

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Аэропорт Якутск»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Аэропорт Якутск» (сокращенно – АО «Аэропорт Якутск», далее - Организация) (ОГРН 1101435011710), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, отчета о целевом использовании средств за январь – декабрь 2023 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Аэропорт Якутск» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

| Ключевой вопрос аудита | Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе аудита |
|---|--|
| <p>Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков</p> <p>Как раскрыто в разделе 5. Дебиторская и кредиторская задолженность табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, общая дебиторская задолженность составляет 224 298 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков 186 360 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам Обществом создавался в сумме 30 045,75 тыс. руб.</p> <p>Оценка возможного обесценения дебиторской задолженности существенно влияет на размер резерва и, следовательно, на размер дебиторской задолженности, в связи с чем данный вопрос является наиболее значимым для аудита. Процесс оценки руководством возможности возмещения дебиторской задолженности основывается на допущениях и оценках, в частности, на прогнозе способности покупателей Общества производить оплату за предоставленные услуги.</p> | <p>В рамках рассмотрения ключевого вопроса аудита мы провели следующие аналитические процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ проанализировали положения учетной политики Общества в отношении порядка создания резерва по сомнительным долгам, ✓ проверили информацию, использованную Организацией, подтверждающую отсутствие необходимости создания резерва по сомнительным долгам, включая историческую информацию о возрастной структуре дебиторской задолженности и прогнозных факторах, специфических для покупателя, ✓ проанализировали условия заключенных договоров, ✓ проанализировали оценку вероятности получения оплаты от покупателей на основании анализа временного периода с даты отгрузки продукции до даты оплаты. |
| <p>Признание выручки по договорам с покупателями</p> | |
| <p><i>(строка 1110 «Выручка» отчета о финансовых результатах, раздел 2 текстовой части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)</i></p> | |
| <p>Признание и оценка выручки от предоставления аэропортовых услуг являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита.</p> | <p>В рамках наших аудиторских процедур мы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ рассмотрели примененную учетную политику в отношении признания выручки от предоставления аэропортовых услуг; ✓ изучили систему внутреннего контроля за отражением этой выручки; ✓ провели проверку определения соответствующих сумм выручки на основании заключенных договоров; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ на выборочной основе получили подтверждение остатков дебиторской задолженности от контрагентов;✓ провели анализ результатов судебных разбирательств в отношении спорных сумм оказанных услуг (при наличии);✓ провели оценку действующих процедур по подтверждению правильности применения тарифов |
|--|---|

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете АО «Аэропорт Якутск» за 2023 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Годовой отчет АО «Аэропорт Якутск» за 2023 год будет нам представлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она станет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы будем обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов Совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Игнащенко Марина Владимировна
Генеральный директор ООО «АП «НИКА»
(ОРНЗ 22006083543)

Петрова Юлия Владимировна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006190687)



Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское
Партнерство «НИКА» (сокращенно - ООО «АП «НИКА»)

Адрес аудитора: Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17, офис 525.

Государственная регистрация: ОГРН 1097746834393.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член СРО ААС

