



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2021

Организация **ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**

Организационно-правовая форма **Общества с ограниченной ответственностью**

Форма собственности **Частная собственность**

Единица измерения **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес)

295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аэрофлотский, ул. Мальченко, д.16

К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
по ОКПО	00965453
ИНН	9102189714
по ОКВЭД-2	52.23.11
по ОКOPФ/OKOC	12300 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Акционерное общество "Прайвотекс/ХалсКуперс Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика - аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ИНН

7705051102

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

1027700148431

Показатели	Наименование показателя	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2020	на 31 декабря 2019
АКТИВ				
I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	36 059	13 104
	Нематериальные активы		4 435	6 091
	Капитальные вложения в нематериальные активы		31 624	7 013
4	Основные средства	1150	17 574 411	18 888 235
	в том числе:			
	Основные средства		17 460 429	18 778 836
	Капитальные вложения в основные средства		33 463	46 666
	Незавершенное строительство		73 123	46 318
	Авансы выданные на приобретение основных средств		7 396	16 415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	338 173	351 860
17	Отложенные налоговые активы	1180	33 077	191 701
9	Прочие внеоборотные активы	1190	479 272	499 635
	в том числе:			
	Расходы на приобретение прав аренды		442 898	453 061
	Расходы по развитию проектов		9 889	13 362
	Расходы на сертификацию и лицензирование деятельности		537	1 304
	Расходы на страхование		-	88
	Расходы на приобретение неисключительных прав и лицензий		25 948	31 820
	Прочее		-	1 288
	Итого по разделу I	1100	18 460 992	19 944 535
II. Оборотные активы				
5	Запасы	1210	156 559	154 787
	в том числе:			
	Сырье, материалы		155 820	153 654
	Товары		739	1 133
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	2 468
6	Дебиторская задолженность	1230	320 144	207 716
	в том числе:			
	Покупатели и заказчики		142 483	135 561
	Авансы выданные		18 562	16 257
	Расчеты по налогам и сборам		90 723	21 399
	Прочие дебиторы		68 376	34 499
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 601 136	2 862 879
	в том числе:			
	Касса		3 695	3 378
	Расчетные счета		27 387	42 356
	Депозитные краткосрочные вклады		4 569 000	2 816 226
	Прочие денежные средства		1 054	919
9	Прочие оборотные активы	1260	15 437	14 297
	в том числе:			
	Расходы будущих периодов		13 559	10 046
	НДС к возмещению		1 657	3 283
	Прочее		221	968
	Итого по разделу II	1200	5 093 286	3 242 147
	БАЛАНС	1600	23 554 278	23 186 682
				23 139 412

Показатели	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2020	на 31 декабря 2019
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
10	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 591 416	3 430 038	2 084 322
	в том числе				
	Прибыль (убыток) за отчетный период		4 161 378	1 345 716	328 938
	Итого по разделу III	1300	3 591 426	3 430 048	2 084 332
	IV. Долгосрочные обязательства				
11	Заемные средства	1410	18 050 424	18 014 986	19 693 722
	в том числе:				
	Займы		-	-	1 918 650
	Кредиты		18 050 424	18 014 986	17 775 072
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 226 172	1 029 210	742 657
14	Прочие долгосрочные обязательства	1450	44 669	48 265	88 863
	в том числе:				
	Обеспечительные платежи по договорам аренды		34 790	25 566	75 603
	Долгосрочная кредиторская задолженность		3 814	13 716	4 383
	Прочие долгосрочные обязательства		6 065	8 983	8 877
	Итого по разделу IV	1400	19 321 265	19 092 461	20 525 242
	V. Краткосрочные обязательства				
11	Заемные средства	1510	-	132 200	24 798
	Займы		-	-	24 798
	Кредиты		-	132 200	-
13	Кредиторская задолженность	1520	463 994	414 814	376 807
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		153 074	83 887	201 735
	Задолженность перед персоналом организации		33 513	-	-
	Задолженность перед внебюджетными фондами		-	-	5 708
	Задолженность по налогам и сборам		151 533	193 361	99 052
	Авансы полученные		60 058	74 174	38 224
	Прочие кредиторы		65 816	63 392	32 088
12	Оценочные обязательства	1540	176 380	115 662	126 965
14	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 213	1 497	1 268
	Итого по разделу V	1500	641 587	664 173	529 838
	БАЛАНС	1700	23 554 278	23 186 682	23 139 412

Генеральный директор
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АИРПОРТ"



Е.В. Плаксия

25 марта 2022 г.



