паевой фонд	1310	-	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-	-

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	13 955	-	-	13 955
Отложенные налоговые обязательства	1420	157	-	-	157
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	14 113	-	-	14 113
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	5 014	-	-	5 014
Кредиторская задолженность	1520	11 311	-	+2 (НДС УАПО)	11 313
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 199	-	-	2 199
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	18 524	-	-	18 524
БАЛАНС	1700	94 914	+2 760	+2 (НДС УАПО)	97 676

При переходе на ФСБУ 6/2020 по учету основных средств часть ОС была переведена в состав малоценных:

№	Основное средство	Инв. №	Списана остаточная стоимость на сч. 84	Малоценное оборудование, Сотрудник
1	Система видеонаблюдения	БП-000005	-	Система видеонаблюдения Александрова Е. В.
2	Кабинет главного бухгалтера	БП-000001	-	Кабинет главного бухгалтера Михайлова О. В.
3	Кабинет директора	БП-000002	-	Кабинет директора Данилко Н. Е.
4	Компьютер главного бухгалтера	БП-000003	-	Компьютер главного бухгалтера Михайлова О. В.
5	Кабинет приемная	БП-000004	-	Кабинет приемная Насырова А. А.
6	Компьютер специалиста по учету оказанных услуг	БП-000006	-	Компьютер специалиста по учету оказанных услуг Москалева Р. З.
7	Компьютер кассира коммерческий отдел	БП-000009	-	Компьютер кассира коммерческий отдел Александрова Е. В.
8	Компьютер директора	БП-000015	-	Компьютер директора Данилко Н. Е.
9	Компьютер бухгалтера	БП-000025	-	Компьютер бухгалтера Баталова С. С.
10	Несветовой именной короб на здание "Транстерминал-Аэро" №2	БП-000092	57 368,90	Несветовой именной короб на здание "Транстерминал-Аэро" №2 Александрова Е. В.
11	Световой короб "CARGO TERMINAL" №1 ОРАНЖЕВЫЙ	БП-000093	40 708,91	Световой короб "CARGO TERMINAL" №1 ОРАНЖЕВЫЙ Александрова Е. В.
12	Световой короб "CARGO TERMINAL" №2 ОРАНЖЕВЫЙ	БП-000094	40 708,91	Световой короб "CARGO TERMINAL" №2 ОРАНЖЕВЫЙ Александрова Е. В.
Влияние на 84 сч. = - 138.786,72 руб.				

По другим основным средствам, СПИ которых истек, но фактически эксплуатация продолжалась, была проведена процедура пересмотра срока полезного использования. По таким ОС была восстановлена начисленная амортизация в корреспонденции со счетом 84 «нераспределенная прибыль», что привело к увеличению стоимости ОС и размеру нераспределенной прибыли на 2760 т.р

Пересчет амортизации после изменения срока полезного использования

Основное средство	Инв. №	Корректировка амортизации (увеличение)	Корректировка амортизации (уменьшение)
Сервер 2	БП-000079		20 236,78
Технологическая площадка для обработки крупногабаритных грузов	БП-000083	198,78	
Техническое оснащение автомобиля TOYOTA HiLux (улучшения)	БП-000076		72 924,80
Система автоматической охранно-пожарной сигнализации на объекте "Ремонтно-механическая мастерская"	БП-000080	4 052,87	
Холодильная камера	БП-000008		74 394,37
Сервер	БП-000010		33 776,14
Шлагбаум Barrier 1 (грузовой двор)	БП-000011		
Трактор Беларусь (Универсальная дорожная машина УДМ-Е)	БП-000012		
Трактор Беларусь 320.4 VIN 31108875	БП-000013		
Павильон-Склад для грузов требующих особых условий хранения - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000084		
Косилка роторная Lisicki (Навесное оборудование на трактор)	БП-000085		
Комплекс оборудования и линий электропередачи для объектов на территории грузового двора	БП-000086		
Павильон №5 КПП - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000087		
Павильон Санузел №2 - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000088		
Павильон "Раздевалка для мужчин" - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000089	120,49	
Павильон "Раздевалка для женщин" - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000090	120,49	
Павильон "Сушилка" - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000091	120,58	
Самоходный ленточный транспортер TLD NBL	БП-000095		
Автомобиль LADA, KS015L LADA LARGUS Серебристый VIN ХТАКС015LF0914457	БП-000014		148 708,03
1. Тележка багажная ТГ-1500-02П (кузов двухсекционный) зав. №02	БП-000016		80 522,72
2. Тележка багажная ТГ-1500-02П (кузов двухсекционный) зав. №03	БП-000017		80 522,72
3. Тележка багажная ТГ-1500-02П (кузов двухсекционный) зав. №14	БП-000018		77 923,63
4. Тележка багажная ТГ-1500-02П (кузов двухсекционный) зав. №17	БП-000019		80 522,72
5. Тележка багажная ТГ-1500-02П (кузов двухсекционный) зав. №25	БП-000020		80 522,68
6. Тележка багажная ТГ-1500-02П (кузов двухсекционный) зав. №37	БП-000021		80 498,02
7. Тележка багажная ТГ-1500-02П (кузов двухсекционный) зав. №47	БП-000022		80 498,73
Службное здание РСС	БП-000023	247 218,96	
Автомобиль грузовой ГАЗ-2705-244, Vin X96270500G0804967	БП-000026		233 897,97
Шлагбаум Barrier 2 (внешний терминал)	БП-000024	452,30	
Внешний терминал	БП-000027		1 039 159,47
Штамп-часы путевые PIX-200	БП-000029		
Компьютер начальника ОПТОГП	БП-000034		
Компьютер в сборе для приемосдатчиков	БП-000028		
Комплект Сплит-системы №5 (LS-H24KLA/LU-H24KLA2A)	БП-000036		
Система видеонаблюдения на внешнем грузовом терминале	БП-000037		
Компьютер складской	БП-000038		
Комплект Сплит системы №1 (Venterra 3,5 кВт VSV-12HRN (внутренний блок))	БП-000030		
Комплект Сплит системы №2 (Venterra инверт. типа 2,5 кВт VSV-09HRN)	БП-000031		
Комплект Сплит системы №3 (Venterra инверт. типа 2,5 кВт VSV-09HRN)	БП-000032		

Комплект Сплит системы №4 (Ventera 5 кВт VSV-18HRN)	БП-000033		
Комплект пожарной сигнализации №1	БП-000035		
Асфальтированное дорожное покрытие межквартального проезда от КПП-5 до здания АУП РСС	БП-000039	18 576,28	
Компьютер агента по наземной обработке груза	БП-000040		
Несветовой именной короб на здание "Транстерминал-Аэро"	БП-000041		
8. Телега грузовая ТГ-ИУ2000	БП-000042		36 013,77
9. Телега багажно-грузовая ТБГ-ИУ2000	БП-000043		36 461,70
Компьютер №3/2017	БП-000046		
Компьютер №1/2017	БП-000044		
Компьютер №2/2017	БП-000045		
Компьютер №4/2017	БП-000047		
Универсальный АРМ телеграфиста АФТН ПОТОК 05М (ПО под Windows XP/7 с блоком адаптера АФТН (ключ USB)	БП-000048		
Погрузчик ленточный (конвейер) самоходный SHANGHAI ZHONGGANG, SZG5031	БП-000078		
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки (КТП-ТКК-630-6/0,4-У1) с КЛ-10кВ	БП-000049		135 164,14
Комплект системы пожарной сигнализации и СОУЭ (единая система группы помещений)	БП-000058		
Бортовой Тягач КамАЗ 53215-13 (рег.№ С 949 ЕО 02) (VIN ХТС53215N 5 2255212)	БП-000053		27 221,95
Бортовой Тягач КамАЗ 532150 (рег.№ В 583 ХО 02) (VIN ХТС532150 2 2164159)	БП-000052		27 221,95
Конвейер телескопический стационарный КТС1-1,7-1,1	БП-000050		16 725,17
Конвейер ленточный КЛС - 4 м.	БП-000051		10 904,95
Склад-ангар (литер 11Б) "Технический бокс"	БП-000094		
Склад-ангар (литер 12Б) "Склад временного хранения (СВХ)"	БП-000055	4 250,30	
Тягач самоходный HELI QYCD20-WG9 (R) 3 02 MX 0212	БП-000082		
Неотделимые улучшения по объекту "Склад - ангар литер 11 Б"	БП-0049/2		
Неотделимые улучшения по объекту "Склад - ангар литер 12 Б"	БП-0049/3		
Павильон №1 - здание передвижное цельнометаллическое	БП-0049/4		
Павильон №2 - здание передвижное цельнометаллическое	БП-0049/5		
Навес	БП-000056		
Пункт хранения радиоактивных веществ (РВ)	БП-000057		12 266,88
Система охранно-тревожной сигнализации на КХО (склад-ангар 12Б)	БП-000059		
Павильон для отдыха - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000060	7 981,64	
Бортовой Тягач КамАЗ 53215-13 (рег.№ С 946 ЕО 02) (VIN ХТС53215N 5 2255079)	БП-000061		17 460,52
Павильон №3 - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000062		
Павильон-Архив - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000063		
Весы крановые ВСК-10000ВД	БП-000064		
Опорная подставка для контейнерного перегружателя	БП-000067		
Павильон-Санузел - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000065		
Павильон-Склад ТМЦ - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000066		
Автомобиль FIAT DOBLO Грузовой-фургон	БП-000081		
Компьютер №1/2018 - Сис.блок сборный Deepcool Frame Intel Gold G5400	БП-000070		
Компьютер №2/2018 - Сис.блок сборный Thermaltake Versa INTEL Core i3 8300	БП-000071		
10. Тележка багажная поликарбонат ТБ-ИУ1500 зав. №66	БП-000068		20 688,18
11. Тележка багажная ТБ-ИУ1500 зав. №80	БП-000069		16 772,84