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006041005

«29» марта 2024 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Акционерное Общество "Аэропорт Якутск" | ИНН | 47693387 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 1435235578 | | |
| Вид экономической деятельности | Аэропортовая деятельность | по ОКОПФ / ОКФС | 52.23.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКЕИ | 12267 | 13 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 677014, Республика Саха (Якутия), г Якутск, пл Валерия Кузьмина, д. 10 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "АП "НИКА" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7708710956 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1097746834393 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 6.1 | Нематериальные активы | 1110 | 1 010 | 1 398 | 907 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 1 010 | 1 398 | 367 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | 540 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 6.2 | Основные средства | 1150 | 2 421 448 | 2 419 386 | 2 418 675 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2 192 319 | 2 264 177 | 2 316 564 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 4 035 | 3 225 | 1 181 |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 2 149 | - | 1 047 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11504 | 2 481 | - | - |
| | Права пользования активами | 11505 | 220 463 | 151 984 | 99 883 |
| 6.3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 150 921 | 148 258 | 114 453 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11601 | 150 921 | 148 258 | 114 453 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 6.4 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 307 210 | 238 911 | 223 839 |
| 6.5 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 38 386 | 32 458 | 29 901 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, выданные на приобретение основных средств | 11901 | 38 386 | 32 458 | 29 839 |
| | | | - | - | 62 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 918 975 | 2 840 410 | 2 787 775 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 6.6 | Запасы | 1210 | 116 672 | 102 570 | 81 984 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 102 027 | 87 020 | 73 871 |
| | Товары | 12102 | 14 645 | 15 549 | 8 113 |
| | Готовая продукция | 12103 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 6.7 | Дебиторская задолженность | 1230 | 224 298 | 198 703 | 342 988 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 7 196 | 9 289 | 13 354 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 186 360 | 150 422 | 307 285 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | 3 865 | 708 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 3 | 65 | 27 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 2 093 | 1 064 | 1 916 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | 105 | 553 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 28 646 | 33 893 | 19 145 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 6.8 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 147 125 | 146 275 | 186 423 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 1 026 | 883 | 1 416 |
| | Операционная касса | 12502 | 269 | 209 | 230 |
| | Расчетные счета | 12503 | 143 642 | 143 687 | 183 633 |
| | Прочие специальные счета | 12504 | 1 238 | 1 103 | 720 |
| | Переводы в пути | 12505 | 951 | 394 | 424 |
| 6.9 | Прочие оборотные активы | 1260 | 9 496 | 7 028 | 116 054 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 6 873 | 7 028 | 8 391 |
| | Авансы, выданные на приобретение запасов | 12602 | 2 623 | - | 107 663 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 497 591 | 454 576 | 727 448 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 416 566 | 3 294 986 | 3 515 223 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 6.10 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 968 354 | 1 968 354 | 1 951 604 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незарегистрированные вклады участников | 1311 | - | 16 750 | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 6.12 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| 6.13 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| 6.11 | Резервный капитал | 1360 | 1 852 | 925 | 14 226 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 1 852 | 925 | 14 226 |
| 6.14 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 74 274 | 361 753 | 329 916 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 044 480 | 2 331 032 | 2 295 746 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 6.16 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 345 301 | 323 401 | 291 206 |
| 6.17 | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 6.18 | Прочие обязательства | 1450 | 195 804 | 142 276 | 207 546 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 541 105 | 465 677 | 498 752 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 6.15 | Заемные средства | 1510 | 212 286 | 31 390 | 298 772 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15101 | 3 346 | 352 | 2 875 |
| 6.19 | Кредиторская задолженность | 1520 | 473 518 | 337 073 | 284 359 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 74 778 | 54 304 | 63 779 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 20 434 | 26 287 | 56 952 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 151 405 | 89 058 | 93 318 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 79 297 | 119 421 | 28 142 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 40 640 | 36 324 | 34 215 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 95 | 109 | 129 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 62 | 130 | 113 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 106 807 | 11 441 | 7 711 |
| 6.20 | Доходы будущих периодов | 1530 | 19 265 | 20 640 | 22 014 |
| | в том числе: | | | | |
| | Безвозмездные поступления | 15301 | 19 265 | 20 640 | 22 014 |
| 6.21 | Оценочные обязательства | 1540 | 125 913 | 109 173 | 115 580 |
| | Оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков | 15401 | 125 913 | 109 173 | 115 580 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 1 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 830 981 | 498 277 | 720 724 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 416 566 | 3 294 986 | 3 515 223 |



Игнатенко Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Доб № 30 от 26.03.2024

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| Организация | Акционерное Общество "Аэропорт Якутск" | по ОКПО | 47693387 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|-----------|--|------|--|--|----------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 1435235578 | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД 2 | 52.23.11 | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 13 | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | | | | | | | | | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710002</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </table> | | | Коды | | | 0710002 | | | 31 | 12 | 2023 |
| Коды | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 12 | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 7.1 | Выручка | 2110 | 1 958 334 | 2 004 474 |
| 7.2 | Себестоимость продаж | 2120 | (1 694 036) | (1 578 407) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 264 298 | 426 067 |
| 7.3 | Коммерческие расходы | 2210 | (140 858) | (132 025) |
| 7.4 | Управленческие расходы | 2220 | (240 204) | (236 975) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (116 764) | 57 067 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 7.5 | Проценты к получению | 2320 | 378 | 2 197 |
| 7.6 | Проценты к уплате | 2330 | (44 157) | (41 370) |
| 7.7 | Прочие доходы | 2340 | 28 117 | 121 943 |
| 7.8 | Прочие расходы | 2350 | (200 526) | (104 180) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (332 952) | 35 657 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 46 399 | (17 122) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| 7.9 | отложенный налог на прибыль | 2412 | 46 399 | (17 122) |
| | Прочее | 2460 | - | 1 |
| 7.10 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (286 553) | 18 536 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | (286 553) | 18 536 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Сергей К.Б

