

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"</b>	по ОКПО	18404933		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716154981		
Вид экономической деятельности <b>Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию</b>	по ОКВЭД 2	51.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>653000, Кемеровская обл, Прокопьевск г, Аэропорт</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Индивидуальный аудитор Коморина Ирина Николаевна**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	422001069108
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	320420500029154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 258	59 064	56 224
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 342	13 342	13 342
	Отложенные налоговые активы	1180	54	60	69
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>81 654</b>	<b>72 466</b>	<b>69 635</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	64 445	81 187	65 067
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	387	894	387
	Дебиторская задолженность	1230	102 467	38 945	34 475
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 885	236 370	169 954
	Прочие оборотные активы	1260	534	519	320
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>442 718</b>	<b>357 915</b>	<b>270 203</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>524 372</b>	<b>430 381</b>	<b>339 838</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 010	20 010	20 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	344 634	260 098	187 675
	Итого по разделу III	1300	364 644	280 108	207 685
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 117	3 105	2 785
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 117	3 105	2 785
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	64 839	36 434	34 573
	Кредиторская задолженность	1520	90 772	110 716	94 749
	Доходы будущих периодов	1530	-	18	46
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 611	147 168	129 368
	<b>БАЛАНС</b>	1700	524 372	430 381	339 838



Руководитель

(подпись)

Белозеров Виктор  
Данилович

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	18404933		
Вид экономической деятельности	<b>Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию</b>	ИНН	7716154981		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	51.10.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	699 416	943 956
	Себестоимость продаж	2120	(648 797)	(881 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 619	62 497
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 619	62 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 823	8 104
	Проценты к уплате	2330	-	(1 862)
	Прочие доходы	2340	72 585	69 849
	Прочие расходы	2350	(25 566)	(42 077)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	107 461	96 511
	Налог на прибыль	2410	(21 463)	(20 269)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 445)	(19 940)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 018)	(329)
	Прочее	2460	(1 462)	(3 819)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84 536	72 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	84 536	72 423
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Белозёров Виктор  
Данилович

(расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
18404933	
7716154981	
51.10.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	20 010	-	-	-	187 675	207 685
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	72 423	72 423
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72 423	72 423
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	20 010	-	-	-	260 098	280 108
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	84 536	84 536
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	84 536
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	84 536
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	20 010	-	-	-	344 634	364 644

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	207 685	72 423	-	280 108
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	207 685	72 423	-	280 108
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	187 675	72 423	-	260 098
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	187 675	72 423	-	260 098
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	364 644	280 126	207 731



Белозёров Виктор  
Данилович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

15 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
18404933		
7716154981		
51.10.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	807 330	1 059 926
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	649 544	934 254
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 575	13 077
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	146 211	112 595
Платежи - всего	4120	(783 584)	(974 599)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(371 942)	(590 859)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272 277)	(308 848)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 092)	(11 725)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(119 273)	(63 167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 746	85 327
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 914)	(18 889)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 914)	(18 889)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 914)	(18 889)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	49 283	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49 283	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 600)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 600)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 683	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	38 515	66 438
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	236 370	169 954
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	274 885	236 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(22)

Руководитель

(подпись)

Белозёров Виктор  
Данилович

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2020	12	31
18404933		
7716154981		
51.10.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Белозёров Виктор  
Данилович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	68 258	59 064	56 224
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 342	13 342	13 342
Отложенные налоговые активы	1180	54	60	69
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	64 445	81 187	65 067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	387	894	387
Дебиторская задолженность*	1230	102 467	38 945	34 475
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 885	236 370	169 954
Прочие оборотные активы	1260	534	519	320
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>524 372</b>	<b>430 381</b>	<b>339 838</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 117	3 105	2 785
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	64 839	36 434	34 573
Кредиторская задолженность	1520	90 772	110 716	94 749
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>159 728</b>	<b>150 255</b>	<b>132 107</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>364 644</b>	<b>280 126</b>	<b>207 731</b>

\* - 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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