Павильон для временного содержания животных - здание передвижное цельнометаллическое	БП-000072		
Поломоечная машина Karcher BD 50/60 C Ep Classic	БП-000074		
Ремонтно-механическая мастерская	БП-000075		
Световой короб на здание "UFA CARGO"	БП-000077		
Погрузчик TOYOTA vin 508FDJF35-60044	БП-000007		640 523,52
ИТОГО:		283 092,69	3 181 534,35
Влияние на 84 сч. = 3.181.534,35-283.092,69 = 2.898.441,66			

ИТОГО: изменение нераспределенной прибыли = отнесение в малоценку - 138.786,72 руб. + пересчет амортизации ОС 2.898.441,66 руб. = 2.759.654,94 рублей (+2760 т.р)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за межотчетный период 2021-2022 гг.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		62 268 120,22	421 879,41	3 181 534,35		65 027 775,16
84.01		62 268 120,22	421 879,41	3 181 534,35		65 027 775,16
Итого		62 268 120,22	421 879,41	3 181 534,35		65 027 775,16

Оборотно-сальдовая ведомость за межотчетный период 2021-2022 гг.

Отбор: Счет В группе из списка "01; 02; 08"

Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	БУ	89 565 964,48		682 698,60	1 365 397,20	88 883 265,88	
	НУ	87 962 367,98		533 998,60	1 067 997,20	87 428 369,38	
01.01, Основные средства в организации	БУ	89 565 964,48			682 698,60	88 883 265,88	
	НУ	87 962 367,98			533 998,60	87 428 369,38	
01.09, Выбытие основных средств	БУ			682 698,60	682 698,60		
	НУ			533 998,60	533 998,60		
02, Амортизация основных средств	БУ		23 385 248,35	3 725 446,23	283 092,69		19 942 894,81
	НУ		22 165 465,97	533 998,60			21 631 467,37
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на сч.01	БУ		23 385 248,35	3 725 446,23	283 092,69		19 942 894,81
	НУ		22 165 465,97	533 998,60			21 631 467,37
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ	538 714,00				538 714,00	
	НУ	538 714,00				538 714,00	
08.03, Строительство объектов основных средств	БУ	538 714,00				538 714,00	
	НУ	538 714,00				538 714,00	
Итого	БУ	90 104 678,48	23 385 248,35	4 408 144,83	1 648 489,89	89 421 979,88	19 942 894,81
	НУ	88 501 081,98	22 165 465,97	1 067 997,20	1 067 997,20	87 967 083,38	21 631 467,37

26. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Существенных ошибок, выявленных в отчетном периоде, выявлено не было.

III Раскрытие существенных показателей

27. Информация по сегментам

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» Общество информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывает.

28. Поисковые активы

Затраты на освоение природных ресурсов в 2020, 2021, 2022 годах в Обществе не осуществлялись.

29. Основные средства

Переоценка основных средств

Переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. не проводилась.

Основные средства с ограниченным правом собственности

Основные средства с ограниченным правом собственности в Обществе отсутствуют.

Основные средства, полученные в аренду

Общество получило в пользование по договору аренды основные средства стоимостью:

в 2020 г. 4 126 354,07 руб.

в 2021 г. 74 604,60 руб.

в 2022 г. 1 919 051,74 руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств по стоимости, указанной в договоре аренды и/или в информационном письме арендодателя:

в 2020 году 273 008,95 руб.

в 2021 году 4 010 756,63 руб.

в 2022 году 4 068 119,04 руб.

По состоянию на 31.12.2022 года за балансом отражены следующие арендованные средства, в том числе находящиеся в лизинге:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 2022 г.				
Основные средства	Остаток на 01.01.22	поступило	выбыло	Остаток на 31.12.22
001	17 204 455,48	1 919 051,74	6 286 151,97	12 837 355,25
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО	1 692 240,00		1 692 240,00	
Автомобиль Легковой HYUNDAI CRETA VIN: Z94G2813DMR304956	1 692 240,00		1 692 240,00	
МАУ АО	1 294 898,59	1 919 051,74	27 545,71	3 186 404,62
Автостоянка	26 081,37			26 081,37
Земельный участок кад.№ 02:47:000000:246/55 дог.№М-931/16 от 07.12.16 (Здание РСС)	52 223,22			52 223,22
Земельный участок кад.№ 02:47:000000:246/80 дог.№М-171/16 от 03.03.16 (Внешний терминал)	22 381,38			22 381,38
Измеритель сигнализатор поисковой ИСП-PM1401K-01M, ЗАВ. №130091, инв. № 6994	200 186,67			200 186,67
Склад АТБ литер 2Б1 по договору М59/22 от 27.01.2022		1 919 051,74		1 919 051,74
Тележка контейнерная багажная инв № 6916 по дог№М-249/15 от 19.03.15	162 521,57			162 521,57
Тележка контейнерная багажная инв № 6920, 6919 по дог №М-249/15 от 19.03.15	325 043,14			325 043,14
Тележка контейнерная багажная инв № 6924 по дог. №М-249/15 от 19.03.15	162 521,57			162 521,57

Тележка для перевоза багажа инв № 5407 по дог. №М-249/15 от 19.03.15	86 332,82			86 332,82
Тележка для перевоза багажа инв № 5409 по дог. №М-249/15 от 19.03.15	86 332,82			86 332,82
Тележка для перевоза багажа инв № 5410 по дог. №М-249/15 от 19.03.15	86 332,82			86 332,82
Трансформатор ТМ-400-6/0,4 ква по дог.№М-859/17 от 07.11.17, по акту от 07.11.17	57 395,50			57 395,50
Часть здания АТБ площадью 16,5кв.м. по дог.№М-517/17 от 08.06.17, по акту от 01.09.17	27 545,71		27 545,71	
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	4 566 366,26		4 566 366,26	0,00
Автомобиль грузовой-бортовой TOYOTA HILUX vin MR0BA3CD400117	2 348 333,33		2 348 333,33	
Тягач самоходный HELI QYCD20-W1G	2 218 032,93		2 218 032,93	
УФК по Республике Башкортостан (ТУ Росимущества в Республике Башкортостан л/с 04011A25480)	9 650 950,63			9 650 950,63
Земельный участок кад.№ 02:47:000000:10789 по дог. № 51/19 от 30.05.2019 (PMM)	9 330 012,39			9 330 012,39
Земельный участок кад.№ 02:47:030801:333 по дог. № 49/18 от 16.05.2019 (Технологическая площадка дл)	320 938,24			320 938,24
Итого	17 204 455,48	1 919 051,74	2 375 879,04	16 747 628,18