Игнатенко Сергей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Доб № 30 от 26.03.24г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 47693387 | | |
| 1435235578 | | |
| 52.23.11 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "Аэропорт Якутск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Российской Федерации

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 2021 г. | 3100 | 1 951 604 | - | - | 14 226 | 329 916 | 2 295 746 |
| <u>За 2022 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 16 750 | - | - | - | 18 536 | 35 286 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 18 536 | 18 536 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | - | - |
| Дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Незарегистрированный вклад участников | 3217 | 16 750 | - | - | - | - | 16 750 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | 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 | (13 301) | 13 301 | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3200 | 1 968 354 | - | - | 925 | 361 753 | 2 331 032 |
| За 2023 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (286 553) | (286 553) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (286 553) | (286 553) |
| 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 | 927 | (927) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 1 968 354 | - | - | 1 852 | 74 274 | 2 044 480 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 1 913 253 | 18 536 | 399 243 | 2 331 032 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | 401 061 | - | - | 401 061 |
| исправлением ошибок | 3420 | (18 568) | - | - | (18 568) |
| после корректировок | 3500 | 2 295 746 | 18 536 | 399 243 | 2 713 525 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (52 577) | 18 536 | 395 794 | 361 753 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | 401 061 | - | - | 401 061 |
| исправлением ошибок | 3421 | (18 568) | - | - | (18 568) |
| после корректировок | 3501 | 329 916 | 18 536 | 395 794 | 744 246 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| 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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 2 044 480 | 2 331 032 | 2 317 759 |



Сергей КБ

Игнатенко Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Лет n 30 от 24.03.24

27 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное Общество "Аэропорт Якутск"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 47693387 | | |
| 1435235578 | | |
| 52.23.11 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 125 612 | 2 207 305 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 732 037 | 1 990 872 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 108 667 | 100 758 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 284 908 | 115 675 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 220 171) | (1 924 549) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (613 448) | (694 971) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (904 520) | (926 460) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (18 629) | (30 562) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (3 776) |
| иных налогов и сборов | 4125 | (3 820) | (4 126) |
| взносов в государственные внебюджетные фонды | 4126 | (549 262) | (190 204) |
| прочие платежи | 4129 | (130 492) | (74 450) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (94 559) | 282 756 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (82 492) | (74 733) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (82 492) | (74 733) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (82 492) | (74 733) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 362 641 | 47 788 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 362 641 | 31 038 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | 16 750 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (184 738) | (295 898) |
| 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 | (184 738) | (295 898) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 177 903 | (248 110) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 852 | (40 087) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 146 275 | 186 423 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 147 125 | 146 275 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (2) | (61) |



Руководитель

(подпись)

Игнатенко Сергей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Сергей 25
 108 1/30 от 2024

**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 2023г. | 1 670 | (272) | - | - | - | (387) | - | - | - | 1 670 | (660) |
| в том числе: | 5110 | за 2022г. | 940 | (33) | 1 270 | (540) | - | (239) | - | - | - | 1 670 | (272) |
| Презентационно-документальный фильм о реконструкции ВПП и работе служб АО «Аэропорт Якутск» | 5101 | за 2023г. | 400 | (167) | - | - | - | (133) | - | - | - | 400 | (300) |
| «Аэропорт Якутск» | 5111 | за 2022г. | 400 | (33) | - | - | - | (133) | - | - | - | 400 | (167) |
| Сайт АО «Аэропорт Якутск» | 5102 | за 2023г. | 1 270 | (106) | - | - | - | (254) | - | - | - | 1 270 | (360) |
| | 5112 | за 2022г. | - | - | 1 270 | - | - | (106) | - | - | - | 1 270 | (106) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | 5121 | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |

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 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сайт АО "Аэропорт Якутск" | 5190 | за 2022г. | 540 | 730 | (1 270) | - | |
| | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2022г. | 540 | 730 | (1 270) | - | |



Руководитель

Игнатенко Сергей Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

Лист N 50 от 26.03.24

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | На начало года | | | Въбыло объектов | | | Переоценки | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 3 158 679 | (742 518) | 101 015 | (22 228) | 14 158 | (96 324) | - | - | 3 237 467 | (824 684) |
| в том числе: | 5210 | за 2022г. | 3 095 174 | (678 727) | 87 541 | (24 037) | 24 037 | (87 828) | - | - | 3 158 679 | (742 518) |
| Здания | 5201 | за 2023г. | 1 600 120 | (211 871) | - | - | - | (22 378) | - | - | 1 600 120 | (234 248) |
| | 5211 | за 2022г. | 1 593 728 | (191 000) | 6 392 | - | - | (20 870) | - | - | 1 600 120 | (211 871) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2023г. | 350 335 | (217 932) | 8 570 | (9 400) | 9 400 | (21 556) | - | - | 349 504 | (230 088) |
| | 5212 | за 2022г. | 365 618 | (218 025) | 8 753 | (24 037) | 24 037 | (23 944) | - | - | 350 335 | (217 932) |
| Земельные участки | 5203 | за 2023г. | 218 406 | (374) | - | (1 778) | 562 | (187) | - | - | 216 627 | - |
| | 5213 | за 2022г. | 218 406 | - | - | - | - | (374) | - | - | 218 406 | (374) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2023г. | 672 453 | (223 229) | 62 198 | (11 050) | 4 197 | (34 935) | - | - | 723 601 | (253 967) |
| | 5214 | за 2022г. | 619 016 | (196 225) | 53 437 | - | - | (27 004) | - | - | 672 453 | (223 229) |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2023г. | 147 550 | (15 750) | 30 247 | - | - | (7 498) | - | - | 177 797 | (23 248) |
| | 5215 | за 2022г. | 130 653 | (9 783) | 16 897 | - | - | (5 967) | - | - | 147 550 | (15 750) |
| Сооружения | 5206 | за 2023г. | 160 246 | (67 538) | - | - | - | (8 882) | - | - | 160 246 | (76 420) |
| | 5216 | за 2022г. | 158 783 | (58 738) | 1 463 | - | - | (8 801) | - | - | 160 246 | (67 538) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5207 | за 2023г. | 8 150 | (5 282) | - | - | - | (673) | - | - | 8 150 | (5 955) |
| | 5217 | за 2022г. | 8 150 | (4 608) | - | - | - | (673) | - | - | 8 150 | (5 282) |
| Оборудование офисное | 5208 | за 2023г. | 1 420 | (542) | - | - | - | (215) | - | - | 1 420 | (756) |
| | 5218 | за 2022г. | 821 | (347) | 599 | - | - | (195) | - | - | 1 420 | (542) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | 148 258 | - | - | - | - | - | - | 2 663 | 150 921 | - |
| | 5230 | за 2022г. | 130 513 | (16 060) | - | - | - | (4 255) | - | 38 060 | 148 258 | - |
| в том числе: | 5221 | за 2023г. | 148 258 | - | - | - | - | - | - | 2 663 | 150 921 | - |
| Здания | 5231 | за 2022г. | 130 513 | (16 060) | - | - | - | (4 255) | - | 38 060 | 148 258 | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|----------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | 75 398 | - | 4 630 |
| | 5250 | за 2022г. | 1 047 | 74 732 | (75 779) | - |
| Здания | 5241 | за 2023г. | - | 1 932 | - | 1 932 |
| | 5251 | за 2022г. | 1 047 | 5 345 | (6 392) | - |
| Сооружения | 5242 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | 1 463 | (1 463) | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5243 | за 2023г. | - | 8 570 | (8 570) | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | 8 753 | (8 753) | - |
| Офисное оборудование | 5244 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | 599 | (599) | - |
| Транспортные средства | 5245 | за 2023г. | - | 64 896 | (62 198) | 2 698 |
| | 5255 | за 2022г. | - | 53 437 | (53 437) | - |
| Другие виды основных средств | 5246 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | 5 135 | (5 135) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | |
|--|------|-----------|-----------|
| | | за 2023г. | за 2022г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 6 392 |
| в том числе: | | | |
| Авторемонтные мастерские (АРМ) | 5261 | - | 4 920 |
| Здание пассажирского терминала | 5262 | - | 1 472 |
| 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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 150 921 | 148 258 | 114 453 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 85 406 | 42 955 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 8 382 211 | 8 389 093 | 6 217 875 |
| 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 | 509 999 | 200 764 | 244 581 |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 221 993 | 221 993 | - |
| | 5288 | - | - | - |