Форма 0710002

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 12 месяцев 2021 года

Организация **ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**
 Организационно-правовая форма **Общества с ограниченной ответственностью**
 Форма собственности **Частная собственность**
 Единица измерения: **тыс. рублей**

К О Д Ы	
Форма №2 по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
по ОКПО	00965453
ИНН	9102189714
по ОКВЭД-2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2021 года	за 12 месяцев 2020 года
14	Выручка	2110	9 719 742	6 375 220
14	Себестоимость продаж	2120	(3 592 350)	(3 093 876)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 127 392	3 281 344
	Коммерческие расходы	2210	-	-
14	Управленческие расходы	2220	(549 115)	(469 485)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 578 277	2 811 859
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	244 673	115 792
	Проценты к уплате	2330	(1 305 142)	(1 515 027)
15	Прочие доходы	2340	160 758	243 951
15	Прочие расходы	2350	(89 000)	(40 131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 589 566	1 616 444
16	Налог на прибыль в т.ч.	2410	(427 971)	(271 509)
	текущий налог на прибыль	2420	(72 385)	-
16	отложенный налог на прибыль	2430	(355 586)	(271 509)
	Прочее	2460	(217)	781
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 161 378	1 345 716

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2021 года	за 12 месяцев 2020 года
СПРАВОЧНО				
	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 161 378	1 345 716
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор
 ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"



[Handwritten signature]

Е.В. Пляксин

25 марта 2022 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2021 год

Организация **ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
по ОКПО	00965453
ИНН	9102189714
по ОКВЭД-2	52.23.11
по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения

тыс. руб.

1. Движение капитала

Показатель		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года 2019г.	3100	10	-	-	-	2 084 322	2 084 332
Увеличение капитала всего	3210	-	-	-	-	1 345 716	1 345 716
в том числе:							
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 345 716	1 345 716
Величина капитала на 31 декабря 2020г.	3200	10	-	-	-	3 430 038	3 430 048
Увеличение капитала всего	3310	-	-	-	-	4 161 378	4 161 378
в том числе:							
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 161 378	4 161 378
Уменьшение капитала всего	3320	-	-	-	-	(4 000 000)	(4 000 000)
в том числе:							
Дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 000 000)	(4 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2021г.	3300	10	-	-	-	3 591 416	3 591 426

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2020	на 31 декабря 2019
Чистые активы	3600	3 591 426	3 430 048	2 084 332

Генеральный директор
 ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"



Е.В. Плаксин

25 марта 2022 г.



ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За _____ год 2021

Организация **ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма/
 форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс. руб.

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

К О Д Ы	
0710004	
31 12 2021	
00965453	
9102189714	
52.23.11	
12300 16	
384	

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 937 889	6 875 440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 692 528	6 371 912
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	-----	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
возврат налога	4114	-----	-----
прочие поступления	4119	245 361	503 528
Платежи - всего	4120	(3 928 264)	(3 300 932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(942 676)	(819 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 357 375)	(1 211 647)
проценты по долговым обязательствам	4123	(1 305 142)	(1 210 750)
налог на прибыль организаций	4124	(157 652)	(2 183)
прочие платежи	4129	(165 419)	(57 077)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 009 625	3 574 508
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 318	1 231 215
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 149	1 385
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	24 748	-----
долевого участия в других организациях	4214	421	-----
поступление денежных средств после окончания срока долгосрочных депозитных вкладов	4215	-----	1 229 830
Платежи - всего	4220	(334 677)	(266 686)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(307 928)	(257 661)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(24 748)	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 001)	(9 025)
направление денежных средств на долгосрочные депозитные вклады	4225	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(306 359)	964 529
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 438	371 734
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 438	371 734
Платежи - всего	4320	(4 000 447)	(2 248 238)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 000 000)	-----
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-----	(2 247 344)
прочие платежи	4329	(447)	(894)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 965 009)	(1 876 504)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 738 257	2 662 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 862 879	200 346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 601 136	2 862 879

Генеральный директор
 ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"



Е.В. Плаксин
 25 марта 2022 г.



Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год

Организация ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика
Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы	
Форма №5 по ОКУД	710006
Дата (год, месяц, число)	31 12 2021
по ОКПО	00965453
ИНН	9102189714
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы, всего	за 20 21 г.	9 457	(3 366)	-	(1 127)	274	(803)	-	-	8 330	(3 895)
	за 20 20 г.	9 457	(1 720)	-	-	-	(1 646)	-	-	9 457	(3 366)
в том числе:	за 20 21 г.	8 488	(2 955)	-	(600)	-	(699)	-	-	7 888	(3 654)
	за 20 20 г.	8 488	(1 426)	-	-	-	(1 529)	-	-	8 488	(2 955)
прочие НИМА	за 20 21 г.	969	(411)	-	(527)	274	(104)	-	-	442	(241)
	за 20 20 г.	969	(294)	-	-	-	(117)	-	-	969	(411)

1.2. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	за 20 21 г. ¹	7 013	24 611	-	-	31 624
	за 20 20 г. ²	-	7 013	-	-	7 013

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства, всего	2021	22 920 339	(4 141 503)	250 712	(7 712)	4 599	(1 566 006)	-	-	23 163 339	(5 702 910)
	2020	22 759 179	(2 584 977)	165 038	(3 878)	2 855	(1 559 381)	-	-	22 920 339	(4 141 503)
Земельные участки	2021	20 155	-	-	-	-	-	-	-	20 155	-
	2020	20 362	-	-	(207)	-	-	-	-	20 155	-
Здания и сооружения	2021	14 439 215	(1 543 959)	17 481	(1 288)	577	(560 411)	-	-	14 455 408	(2 103 793)
	2020	14 435 456	(984 746)	3 872	(113)	18	(559 231)	-	-	14 439 215	(1 543 959)
Машины и оборудование	2021	7 143 207	(2 068 106)	40 097	(485)	387	(799 573)	-	-	7 182 819	(2 867 292)
	2020	7 111 159	(1 262 580)	32 538	(490)	179	(805 705)	-	-	7 143 207	(2 068 106)
Транспортные средства	2021	856 793	(345 299)	174 319	(5 582)	3 332	(147 381)	-	-	1 025 530	(489 348)
	2020	757 765	(208 682)	101 038	(2 010)	1 679	(138 296)	-	-	856 793	(345 299)
Вычислительная техника	2021	27 102	(17 892)	14 979	(210)	175	(7 559)	-	-	41 871	(25 276)
	2020	16 224	(12 441)	11 774	(896)	896	(6 347)	-	-	27 102	(17 892)
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие ОС	2021	433 867	(166 247)	3 836	(147)	128	(51 082)	-	-	437 556	(217 201)
	2020	418 213	(116 528)	15 816	(162)	83	(49 802)	-	-	433 867	(166 247)
Учета в составе дождевых вложений в материальные ценности, всего в том числе:	2021	369 768	(17 908)	15 439	-	-	(29 126)	-	-	385 207	(47 034)
	2020	-	-	369 768	-	-	(17 908)	-	-	369 768	(17 908)
Здания и сооружения	2021	369 768	(17 908)	11 989	-	-	(28 926)	-	-	381 757	(46 834)
	2020	-	-	369 768	-	-	(17 908)	-	-	369 768	(17 908)
Машины и оборудование	2021	-	-	3 450	-	-	(200)	-	-	3 450	(200)
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	за 20 21 г.	109 399	255 913	(618)	(250 712)	113 982
	за 20 20 г.	154 693	120 150	(406)	(165 038)	109 399
Земельные участки	за 20 21 г.	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	за 20 21 г.	54 824	33 333	(618)	(17 481)	70 058
	за 20 20 г.	55 135	3 872	(311)	(3 872)	54 824
Машины и оборудование	за 20 21 г.	33 418	49 795	-	(40 097)	43 116
	за 20 20 г.	56 795	9 256	(95)	(32 536)	33 418
Транспортные средства	за 20 21 г.	11 804	162 613	-	(174 319)	98
	за 20 20 г.	37 190	75 652	-	(101 038)	11 804
Вычислительная техника	за 20 21 г.	9 353	5 870	-	(14 979)	244
	за 20 20 г.	4 048	17 079	-	(11 774)	9 353
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие ОС	за 20 21 г.	-	4 302	-	(3 836)	466
	за 20 20 г.	1 525	14 291	-	(15 816)	-