Основные средства, переданные в аренду

На конец 2022 года в Обществе действуют следующие договора аренды:

Контрагент	ИНН	Наименование документа	№	Дата договора	Предмет договора
ООО "Бал-Карго"	0274031762	Договор аренды рабочего места	б/н	29.12.18	Предоставление во временное пользование рабочее место, расположенное в здании внешнего терминала, площадью 4 кв.м.
ООО "Бал-Карго"	0274031762	Договор аренды имущества без права выкупа	б/н	01.06.19	Предоставление во временное пользование Павильон №3, расположенный на территории внешнего терминала
ПАО "Авиакомпания ЮТэйр"	7204002873	Договор аренды нежилого помещения	03/19/1/20А Н	20.01.20	Аренда помещения по адресу: мкр. Аэропорт, д. 19
ООО "Транстерминал"	027807370	Договор аренды ТС	01/04	01.04.22	Аренда транспортных средств
ООО "Транстерминал"	027807370	Договор аренды ТС	01/06	01.06.22	Аренда транспортных средств
ООО "Нордик МРО РУС"	7810783296	Договор аренды нежилого помещения	А-05/22	18.06.22	Аренда помещения по адресу: мкр. Аэропорт, д. 19
ООО "Аэромар-Уфа"	0245955520	Договор субаренды парковочного места	06/22А	16.08.22	Предоставление во временное пользование парковочных мест на территории парковки внешнего терминала
ОА "Транспортный навигационный центр"	0274171978	Договор аренды нежилых помещений	А-01/23/03АВИ А/2023	01.01.23	Аренда помещений по адресу: мкр. Аэропорт, д. 19
Башкортостанская таможня	0274071518	Договор безвозмездного пользования нежилым помещением	1	01.01.23	Аренда помещения по адресу: Индустриальное шоссе, д.37/1

30. Незавершенные капитальные вложения

Показатель	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - по состоянию на 31.12.2022 г.
Здание грузового терминала	523 714,00
Прототип сайта по продаже грузовых авиационных перевозок	15 000,00
Итого	538 714,00

31. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

32. Материалы и товары для перепродажи

Учитывая, что текущая рыночная стоимость оказываемых Обществом работ (услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) не создавался.

33. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

Наименование вида расходов	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2022 г.	
	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные
Программное обеспечение	311 003,53	177 519,26	243 515,77	195 984,90	205 366,03	290 163,38
Банковские гарантии						41 658,93
Пропуска на территорию аэропорта		462 212,33		542 311,38		642 370,21
Сертификация и лицензирование	722 653,24	216 111,48	563 660,79	189 120,72	404 668,35	91 741,12
Санитарно-эпидемиологические экспертизы и расчеты, связанные с защитой окружающей среды	42 727,67		32 446,21		22 164,79	
Доставка HELI (Договор лизинга от 07.08.19)		39885,04		18 908,02		
Годовая абонентская плата тариф «Бизнес привилегия»		170880,79		444 646,78		177 712,45
Обучение				8 553,72		
Итого	1 076 384,44	1 066 608,90	839 622,77	1 399 525,52	632 199,17	1 243 646,09

Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев отражены в балансе по строке 1260 в сумме 1656 тыс.руб. Также в эту строку включаются расходы на страхование со счета 76.01.9 в сумме 322 тыс. руб.

РБП более 12 месяцев отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса в сумме 632 тыс. руб.

34. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

Сумма налога на добавленную стоимость в Обществе по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 00,00 руб.

35. Дебиторская задолженность

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной(списанной) в одном отчетном периоде.

Вид задолженности (руб.)	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 446 341,55	13 405 317,10	21 506 327,71
Расчеты по авансам выданным	336 512,64	243 231,89	289 717,30
Расчеты с персоналом по прочим операциям	78 352,31	7 124,80	4 661,74
Прочие дебиторы	2 086 164,22	1 475 273,47	749 986,69
Расчеты с бюджетом	119 817,12	640 060,16	1 386 320,88
Итого	11 067 187,84	15 771 007,42	23 937 014,32

Задолженность «Покупателей и заказчиков» по состоянию на 31.12.2022 г. отражена в балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам в сумме 40 023,37 руб. В состав резерва вошла задолженность следующих компаний:

63		
АК ВНЗМ ПАО	0277015293	2 082,00
БАДИ ООО	0276134040	14 685,13
ИП Якупов Руслан Ягфарович	024102287641	6 075,75
КУМАПП АО	0262016287	14 870,49
ПРОФТЕКС ООО	0268060170	1 860,00
САФЕТИ-АЛЬФА ООО	0274967174	450,00
Итого		40 023,37

37. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

38. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества составляет:

на 31 декабря 2020 г. 10 тыс. руб.

на 31 декабря 2021 г. 10 тыс. руб.

на 31 декабря 2022 г. 10 тыс. руб.

В течение 2022 года величина уставного капитала не изменилась.

Резервный капитал

В 2022 г. резервный фонд не формировался.

39. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2022 Общество имеет следующие кредитные обязательства:

Кредитор/ Займодавец *	Продук т	Номер договора	Дата договора	Дата погашения	Валюта кредита	Сумма/Лимит по договору в валюте обязательства	Сумма задолженности в валюте обязательства
ООО "Транстерминал"	займ	1	29.08.2016	26.02.2027	рубли	26200,00	3700,00
ОТДЕЛЕНИЕ N8598 СБЕРБАНКА РОССИИ	кредит	7М-1- 2QTDOPIL	28.10.2020	25.07.2023	рубли	19000,00	5000,00
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	8700,00

Общее движение заменых средств в 2022 году представлено в таблице ниже:

Наименование	Остаток на начало	Погашение	Начисление	Остаток на конец
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	5 013 468,50	5 087 040,99	73 572,49	
66.01, Краткосрочные кредиты	5 013 468,50	5 013 468,50		
ОТДЕЛЕНИЕ N8598 СБЕРБАНКА РОССИИ	5 013 468,50	5 013 468,50		
№ 14018 от 31.05.2021 Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии	5 013 468,50	5 013 468,50		
66.02, Проценты по краткосрочным кредитам		73 572,49	73 572,49	
ОТДЕЛЕНИЕ N8598 СБЕРБАНКА РОССИИ		73 572,49	73 572,49	
№ 14018 от 31.05.2021 Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии		73 572,49	73 572,49	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	13 955 000,00	10 284 349,40	5 029 349,40	8 700 000,00
67.01, Долгосрочные кредиты	7 955 000,00	6 953 241,00	3 998 241,00	5 000 000,00
ОТДЕЛЕНИЕ N8598 СБЕРБАНКА РОССИИ	7 955 000,00	6 953 241,00	3 998 241,00	5 000 000,00
№ 7М-1-2QTDOPIL от 28.10.2020 Договор об открытии возобновляемой кредитной линии	7 955 000,00	6 953 241,00	3 998 241,00	5 000 000,00
67.02, Проценты по долгосрочным кредитам		587 512,52	587 512,52	
ОТДЕЛЕНИЕ N8598 СБЕРБАНКА РОССИИ		587 512,52	587 512,52	
№ 7М-1-2QTDOPIL от 28.10.2020 Договор об открытии возобновляемой кредитной линии		567 698,81	567 698,81	
№ 7М-1-356LG2OT от 09.02.2021 Договор об открытии возобновляемой кредитной линии		19 813,71	19 813,71	
67.03, Долгосрочные займы	6 000 000,00	2 300 000,00		3 700 000,00
ТРАНСТЕРМИНАЛ ООО	6 000 000,00	2 300 000,00		3 700 000,00
Соглашение о новации № 1 от 29.08.2016	6 000 000,00	2 300 000,00		3 700 000,00
67.04, Проценты по долгосрочным займам		443 595,88	443 595,88	
ТРАНСТЕРМИНАЛ ООО		443 595,88	443 595,88	
Соглашение о новации № 1 от 29.08.2016		443 595,88	443 595,88	
Итого	18 968 468,50	15 371 390,39	5 102 921,89	8 700 000,00

40. Информация, связанная с использованием денежных средств

Размещение денежных средств на депозитных счетах в 2022 году осуществлялась разово сроком на 1 месяц с 23.05.22 по 22.06.22 на сумму 3 млн рублей.