Сергей КБ

Игнатенко Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Лоб Н.С. от 28.05.24

28 мая 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | На начало года | | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | накопленная коррек- тировка | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Игнатенко Сергей Сергеевич
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Лист N 80 от 2024

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 | - | - | - |
| | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Игнатенко Сергей Сергеевич
 Руководитель

Игнатенко Сергей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

Лет N 50 от 26.03.24

26 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 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 | | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | Остаток на конец периода | | |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|------------------------|----------------------------------|--|---|---|--------------------------|---|---|
| | | | | поступления | | | выбыло | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго-в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2023г. за 2022г. | 368 463 583 131 | 616 443 180 823 | 21 627 31 112 | (320 622) (425 923) | (107) (680) | 16 367 | 7 3 366 | 685 804 368 463 | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 54 303 | 52 393 | - | (31 867) | (51) | - | - | 74 787 | - | - | |
| | 5581 | за 2022г. | 63 779 | 37 798 | - | (46 765) | (509) | - | 71 | 54 303 | - | - | |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 26 287 | 12 792 | - | (18 600) | (45) | - | - | 20 434 | - | - | |
| | 5582 | за 2022г. | 56 952 | 13 825 | - | (44 321) | (169) | - | - | 26 287 | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 208 479 | 87 483 | 4 | (65 264) | - | 16 | - | 230 702 | - | - | |
| | 5583 | за 2022г. | 121 460 | 89 857 | 2 628 | (5 486) | - | 367 | 3 295 | 208 479 | - | - | |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 31 390 | 362 640 | 21 623 | (203 367) | - | - | - | 212 286 | - | - | |
| | 5584 | за 2022г. | 298 772 | 31 036 | 26 039 | (326 459) | - | - | - | 31 390 | - | - | |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 48 004 | 101 135 | - | (1 524) | (11) | - | - | 147 604 | - | - | |
| | 5586 | за 2022г. | 42 188 | 8 305 | 445 | (2 912) | (2) | - | - | 48 004 | - | - | |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| Итого | 5550 5570 | за 2023г. за 2022г. | 368 463 583 131 | 616 443 180 823 | 21 627 31 112 | (320 622) (425 923) | (107) (680) | 16 367 | 7 3 366 | 685 804 368 463 | - - | - - | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Иванченко Сергей Сергеевич

Сергеев КС

Иванченко Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Лист № 30 от 200324

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 166 719 | 144 723 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 828 994 | 806 042 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 294 371 | 239 117 |
| Амортизация | 5640 | 89 527 | 83 955 |
| Прочие затраты | 5650 | 695 487 | 673 570 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 075 098 | 1 947 407 |
| 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 | 2 075 098 | 1 947 407 |

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



Игнатенко Сергей Сергеевич

Игнатенко Сергей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Сергей КБ

дет №30 от 26.05.24

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего в том числе: | 5700 | 109 173 | 305 497 | (288 757) | - | 125 913 |
| Резерв на предстоящую оплату отпусков работников | 5701 | 109 173 | 305 497 | (288 757) | - | 125 913 |



(подпись)

Игнатенко Сергей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Лист № 80 от 26.03.24

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 646 021 | 133 813 | 181 389 |
| ВТБ БАНК (ПАО) | 5811 | 646 021 | 133 813 | 181 389 |



Игнатенко Сергей Сергеевич

Сергеев КБ

Игнатенко Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

№ 30 от 2024

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Получено | Возвращено | Получено | Возвращено |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2023г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2022г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2022г. | 5921 | - | - | - | - |



 Руководитель _____ (подпись)

 Игнатенко Сергей Сергеевич

 (расшифровка подписи)

 Дат 130 ас 2024 г.