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

Наименование показателя	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	14 840	14 397
Здания и сооружения	5 374	1 480
Транспортные средства	-	-
Машины и оборудование	7 588	10 901
Вычислительная техника	620	2 016
Производственный и хозяйственный инвентарь, прочие ОС	1 258	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 191	1 107	12 897
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	707 528	1 741 307	1 831 828
Основные средства, переведенные на консолидацию	841	-	958
Иное использование основных средств, числящихся на балансе (движимое и недвижимое имущество в залоге)	12 519 378	13 286 458	13 526 093

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Краткосрочные - всего	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	1 229 830	-	-	(1 229 830)	-	-	-	-
Денежные вклады	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	1 229 830	-	-	(1 229 830)	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	1 229 830	-	-	(1 229 830)	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
					себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	за 20 21 г. ¹	154 787	-	200 841	(199 069)	-	-	x	156 559	-
	за 20 20 г.	185 474	(305)	139 419	(170 106)	305	-	x	154 787	-
<i>Сырье, материалы, другие аналогичные ценности</i>	за 20 21 г.	58 612	-	156 837	(127 433)	-	-	(33 371)	54 645	-
	за 20 20 г.	82 249	(305)	111 073	(93 020)	305	-	(41 690)	58 612	-
Затрасные части	за 20 21 г.	95 035	-	43 869	(37 729)	-	-	-	101 175	-
	за 20 20 г.	102 092	-	28 293	(35 350)	-	-	-	95 035	-
Готовая продукция	за 20 21 г.	7	-	-	(24 831)	-	-	24 824	-	-
	за 20 20 г.	-	-	-	(37 396)	-	-	37 403	7	-
<i>Товары для перепродажи</i>	за 20 21 г. ¹	1 133	-	135	(9 076)	-	-	8 547	739	-
	за 20 20 г. ²	1 133	-	53	(4 340)	-	-	4 287	1 133	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	увеличение резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	за 20 21 г.	222 350	(14 634)	371 569	-	(219 779)	(2 571)	4 392	(41 183)	371 569	(51 425)
	за 20 20 г.	211 877	(14 136)	222 350	-	(211 587)	(290)	12 646	(13 144)	222 350	(14 634)
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за 20 21 г.	150 195	(14 634)	156 874	-	(150 195)	-	4 392	(4 149)	156 874	(14 391)
	за 20 20 г.	121 391	(13 925)	150 195	-	(121 384)	(7)	12 435	(13 144)	150 195	(14 634)
<i>Авансы, выданные поставщикам</i>	за 20 21 г.	16 257	-	18 656	-	(15 668)	(589)	-	(94)	18 656	(94)
	за 20 20 г.	18 739	(211)	16 257	-	(18 513)	(226)	211	-	16 257	-
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 21 г.	21 399	-	90 723	-	(21 394)	(5)	-	-	90 723	-
	за 20 20 г.	21 555	-	21 399	-	(21 535)	(20)	-	-	21 399	-
<i>Прочая дебиторская задолженность</i>	за 20 21 г.	34 499	-	105 316	-	(32 522)	(1 977)	-	(36 940)	105 316	(36 940)
	за 20 20 г.	50 192	-	34 499	-	(50 155)	(37)	-	-	34 499	-
Итого	за 20 21 г.	222 350	(14 634)	371 569	-	(219 779)	(2 571)	4 392	(41 183)	371 569	(51 425)
	за 20 20 г.	211 877	(14 136)	222 350	-	(211 587)	(290)	12 646	(13 144)	222 350	(14 634)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная задолженность покупателей и заказчиков,	33 015	32 001	34 797	33 491	34 053	16 982
<i>в том числе (вид):</i>						
<i>Задолженность покупателей по услугам авиационной деятельности</i>	18 403	18 166	22 748	21 859	18 897	12 295
<i>Задолженность покупателей по услугам неавиационной деятельности</i>	14 612	13 835	12 049	11 632	15 156	4 687