41. Информация, связанная с полученными обеспечениями

По состоянию на 31.12.2022 года на счете 008 числятся следующие обеспечительные обязательства:

008.01		35 359 519,44
АВИАГРУЗ ООО ФИРМА		30 000,00
Договор №1 от 15.05.2015		30 000,00
ПАО СБЕРБАНК		33 117 300,00
Договор банковской гарантии 160G0057FACPM от 26.05.2022 Аэрофлот агентское соглашение		350 000,00
Договор банковской гарантии 160G00AU5 от 20.10.2022 д-ть владельцев СВХ		2 713 000,00
Договор банковской гарантии 160G00AU6 от 20.10.2022 д-ть тамож.представителей		30 054 300,00
СБЕРБАНК - АСТ АО		2 182 219,44
Банковская гарантия №22/0223/AST/КСБ/115110 от 05.12.2022		1 000 000,00
Банковская гарантия №22/0223/AST/КСБ/125323 от 23.12.2022		1 182 219,44
ТСЛ ООО		30 000,00
Договор №008/15 от 15.05.2015		30 000,00
008.21		380 202,00
ПАО СБЕРБАНК		380 202,00
Договор банковской гарантии 160G000C9 от 18.01.2022 IATA		380 202,00
Итого		35 739 721,44

42. Кредиторская задолженность

В форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Вид задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками авансы полученные	914 572,43	1 014 802,50	467 188,81
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	353 720,58	764 177,07	14 926 278,85
Расчеты с персоналом по заработной плате	1 597 480,64	2 750 944,58	1 749 806,67
Расчеты с персоналом по прочим операциям	13 153,00	0	0
Прочие дебиторы	471 955,87	310 498,88	1 446 954,15
Расчеты с бюджетом	5 950 957,72	6 469 544,35	5 331 722,34
Итого	9 301 567,24	11 309 968,08	23 921 950,82

43. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами

В течении 2022 года часть продаж Общества производилась по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, что характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	2020	2021	2022
АК НОРДСТАР АО	332,58	362,01	342,48
АЭРОФЛОТ ПАО	13 248,00	818,00	12 144,00
МАУ АО	15 286 937,38	17 421 049,47	19 026 122,96
ТРАНСТЕРМИНАЛ ООО	1 077 270,80	0	0
Выручка по товарообменным операциям всего (НДС в т.ч.) (в % к общей выручке за год)	16 377 788,76 15,41%	17 422 229,48 13,40%	19 038 609,44 10,32%
Выручка Общества всего (НДС в т.ч.)	106 280 545,53	129 995 725,44	184 529 715,08

44. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация о оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Суммы по графе «Признано» включают величину признанных оценочных обязательств по неиспользованным отпускам. Остаток на 31.12.2022 г. 2.172.767,93 руб.

Условные обязательства отсутствуют.

Условные активы отсутствуют.

45. Государственная помощь

Государственная помощь в 2022 году Обществу не оказывалась.

46. Дочерние и зависимые общества

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые Общества.

47. Информация о связанных сторонах

В соответствии с п. 3 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общество не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о связанных сторонах, в связи со статусом малого предприятия.

48. Учет договоров строительного подряда

В 2022 году Общество в качестве подрядчика (субподрядчика) по договорам строительного подряда не выполняло работы по строительству.

49. Участие в совместной деятельности

В 2022 году Общество не участвовало в простом товариществе.

50. Информация об инновациях и модернизации производства

В обществе инновации и модернизация производства в 2022 году не осуществлялись.

51. Информация о целевом использовании денежных средств

В 2022 году Общество не получало целевого финансирования

52. События после отчетной даты

Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом (по состоянию на отчетную дату по которому уже осуществлялась процедура банкротства) не осуществлялась.

Информация о существенном снижении стоимости активов и долгосрочных финансовых вложений Общества после отчетной даты отсутствует.

Существенные ошибки в бухгалтерском учете или факты нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

После отчетной даты указанные ниже события не возникали:

- принятие решения о реорганизации Общества;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- прекращение существенной части основной деятельности Общества.

Выплата прибыли участнику не производилась.

IV. Налогообложение

1. Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествующим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных (п. 39 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации).

В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах (форма №2) отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета.

В доход предприятия включаются:

2. Доходы от реализации согласно статье 249 НК РФ

- 1) выручка за услуги складирования и хранения грузов;
- 2) агентское вознаграждение,
- 3) выручка от наземной (перронной) и терминальной обработки грузов и почты;
- 4) Иная выручка по уставной деятельности

1. Расшифровка к строке 010 приложения 1 к листу 02 налоговой декларации

1. 1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	
Наименование товаров (работ, услуг)	Сумма, рублей (без НДС)
Агентское вознаграждение	48 078,43
Аренда (мы арендодатели)	10 244 855,71
Доставка груза	479 230,32
Наземная (перронная) обработка	50 988 853,84
Организация доступа на территорию аэропорта	285 779,70
Перевозка груза автомобильным транспортом	48 939 999,70
Перевозка груза коммерческий отдел	7 714 238,86
Продажа имущества	37 833,33
Итого равен строке 011 приложения 1 к листу 02 декларации по прибыли за 2022 год	154 402 020,24
1.2 Выручка от реализации покупных товаров	
Наименование товаров (работ, услуг)	Сумма, рублей (без НДС)
Реализация ТМЦ, бывших в употреблении ТМЦ, включая старую спецодежду	3247,00
Итого равен строке 012 приложения 1 к листу 02 декларации по прибыли за 2022 год	3247,00
1. Итого по строке 010 приложения 1 к листу 02 налоговой декларации:	154 405 267,00

Внереализационные доходы согласно статье 250 НК РФ:

2. Расшифровка к строке 100 приложения 1 к листу 02 налоговой декларации

2. Внереализационные доходы	
Наименование товаров (работ, услуг)	Сумма, рублей (без НДС)
Возмещение убытков к получению (уплате)	413 400,00
Курсовые разницы	822 296,05
Проценты к получению (уплате)	204 580,28
Прочие внереализационные доходы (расходы) принимаемые к н.у.	208 765,02
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	0,07
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	132 324,00
Итого равен строке 100 приложения 1 к листу 02 декларации по прибыли за 2022 год	1 781 365,42
Выручка от реализации амортизируемого имущества, итог строки 030 приложения 1 к листу 02 декларации по прибыли за 2022 год	0

3. Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на (п.2 ст.252 НК РФ):

- расходы, связанные с производством и реализацией
- внереализационные расходы

Расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 253 НК РФ), включают в себя:

- 1) материальные расходы (ст.254 НК РФ);
- 2) расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ);
- 3) суммы начисленной амортизации (ст.256-259 НК РФ);
- 4) прочие расходы.

Таблица

Прямые расходы. Строка 010-020 приложения 2 к листу 02	
Наименование	20
Оплата труда	33 195 856,89
Амортизация	6 851 702,48
Страховые взносы	6 804 381,5
Коммунальные услуги с 2018 г пп.5, п.1, ст.254 НК РФ	1 904 458,52
ГСМ	1 451 071,98
Материальные расходы на форменную и спецодежду	377 100,95
Материальные расходы	303 657,66
Расходы на приобретение офисной техники и иного оборудования	229 780,79
Канцелярские расходы	206 757,29
Расходы на упаковку груза	74 269,49
Хозяйственные расходы	66 255,94
Содержание и обслуживание оргтехники	58 465
Расходы на приобретение мебели	16 140
Полиграфические услуги	3 166,67
ИТОГО:	51 543 065,16
Прямые расходы от реализации покупных товаров. Строка 020 приложения 2 к листу 02	
Стоимость реализованных покупных товаров	746,55
ИТОГО:	746,55