**Белозёров Виктор**  
**Данилович**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

15 марта 2021 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 2020г.	12 490	23 897	-	(23 897)	12 490
	5250	за 2019г.	14 998	17 074	(2 764)	(16 818)	12 490
в том числе:							
Терминал для обслуживания прилетающих пассажиров	5241	за 2020г.	82	-	-	-	82
	5251	за 2019г.	-	82	-	-	82
Ремонтный бокс ССТ	5242	за 2020г.	701	-	-	-	701
	5252	за 2019г.	701	-	-	-	701
Пристройка к Ангару	5243	за 2020г.	527	-	-	-	527
	5253	за 2019г.	527	-	-	-	527
Испытательный полигон СПАСОП	5244	за 2020г.	261	-	-	-	261
	5254	за 2019г.	261	-	-	-	261
Рембокс ССТ с бытовыми помещениями	5245	за 2020г.	406	-	-	-	406
	5255	за 2019г.	406	-	-	-	406
Стояночные боксы ССТ	5246	за 2020г.	4 216	-	-	-	4 216
	5256	за 2019г.	4 216	-	-	-	4 216
Погранпост (междунар.сектор)	5247	за 2020г.	971	-	-	-	971
	5257	за 2019г.	971	-	-	-	971
Ангар-укрытие под ЯК-42, ТУ-154	5248	за 2020г.	5 326	-	-	-	5 326
	5258	за 2019г.	7 408	2 082	-	-	5 326
Административно-бытовой корпус	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	508	-	508	-	-
Амбулаторный автомобильный лифт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 778	-	7 778	-
А/м УАЗ-390945 Фермер, гос. № Р 829 КМ 142		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	656	58	-	598
А/м ЗИЛ 131 УМП 350		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 200	-	1 200	-
А/м специальный ДМК-70 на базе КАМАЗ, В 738 КО 42		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 452	-	5 452	-
А/м HYUNDAI SOLARIS, гос.№ У 835 КМ 142		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	733	74	-	659
Насос HELIX 1(питательные)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	162	14	-	148
Насос HELIX 2(питательные)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	162	14	-	148
Насос HELIX 3(питательные)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	161	14	-	147



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Белозёров Виктор  
 Данилович  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	13 342 13 342	- -	- -	- -	- -	- -	13 342 13 342	- -
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:										
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - 13 342 13 342	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	13 342 13 342	- - - -

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель

Белозёров Виктор

Данилович

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2021 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 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	39 026	(81)	95 572	28	(31 821)	(170)	(87)	-	-	-	-	-	102 635	(168)	-	-
	5530	за 2019г.	35 005	(530)	26 327	4	(22 310)	-	449	-	-	-	-	-	39 026	(81)	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	7 303	(81)	24 621	-	(3 412)	-	(87)	-	-	-	-	-	28 512	(168)	-	-
	5531	за 2019г.	11 492	(530)	2 697	-	(6 886)	-	449	-	-	-	-	-	7 303	(81)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	26 973	-	55 939	-	(24 754)	(20)	-	-	-	-	-	-	58 138	-	-	-
	5532	за 2019г.	6 641	-	22 214	-	(1 882)	-	-	-	-	-	-	-	26 973	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	4 750	-	15 012	28	(3 655)	(150)	-	-	-	-	-	-	15 985	-	-	-
	5533	за 2019г.	16 872	-	1 416	4	(13 542)	-	-	-	-	-	-	-	4 750	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	39 026	(81)	95 572	28	(31 821)	(170)	(87)	-	-	-	-	-	102 635	(168)	-	-
	5520	за 2019г.	35 005	(530)	26 327	4	(22 310)	-	449	-	-	-	-	-	39 026	(81)	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	354	186	2 845	2 764	3 579	3 049
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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	147 150	95 096	2 350	(88 183)	(802)	-	-	-	-	-	-	-	155 611
	5580	за 2019г.	129 322	35 664	2 553	(20 384)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	147 150
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 103	3 101	-	(3 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 174
	5581	за 2019г.	7 825	456	-	(3 178)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 103
авансы полученные	5562	за 2020г.	54 238	36 943	-	(49 613)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 568
	5582	за 2019г.	47 898	14 255	-	(7 910)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	54 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	28 519	4 876	1 637	(2 907)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 125
	5583	за 2019г.	21 980	11 083	642	(5 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 519
кредиты	5564	за 2020г.	-	49 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 283
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	36 434	-	708	(21 586)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 556
	5585	за 2019г.	34 573	-	1 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 434
прочая	5566	за 2020г.	22 856	893	5	(11 047)	(802)	-	-	-	-	-	-	-	11 905
	5586	за 2019г.	17 066	9 870	50	(4 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 856
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	147 150	95 096	2 350	(88 183)	(802)	-	-	X	-	-	-	-	155 611
	5570	за 2019г.	129 322	35 664	2 553	(20 384)	(5)	-	-	X	-	-	-	-	147 150

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	296 947	491 528
Расходы на оплату труда	5620	208 888	238 967
Отчисления на социальные нужды	5630	61 181	69 718
Амортизация	5640	14 703	11 454
Прочие затраты	5650	67 078	69 792
Итого по элементам	5660	648 797	881 459
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	648 797	881 459

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



Руководитель Белозёров Виктор Данилович  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Виктор Данилович

(подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Белозеров Виктор Данилович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.					
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Белозеров Виктор Данилович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.