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменение за период				Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе	за 2021 г.	48 265	44 669	-	(48 265)	-	44 669
	за 2020 г.	88 863	48 265	-	(88 863)	-	48 265
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021 г.	13 716	3 814	-	(13 716)	-	3 814
	за 2020 г.	4 383	13 716	-	(4 383)	-	13 716
Прочие кредиторы	за 2021 г.	34 549	40 855	-	(34 549)	-	40 855
	за 2020 г.	84 480	34 549	-	(84 480)	-	34 549
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе	за 2021 г.	414 814	463 994	-	(414 307)	(507)	463 994
	за 2020 г.	376 807	414 814	-	(376 240)	(567)	414 814
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021 г.	83 887	153 074	-	(83 690)	(197)	153 074
	за 2020 г.	201 735	83 887	-	(201 725)	(10)	83 887
Авансы полученные от покупателей	за 2021 г.	74 174	60 058	-	(74 078)	(96)	60 058
	за 2020 г.	38 224	74 174	-	(38 060)	(164)	74 174
Расчеты с по налогам и сборам	за 2021 г.	193 361	151 533	-	(193 361)	-	151 533
	за 2020 г.	104 760	193 361	-	(104 760)	-	193 361
Прочая кредиторская задолженность	за 2021 г.	63 392	99 329	-	(63 178)	(214)	99 329
	за 2020 г.	32 088	63 392	-	(31 695)	(393)	63 392
Итого	за 2021 г.	463 079	508 663	-	(462 572)	(507)	508 663
	за 2020 г.	465 670	463 079	-	(465 103)	(567)	463 079

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	197 830	148 413
Расходы на оплату труда	1 356 636	1 136 802
Отчисления на социальные нужды	99 269	71 224
Амортизация	1 595 418	1 578 935
Прочие затраты	892 312	627 987
Итого по элементам	4 141 465	3 563 361
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+); исключение: изменение производств, готовой продукции и др.)	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 141 465	3 563 361

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало текущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец текущего года
Оценочные обязательства - всего в том числе:	115 662	143 078	(82 360)	-	176 380
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков	43 091	58 185	(43 091)	-	58 185
Оценочное обязательство на выплату бонусов (премий) сотрудникам по итогам работы за финансовый год	38 327	61 048	(38 556)	-	60 819
Прочие оценочные обязательства	34 244	23 845	(713)	-	57 376

Наименование показателя	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
Оценочные обязательства - всего в том числе:	126 965	83 109	(90 008)	(4 404)	115 662
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков	43 461	43 091	(43 461)	-	43 091
Оценочное обязательство на выплату бонусов (премий) сотрудникам по итогам работы за финансовый год	45 647	38 327	(41 635)	(4 012)	38 327
Прочие оценочные обязательства	37 857	1 691	(4 912)	(392)	34 244

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г. ¹	на 31 декабря 2020 г. ²	на 31 декабря 2019 г. ³
	Полученные - всего в том числе:	50 096 816	50 084 944
Поручительства в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договорам, независимые гарантии	-	-	25 018 000
Банковские гарантии	50 001 245	50 000 000	25 517 981
Залог ценных бумаг (векселя)	-	-	200 233
Полученные обеспечения на надлежащее исполнение обязательств по договорам	55 571	84 944	113 753
Выданные - всего	33 613 948	34 014 697	31 968 440
Залог прав по договору поручения	299 675	299 675	-
Залог прав по договору поручения по ипотеке	17 909 447	18 296 385	17 047 619
Залог прав аренды	161 017	161 017	161 017
Залог недвижимого имущества (ипотека)	12 680 670	12 711 820	12 709 918
Залог движимого имущества	2 563 139	2 545 800	2 049 886

Генеральный директор ООО "МВ" 

Е.В. Пляскин

25 марта 2022 г.