Косвенные расходы. Строка 040 приложения 2 к листу 02

Расходы	Сумма
Прочие расходы (ст. 264 НК РФ)	64 367 021,79
20.01, Основное производство	62 399 977,82
Перевозка груза автомобильным транспортом	48 199 166,47
Агентское вознаграждение по договору	7 346 327,83
Пропуска на территорию АО МАУ	1 588 896,14
Услуги связи	715 536,96
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА	559 283,69
ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (лизинг)	551 505,1
Услуги по охране и пожаробезопасности	489 918,33
Медосмотр сотрудников	429 468
ИТС	413 760
Повышение квалификации, обучение, курсы	403 487
Программное обеспечение	286 723,95
Расходы на содержание служебного транспорта	258 344,95
Оплата больничного	238 451,13
СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ	212 228,53
Обеспечение нормальных условий труда	138 732,46
Погрузо-разгрузочные работы	121 500
Расходы на радиосвязь	53 341,66
Расходы на ремонт и обслуживание прочего спец.оборудования	52 499,97
Расходы связанные с работой источника ионизирующего излучения	52 485,38
Прочие расходы	46 027,58
Членские взносы IATA	44 143,51
Расходы на поверку весов	39 500
Юридические услуги	30 000
Дератизация и дезинсекция	20 716,8
Расходы, связанные с получением имущества в лизинг	18 908,02
Расходы связанные с негативным воздействием на окружающую среду	16 281,42
Расходы на утилизацию	13 354
Химчистка спецодежды	11 530
Услуги электронной площадки, торги, аукционы	10 000
Банковская гарантия	9 458,94
Госпошлина	7 600
Расходы на поверку мед.техники	7 400
Производственный контроль и специальная оценка условий труда	7 000
Информационно-консультационные услуги	6 400
26, Общехозяйственные расходы	1 967 043,97
Программное обеспечение	913 373,59
Услуги связи	403 130,68
ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (лизинг)	338 143,03
Почтовые расходы	60 977,97
Обеспечение нормальных условий труда	58 993,44
Оплата больничного	46 953,87
Обслуживание кассовой техники	46 150
Повышение квалификации, обучение, курсы	40 533,72
Прочие расходы	30 251,98
Пропуска на территорию АО МАУ	26 545,05
УСЛУГИ НОТАРИУСА	1 800
Расходы на систему Платон	190,64
Оплата труда (ст. 255 НК РФ)	8 649 888,22
26, Общехозяйственные расходы	8 649 888,22
Оплата труда	8 649 888,22
Аренда федерального и муниципального имущества	4 557 685,72
20.01, Основное производство	4 557 685,72
Аренда	4 381 424,77
Аренда федерального и муниципального имущества	176 260,95
Налоги и сборы (пп.1 п.1 ст. 264 НК РФ)	2 040 664
26, Общехозяйственные расходы	2 040 664
Имущественные налоги	2 040 664
Страховые взносы (пп.1 п.1 ст. 264 НК РФ)	1 637 375,19
26, Общехозяйственные расходы	1 637 375,19
Страховые взносы	1 637 375,19

Материальные расходы (ст. 254 НК РФ)	1 199 837,19
26, Общехозяйственные расходы	1 199 837,19
Канцелярские расходы	474 880,72
Коммунальные услуги с 2018 г пп.5, п.1, ст.254 НК РФ	450 688,2
Расходы на приобретение офисной техники и иного оборудования	171 028,95
Расходы на приобретение мебели	42 845,14
Материальные расходы	32 510,01
Содержание и обслуживание оргтехники	27 470
Хозяйственные расходы	414,17
Обязательное и добровольное страхование имущества (ст. 263 НК РФ)	728 138,1
20.01, Основное производство	728 138,1
Страхование имущества - транспортных средств	443 573,91
Страхование ответственности	215 600
Страхование имущества - спецтехники	68 964,19
Амортизация (пп.3 п.2 ст. 253; ст. 256-259.3; ст. 318 НК РФ)	504 282,09
26, Общехозяйственные расходы	504 282,09
Амортизация	504 282,09
Ремонт основных средств (пп.2 п.1 ст. 253, ст. 260 НК РФ)	364 441,75
20.01, Основное производство	364 441,75
Ремонт спецтехники (транспортных средств)	254 877,98
Ремонт основных средств	109 563,77
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов (п.16 ст. 255 НК РФ)	196 745,2
26, Общехозяйственные расходы	196 745,2
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов	196 745,2
Командировочные расходы (пп.12 п.1 ст. 264 НК РФ)	13 715,91
26, Общехозяйственные расходы	13 715,91
Командировочные расходы	13 715,91
Итого	84 259 795,16

Итого признанных расходов (стр.130 Листа 02)	135 803 607,00
---	-----------------------

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся следующие расходы (ст. 264 НК РФ):

- 1) суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в ФФОМС и ТФОМС на обязательное медицинское страхование;
- 2) расходы на сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны;
- 3) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организациями работы (предоставленные услуги);
- 4) расходы на обеспечение пожарной безопасности, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности;
- 5) расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности;
- 6) расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по подбору персонала;
- 7) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;
- 8) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки), а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг;
- 9) расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта). Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством РФ (Постановление от 8 февраля 2002 г. № 92);
- 10) командировочные расходы;
- 11) расходы на юридические и информационные услуги;
- 12) нотариальные услуги в пределах норм;
- 13) управленческие расходы;
- 14) расходы, связанные с представлением форм и сведений государственного статистического наблюдения;
- 15) расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку работников;
- 16) расходы на канцелярские товары;
- 17) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи а также информационных систем (СВИФТ, сеть "Интернет" и иные аналогичные системы);
- 18) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям);
- 19) расходы на рекламу в пределах норм;
- 20) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и правами на средства индивидуализации;
- 21) платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости;
- 22) расходы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), заключенным с индивидуальными предпринимателями, не состоящими в штате организации;

23) взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

24) расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено ФЗ от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ;

25) платежи (взносы) работодателей по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ;

26) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.

Прочие расходы в 2022 году составили 2 830 216,59 руб. и состоят из:

Внереализационные расходы строка 040 Листа 2 декларации по прибыли

Внереализационные расходы. Строка 200 приложения 2 к листу 02	
Наименование	91.02
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ принимаемая к н/у	440 046,03
Возмещение убытков к получению (уплате)	399 400,00
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	89 420,88
Курсовые разницы	22 318,73
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	126 118,22
Проценты к получению (уплате)	1 104 680,89
Прочие внереализационные доходы (расходы) принимаемые к н.у.	165 980,89
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	0,07
Расходы на услуги банков	369 676,88
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	112 574,00
Итого	2 830 216,59
Внереализационные расходы (Приложения 2 к Листу 02)	2 830 216,59

4. Финансовый результат деятельности предприятия

Данные согласно налоговой декларации по прибыли

Доходы от реализации (стр.040 Приложения 1 к Листу 02)	154 405 267,00
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения 1 к Листу 02)	1 781 365,42
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения 2 к Листу 02)	135 803 607,00
Внереализационные расходы (стр.200 Приложения 2 к Листу 02)	2 830 216,59
Итого прибыль (убыток) (стр. 060 листа 02) (Налоговая база для исчисления налога)	17 552 807,00
Сумма исчисленного налога - всего	3 510 562,00

Налог на добавленную стоимость

Организация производит нумерацию счетов-фактур в хронологическом порядке с начала календарного года. (пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ) Учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, ведется с использованием субсчетов счета 19, утвержденных Рабочим планом счетов организации. (п. 10 ст. 165 НК РФ)

Организация осуществляет операции, подлежащие обложению НДС по ставке 0%. Методика раздельного учета, входящего НДС установлена в организации пропорционально удельному весу стоимости отгрузок, которые облагаются НДС по ставке 0%, в общей стоимости отгрузок за налоговый период.

При продаже товаров населению за наличный расчет ООО «Транстерминал-Аэро» имеет право не выписывать счет-фактуру (п.7 ст.168 НК РФ) в книге продаж регистрируется «Отчет о розничных продажах».

V. Непрерывность деятельности

ООО «Транстерминал-Аэро» создано 16 декабря 2014 года и с этого момента ежегодно наблюдалась положительная динамика роста объемов продаж, расширение спектра предоставляемых услуг, рост чистой прибыли, количества клиентов, увеличение штата сотрудников. Свободные денежные средства направлялись на приобретение основных фондов, повышение заработной платы, улучшение условий труда сотрудников, погашение кредитов и займов. В целом по всем экономическим показателям наблюдался стабильный, положительный рост.

В условиях влияния кризисных явлений в экономике в 2020 году, обусловленных пандемией COVID-19, не смотря на то, что ООО «Транстерминал-Аэро» ИНН 0273098926, субъект МСП, внесен в Единый реестр субъектов малого предпринимательства с 01.08.2016 г., зарегистрирован и ведет свою деятельность на территории Международного аэропорта Уфа, всегда занимался и продолжает заниматься аэропортовой деятельностью (код ОКВЭД 52.23.1): наземной и терминальной обработкой груза и почты и относится к пострадавшим отраслям экономики, нам было отказано во всех мерах поддержки, оказываемых субъектам МСП, занятым в наиболее пострадавших сферах деятельности по формальным причинам: код 52.23.1 у нас был не основным! ООО «Транстерминал-Аэро» пытался в сложившейся ситуации, при существенном падении выручки, избежать убыточной деятельности, сохранить штат сотрудников и уровень доходов.

В феврале 2022 года после начала специальной российской операции на Украине западные страны ввели ряд ограничений и санкций, затрагивающих авиационную отрасль России. ЕС решил полностью закрыть небо для российской авиации и запретил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. ЕС также ввел запрет на оказание любых страховых и перестраховочных услуг в отношении европейских самолетов в России, на их ремонт и модификацию. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

Данные события не могут не повлиять на ООО «Транстерминал-Аэро», основная деятельность которого - аэропортовая деятельность (код ОКВЭД 52.23.1)!

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

ООО «Транстерминал-Аэро» планирует продолжать свою деятельность, в обозримом будущем отсутствует намерение ликвидации, в настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Директор

Данилко Н.Е.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСТЕРМИНАЛ-АЭРО"

(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	115	146	177
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	78 385	69 479	63 510
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	461	466	233
Прочие внеоборотные активы	1190	632	840	1 076
Запасы	1210	432	480	834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12
Дебиторская задолженность *	1230	23 937	15 774	10 667
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 572	8 879	9 968
Прочие оборотные активы	1260	1 565	1 612	1 248
ИТОГО активы	-	113 099	97 676	87 725
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 700	13 955	27 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	63	157	254
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5 014	10 213
Кредиторская задолженность	1520	23 922	11 313	9 301
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 173	2 199	1 071
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	34 858	32 638	48 539
Стоимость чистых активов	-	78 241	65 038	39 186

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	278	(132)	-	-	-	(31)	-	-	-	278	(163)
	5110	за 2021г.	278	(101)	-	-	-	(31)	-	-	-	278	(132)
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2022г.	140	(71)	-	-	-	(16)	-	-	-	140	(87)
	5111	за 2021г.	140	(56)	-	-	-	(16)	-	-	-	140	(71)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	139	(61)	-	-	-	(15)	-	-	-	139	(77)
	5112	за 2021г.	139	(46)	-	-	-	(15)	-	-	-	139	(61)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилко Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

9 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	5240	за 2022г.	539	33 252	(16 624)	(16 628)	539
	5250	за 2021г.	539	18 062	(7 873)	(10 189)	539
в том числе:							
Прототип сайта по продаже грузовых авиационных перевозок	5241	за 2022г.	15	-	-	-	15
	5251	за 2021г.	15	-	-	-	15
Здание грузового терминала	5242	за 2022г.	524	-	-	-	524
	5252	за 2021г.	524	-	-	-	524
Снегоочиститель С-173 (навесное оборудование)	5243	за 2022г.	-	300	150	(150)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-бортовой TOYOTA HILUX vin MR0BA3CD400117	5244	за 2022г.	-	270	135	(135)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ69P012169) (per.№ B318MX102) Красный	5245	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ69P012321) (per.№ B317MX102) Красный	5246	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ99P012117) (per.№ B316MX102) Красный	5247	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ59P012325) (per.№ B397HX102) Красный	5248	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ69P012118) (per.№ B880HX102) Красный	5249	за 2022г.	-	251	-	(251)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ89P011895) (per.№ B877HX102) Красный		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ99P011758) (per.№ B878HX102) Красный		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ99P012120) (per.№ B100OX102) Красный		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ69P012429) (per.№ B010OX102) Красный		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ89P012433) (per.№ M205XP102) Красный		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANH7ZZ09P012183) (per.№ M204XP102) Красный		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN X89651160D0DM6009) (ПТС 16 HO 923062) (per.№ P604AC102)		за 2022г.	-	302	151	(151)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN X89651160D0DM6010) (ПТС 16 НО 923058) (per.№ P602AC102)	за 2022г.	-	302	151	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN X89689971D0EV3060) (ПТС 18 НО 137471) (per.№ P088CE102)	за 2022г.	-	302	151	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061117209) (ПТС 39 ТХ 894442) (per.№ C520EX02)	за 2022г.	-	253	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061117207) (ПТС 16 МВ 413506) (per.№ C517EX02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN X89689934D0EV3004) (ПТС 18 НО 141794) (per.№ P163XH102)	за 2022г.	-	302	151	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN X89651160D0DM6012) (ПТС 16 НО 923090) (per.№ P603AC102)	за 2022г.	-	302	151	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN X89689971D0EV3045) (ПТС 18 НО 137197) (per.№ P484CO102)	за 2022г.	-	302	151	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115N (VIN ХТС54115N42229524) (ПТС 39 ТХ 894472) (per.№ C753BE02)	за 2022г.	-	219	110	(110)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061117210) (ПТС 16 МВ 413509) (per.№ C516EX02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061122977) (ПТС 16 МЕ 480946) (per.№ C213KO02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115N (VIN ХТС54115N32184450) (ПТС 16 КК 927223) (per.№ B397XX02)	за 2022г.	-	202	101	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115-13 (VIN ХТС54115N42217933) (ПТС 16 КУ 630755) (per.№ C946BO02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061119411) (ПТС 16 МВ 417846) (per.№ C120KB02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061117228) (ПТС 16 МВ 413526) (per.№ C518EX02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115-13 (VIN ХТС54115N52259503) (ПТС 16 МА 724412) (per.№ C172ET02)	за 2022г.	-	235	118	(118)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061117208) (ПТС 39 ТХ 894471) (per.№ C521EX02)	за 2022г.	-	253	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061117206) (ПТС 39 ТХ 894485) (per.№ C519EX02)	за 2022г.	-	253	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115000001115 (VIN ХТС54115R62261810) (ПТС 16 МВ 407201) (per.№ C524EX02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115N (VIN ХТС54115N42229566) (ПТС 16 КУ 619424) (per.№ C602BA02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115-13 (VIN ХТС54115N52245886) (ПТС 16 КХ 913153) (per.№ C667BY02)	за 2022г.	-	235	118	(118)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061122995) (ПТС 16 МЕ 481051) (per.№ С726КМ02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115N (VIN ХТС54115N42232100) (ПТС 02 НХ 997449) (per.№ М200ЕК102)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115N (VIN ХТС54115N42229933) (ПТС 16 КУ 619578) (per.№ С355ВА02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061122973) (ПТС 16 МЕ 480948) (per.№ С728КМ02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 54115-13 (VIN ХТС54115N52254017) (ПТС 16 МА 723811) (per.№ В266ВР102)	за 2022г.	-	235	118	(118)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061119392) (ПТС 16 МВ 417692) (per.№ С992КЕ02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач КамАЗ 65116 (VIN ХТС65116061117205) (ПТС 16 МВ 413505) (per.№ С523ЕХ02)	за 2022г.	-	252	126	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач КамАЗ 65116 (VIN Х89689934D0ЕV3003) (ПТС 18 НО 141793) (per.№ Р164ХН102)	за 2022г.	-	302	151	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой СЗАП 93282 (VIN Х1W93282060000069) (ПТС 26 МА 788160) (per.№ АР 4847 02)	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR 24/L-13.62 EB (VIN WSM00000003044913) (ПТС 50 ТЕ 128881) (per.№ АР 8596 02)	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002409503676) (ПТС 77 УВ 076791) (per.№ АТ 9366 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентовый SCHMITZ-CARGOBULL (VIN WSM00000003089404) (ПТС 77 ТХ 630568) (per.№ АС 8333 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентовый SCHMITZ-CARGOBULL (VIN WSM00000003089412) (ПТС 77 УА 637883) (per.№ АС 8330 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR 24/L-13.62 EB (VIN WSM00000003044915) (ПТС 50 ТЕ 128882) (per.№ АР 8597 02)	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400122047) (ПТС 77 УВ 075820) (per.№ АТ 9789 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400130632) (ПТС 77 УВ 075841) (per.№ АТ 9373 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой СЗАП 93282 (VIN Х1W93282060000070) (ПТС 26 МА 788161) (per.№ АР 4844 02)	за 2022г.	-	202	101	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентовый SCHMITZ-CARGOBULL (VIN WSM00000003089411) (ПТС 77 УА 637882) (per.№ АС 8327 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400130641) (ПТС 77 УВ 075837) (per.№ АТ 9372 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400141002) (ПТС 77 УР 893188) (per.№ АУ 3190 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400140791) (ПТС 77 УС 027014) (per.№ АУ 3427 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR 24/L-13.62 EB (VIN WSM00000003044916) (ПТС 50 ТЕ 128885) (per.№ АР 8599 02)	за 2022г.	-	208	104	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400141014) (ПТС 77 УР 944169) (per.№ АУ 3194 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400141013) (ПТС 77 УР 944166) (per.№ АУ 3188 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN NLFS8220000045557) (ПТС 23 ТУ 732477) (per.№ АТ 7611 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975800-012 (VIN Y3M97580060008741) (ПТС 77 ТН 472021) (per.№ АР 6330 02)	за 2022г.	-	202	101	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой СЗАП 93282 (VIN X1W93282060000068) (ПТС 26 МА 788162) (per.№ АР 4845 02)	за 2022г.	-	202	101	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400130654) (ПТС 39 ТХ 894508) (per.№ АТ 9790 02)	за 2022г.	-	213	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975800-012 (VIN Y3M97580060008824) (ПТС 77 ТН 860756) (per.№ АР 6331 02)	за 2022г.	-	202	101	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентовый SCHMITZ-CARGOBULL (VIN WSM00000003089407) (ПТС 77 ТХ 634968) (per.№ АС 8332 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400141008) (ПТС 77 УР 944173) (per.№ АУ 3191 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975800-012 (VIN Y3M97580060008744) (ПТС 77 ТН 861562) (per.№ АР 6869 02)	за 2022г.	-	202	101	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400141006) (ПТС 77 УР 944179) (per.№ АУ 3192 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR 24/L-13.62 EB (VIN WSM00000003044912) (ПТС 50 ТЕ 128886) (per.№ АР 8598 02)	за 2022г.	-	208	104	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400141751) (ПТС 77 УР 892086) (per.№ АУ 3174 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентовый SCHMITZ-CARGOBULL (VIN WSM00000003089410) (ПТС 77 УА 637881) (per.№ АС 8328 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-975800-013 (VIN Y3M97580060008946) (ПТС 77 ТН 861817) (per.№ АР 7093 02)	за 2022г.	-	202	101	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400141744) (ПТС 77 УР 892080) (per.№ АУ 3175 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KEGEL SN24 (VIN WK0S0002400108267) (ПТС 39 ТХ 894498) (per.№ АТ 9374 02)	за 2022г.	-	213	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KEGEL SN24 (VIN WK0S0002400108302) (ПТС 02 ОН 147653) (per.№ АТ 9378 02)	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400140985) (ПТС 77 УР 944177) (per.№ АУ 3193 02)	за 2022г.	-	218	109	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002409503675) (ПТС 77 УВ 075957) (per.№ АТ 9368 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002400141052) (ПТС 77 УС 027768) (per.№ АУ 3419 02)	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR 24/L-13.62 EB (VIN WSM00000003044917) (ПТС 50 ТЕ 128887) (per.№ АР 8594 02)	за 2022г.	-	208	104	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой SCHMITZ SPR24 (VIN WSM00000003112715) (ПТС 78 УН 098881) (per.№ АТ 9082 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентовый SCHMITZ-CARGOBULL (VIN WSM00000003089403) (ПТС 77 ТХ 634411) (per.№ АС 7893 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентовый SCHMITZ-CARGOBULL (VIN WSM00000003089405) (ПТС 77 ТХ 634412) (per.№ АС 7892 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WK0S0002409503669) (ПТС 77 УВ 074184) (per.№ АТ 9367 02)	за 2022г.	-	212	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал грузовой КаМАЗ 355111 (VIN ХТФ55111ОS2061992) (ПТС 02 НХ 997461) (per.№ В 089 УМ 02)	за 2022г.	-	201	100	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ89P011752) (per.№ В879НХ102) Красный	за 2022г.	-	1 084	-	(1 084)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ89P012660) (per.№ В876НХ102) Красный	за 2022г.	-	1 085	-	(1 085)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ89P011797) (per.№ В875НХ102) Красный	за 2022г.	-	1 084	-	(1 084)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный Тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ89P012013) (per.№ В874НХ102) Красный	за 2022г.	-	1 084	-	(1 084)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Легковой HYUNDAI CRETA VIN: Z94G2813DMR304956	за 2022г.	-	1 534	767	(767)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тягач самоходный (трактор) HELI QYCD20 3 02 МУ 7511	за 2022г.	-	419	210	(210)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей под архив (металлокаркас + дерево)	за 2022г.	-	503	251	(251)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ69 P012429) (per.№ В010ОХ102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ69 P012118) (per.№ В880НХ102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ59 P012325) (per.№ В397НХ102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ69 P012169) (per.№ В318МХ102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMANW7ZZ69 P012221) (per.№ В217МХ102)	за 2022г.	-	251	251	-	-

WMAHWW7ZZ09 P012321) (per.№ B317MX102) Красный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ99 P012117) (per.№ B316MX102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ89 P012433) (per.№ M205XP102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ09 P012183) (per.№ M204XP102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR 24/L-13.62 EB (VIN: WSM0000003044913) (ПТС: 50 TE 128881) (per.№ AP 8596 02)	за 2022г.	-	104	104	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой СЗАП 93282 (VIN: X1W93282060000069) (ПТС: 26 MA 788160) (per.№ AP 4847 02)	за 2022г.	-	101	101	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп SCHMITZ SPR 24/L-13.62 EB (VIN: WSM0000003044915) (ПТС: 50 TE 128882) (per.№ AP 8597 02)	за 2022г.	-	104	104	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ99 P012120) (per.№ B100OX102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ89 P011895) (per.№ B877HX102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ99 P011758) (per.№ B878HX102) Красный	за 2022г.	-	251	251	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 (VIN WKOS0002400141052) (ПТС 77 UC 027768) (per.№ AY 3419 02)	за 2022г.	-	109	109	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп KEGEL SN24 (VIN WKOS0002400108302) (ПТС 77 TX 521958) (per.№ AT 9378 02)	за 2022г.	-	106	106	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный Тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ89 P011752) (per.№ B879HX102) Красный	за 2022г.	-	1 083	1 083	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный Тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ89 P012660) (per.№ B876HX102) Красный	за 2022г.	-	1 083	1 083	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный Тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ89 P011797) (per.№ B875HX102) Красный	за 2022г.	-	1 083	1 083	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Седельный Тягач MAN TGA 19390 4x2 BLS-WW (VIN WMAHWW7ZZ89 P012013) (per.№ B874HX102) Красный	за 2022г.	-	1 083	1 083	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс электросетей для энергопитания объектов на территории грузового двора	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-	-
Павильон-Санузел №2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	544	-	(544)	-	-
Павильон "Раздевалка для мужчин"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	491	-	(491)	-	-
Павильон "Раздевалка для женщин"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	298	-	(298)	-	-
Павильон "Сушилка"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	402	-	(402)	-	-

Несветовой именной короб на здание "Транстерминал-Аэро" №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Световой короб "CARGO TERMINAL" №1 ОРАНЖЕВЫЙ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Световой короб "CARGO TERMINAL" №2 ОРАНЖЕВЫЙ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Самоходный ленточный транспортер TLD NBL	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 194	5 095	(5 100)	-
Душевая комната в павильоне	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Погрузчик малогабаритный LONKING CDM312	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 420	2 708	(2 711)	-
Скобы для степлера № 53 6 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель 3-полюсный SH203L C63 4,5 кА	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Муфта комб. н/р 20x1/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта комб. в/р 20-1/2"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель КГтп 3x4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13	13	-	-
Розетка ОП 16А, 220В, 2Р+РЕ ССИ-113	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Вилка эл. каб. 16А, 2Р+РЕ, 220В, IP44	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель EASY 9 3P 63А С 4,5 кА	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Автоматический выключатель EASY 9 3P 50А С 4,5 кА	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Провод СИП-4 4x25 (барабан)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	6	-	-
Шина нулевая N с двумя угловыми изоляторами, ШНИ-6x9-12-У2-С, цвет изолятора: синий	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шина заземления РЕ с двумя угловыми изоляторами, ШНИ-6x9-16-У2-Ж, цвет изолятора: желтый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дин-рейка (DIN), перфорированная, 7,5 x 35мм, L 300мм, оцинкованная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шина соединительная PIN 3-фазная 63А 54 модуля	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Шина нулевая N с DIN - изолятором, ШНИ-6x9-14-Д-С, цвет изолятора: синий	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шина соединительная PIN 1-фазная 63А 53 модуля	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус металлический навесной ЩРМ(г) - 2, (ВхШхГ) 500x400x220 мм, с монтажной панелью, IP54, серый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3	3	-	-
Зажим анкерный клиновой РА25x100 (2x16/4x25)	за 2022г.	-	-	-	-	-

арматура для СИП ЭРА		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель EASY 9 1P 32A C 4,5 кА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Автоматический выключатель EASY 9 1P 40A C 4,5 кА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лоток перфорированный, листовой, серии S5, 50 x 50мм, L 3000мм, толщина 0,7 мм, оцинкованный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Крышка на лоток с заземлением, серии S5, осн. 50мм, L 3000мм, оцинкованный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Счетчик Меркурий 230 ART-02		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	6	-	-
Модем GSM Teleofis RX608-R2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Антенна-3G TELEOFIS RC30 SMA, магнит, 5dB, 2 метра кабель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус металлический, навесной, ЩРМ - 2, (В*Ш*Г) 500*400*220 мм, с монтажной панелью, IP31, серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Розетка 16А, 220В, 2P+PEN на DIN-рейку		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба ПП РВК неарм для ГВС D20 L2м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль ПВХ F-образный Т5мм, бел. 3м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль ПВХ старт. Т5мм, бел. 3м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель ПВХ Белый глянец 5 мм 3000x250 мм 0.75 м²		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Поддон душевой квадратный сталь 90x90 см		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Смеситель для душа Vidima Luna BA382AA однорычажный цвет хром		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Клей монтажный, 260 мл		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная McAlpine раздвижная 1.1/2 40/50мм, длина 500 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сифон для душевого поддона Orio с выпуском d 50 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планка для смесителя, внутренняя резьба, 20 мм x 1/2", полипропилен		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый ПП D20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора для труб с защелкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тройник ПП D20x20x20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта ПП D20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Угольник ПП D20 90 гр.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Угольник ПП D20 45 гр.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 20x20x1.5 мм 3 м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Штанга для душа 60см	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штора для ванны Вилина 1813-1 с кольцами 180x180 см, полиэстер, цвет синий	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сифон для душевого поддона Vidage с выпуском d 60 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная 40x40/50x800 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смеситель для ванны Sensea Nory универсальный однорычажный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-	-
Труба ПП стандарт канализационная D 50 мм длина 1м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профиль ПВХ угол внутренний для панелей 5 мм, 3000 мм, цвет белый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый Valfex со штоном 1/2" внутренняя-наружная резьба	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Заглушка ПП D50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвод D 50 мм 87град	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвод D 50 мм 45град	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клей монтажный, 280 г	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Скобы для степлера Hardy 10x10x1.2 мм, 500 шт.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штанга для ванной комнаты Г-образная 90x90 см, 22 мм, цвет хром	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маркер перманентный д/всех поверхностей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пена монтажная ручная Орра 316 мл	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал IEK 16x16 мм 2 м, цвет белый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лист рифленный АМг2 1.5x600x1200 мм, алюминий	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-	-
Петля мебельная карточная Левша универсальная, 40x50 мм, 2 шт.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Герметик силикон универсал 280 мл	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пакет	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Павильон №5 КПП - здание передвижное цельнометаллическое	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	375	-	(375)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	52
в том числе:			
Павильон "Раздевалка для мужчин" - здание передвижное цельнометаллическое	5261	-	11
Павильон "Раздевалка для женщин" - здание передвижное цельнометаллическое	5262	-	11
Павильон "Сушиллка" - здание передвижное цельнометаллическое	5263	-	11
Павильон для отдыха - здание передвижное цельнометаллическое	5264	-	18
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	16 775	17 204	21 141
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	-	139	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилко Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

9 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилко Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

9 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилко Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	15 783	(9)	17 377	132	(9 913)	-	(89)	-	538	60	23 977	(40)	
	5530	за 2021г.	11 067	(400)	7 491	-	(3 500)	-	(637)	-	55	670	15 783	(9)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 417	(9)	16 200	-	(8 070)	-	(89)	-	-	-	21 546	(40)	
	5531	за 2021г.	8 446	(400)	7 103	-	(2 132)	-	(637)	-	-	-	13 417	(9)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	243	-	149	-	(103)	-	-	-	-	-	290	-	
	5532	за 2021г.	337	-	48	-	(141)	-	-	-	-	-	243	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 122	-	1 028	132	(1 740)	-	-	-	538	60	2 141	-	
	5533	за 2021г.	2 284	-	339	-	(1 226)	-	-	-	55	670	2 122	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	15 783	(9)	17 377	132	(9 913)	-	(89)	X	538	60	23 977	(40)	
	5520	за 2021г.	11 067	(400)	7 491	-	(3 500)	-	(637)	X	55	670	15 783	(9)	

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	7 955	3 998	-	(6 953)	-	-	-	-	5 000
	5572	за 2021г.	14 700	(6 154)	-	(591)	-	-	-	-	7 955
займы	5553	за 2022г.	6 000	-	-	(2 300)	-	-	-	-	3 700
	5573	за 2021г.	13 000	(14 900)	-	7 900	-	-	-	-	6 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	16 325	15 094	1 105	(9 201)	-	-	538	60	23 922
	5580	за 2021г.	19 514	9 052	1 597	(14 560)	(3)	-	55	670	16 325
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	764	14 507	-	(344)	-	-	-	-	14 926
	5581	за 2021г.	354	688	-	(278)	-	-	-	-	764
авансы полученные	5562	за 2022г.	845	132	-	(587)	-	-	-	-	389
	5582	за 2021г.	914	466	-	(532)	(3)	-	-	-	845
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 471	256	1	(699)	-	-	-	-	6 030
	5583	за 2021г.	5 951	1 060	3	(1 211)	-	-	30	640	6 471
кредиты	5564	за 2022г.	5 013	-	661	(5 675)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	10 213	5 582	988	(11 769)	-	-	-	-	5 013
займы	5565	за 2022г.	-	-	444	(444)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	607	(607)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 231	200	-	(1 453)	-	-	538	60	2 576
	5586	за 2021г.	2 083	1 256	-	(163)	-	-	25	30	3 231
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	16 325	15 094	1 105	(9 201)	-	X	538	60	23 922
	5570	за 2021г.	19 514	9 052	1 597	(14 560)	(3)	X	55	670	16 325

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)

**Данилко Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 224	4 010
Расходы на оплату труда	5620	42 178	42 893
Отчисления на социальные нужды	5630	8 459	8 498
Амортизация	5640	7 664	5 247
Прочие затраты	5650	73 819	29 750
Итого по элементам	5660	136 344	90 398
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136 343	90 398

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилко Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

9 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	2 199	3 447	(3 375)	(98)	2 173

Руководитель _____
(подпись)

**Данилко Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

9 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	35 740	44 461	49 653
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	130	689	989
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилко Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилко Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.