

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за 2023 год

Март 2024 г.

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»**

Содержание	Стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» за 2023 год:	
Бухгалтерский баланс	7
Отчет о финансовых результатах	9
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:	
Отчет об изменениях капитала	10
Отчет о движении денежных средств	12
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики	13

Аудиторское заключение независимого аудитора

Единственному участнику
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (далее – «Общество»), состоящей из:

- ▶ бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 г.;
- ▶ отчета о финансовых результатах за 2023 год;
- ▶ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - ▶ отчета об изменениях капитала за 2023 год;
 - ▶ отчета о движении денежных средств за 2023 год;
 - ▶ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ). Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на пункты 10 и 22 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в которых указано, что Общество нарушило ковенанты, установленные заключенным 8 декабря 2016 г. долгосрочным Кредитным Соглашением с «ВТБ Банк» ПАО и «Альфа-Банк» АО, в течение года, закончившегося 31 декабря 2023 г., и на эту дату текущие обязательства Общества превысили сумму его краткосрочных активов на 8 831 271 тыс. руб.

Кроме того, как указано в пункте 19 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении различных секторов российской экономики, в том числе авиационного сектора и некоторых связанных с ним видов деятельности. Также, в связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается значительная волатильность курса рубля по отношению к евро, который является основной валютой Кредитного Соглашения Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. Эти события оказали влияние на операционную и финансовую деятельность Общества.

Как указано в пунктах 10 и 22 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, эти события или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в пункте 19 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 1 «Общая информация» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно на то, что 20 декабря 2023 г. произошла смена единственного участника Общества. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.



Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 ошибок, 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 Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества 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 бухгалтерской (финансовой) 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



**НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ**

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Лебедева Наталья Вячеславовна,
действующая от имени Общества с ограниченной ответственностью
«Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»
на основании доверенности от 18 апреля 2022 г.,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21906108213)

25 марта 2024 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26 апреля 2006 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1067746535944.

Местонахождение: 196140, Россия, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит. ЗИ.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оказание аэропортовых услуг**

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

Форма собственности **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес)

196210, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.41, лит. 3И

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

К О Д Ы	
Форма №1 по ОКУД	710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
по ОКПО	95209518
ИНН	7703590927 / 785150001
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ/ОКФС	52 23
по ОКЕИ	384

ДА

ООО "ЦАТР - аудиторские услуги"

ИНН	7709383532
ОГРН/ ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя		на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021
АКТИВ					
I. Внеоборотные активы					
3	Нематериальные активы	1110	4 053	4 596	5 075
	Нематериальные активы		4 053	4 596	5 028
	Капитальные вложения в нематериальные активы		-	-	47
4	Основные средства	1150	34 421 108	35 600 871	32 283 982
	в том числе:				
	Основные средства		30 628 420	32 164 806	31 738 089
	Капитальные вложения в основные средства		222 308	158 669	100 826
	Незавершенное строительство		124 947	129 381	115 321
	Авансы выданные на приобретение внеоб.активов		653 429	430 608	329 746
	Активы в форме права пользования		2 792 004	2 717 407	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
16	Отложенные налоговые активы	1180	1 376 657	1 904 665	2 086 567
8	Прочие внеоборотные активы	1190	1 230 582	1 180 470	1 201 515
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов по соглашению ГЧП		385 477	377 980	394 400
	Расходы будущих периодов по кредитам и займам		33 466	68 586	104 029
	Расходы будущих периодов по лицензиям		704 425	619 390	581 266
	НДС по авансам к предъявлению		107 150	114 448	121 752
	Прочие внеоборотные активы		64	66	68
	Итого внеоборотные активы	1100	37 032 400	38 690 602	35 577 139
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	435 564	534 500	306 916
	в том числе:				
	Сырье, материалы		435 564	534 500	306 916
	Товары для перепродажи				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	324 597	260 652	271 004
6	Дебиторская задолженность	1230	1 225 431	799 489	1 184 582
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		909 363	625 111	929 694
	Авансы выданные		62 957	84 138	21 938
	Переплата по налогу на прибыль		146 082	-	171 812
	Прочие дебиторы		107 029	90 240	61 138
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 153 815	4 850 005	3 649 430
	в том числе:				
	Касса		2 664	1 599	1 799
	Расчетные счета		31 028	50 654	26 577
	Валютные счета		18 326	443 326	780 735
	Депозитные краткосрочные вклады		8 098 712	4 351 704	2 836 667
	Прочие денежные средства		3 085	2 722	3 652
8	Прочие оборотные активы	1260	234 681	134 433	134 548
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		92 621	48 961	60 251
	Суммы НДС к предъявлению		142 060	85 472	74 297
	Итого оборотные активы	1200	10 374 088	6 579 079	5 546 480
	БАЛАНС (актив)	1600	47 406 488	45 269 681	41 123 619

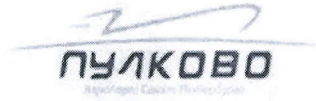
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021
ПАССИВ					
III. Капитал и резервы					
9	Уставный капитал	1310	1 537 770	1 537 770	1 537 770
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 024 386	10 024 386	10 024 386
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 529 324	5 260 214	(1 915 202)
	в том числе				
	текущего периода		5 269 110	4 795 886	3 886 493
	Итого капитал	1300	22 091 480	16 822 370	9 646 954
IV. Долгосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1410	-	-	-
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 321 104	2 599 816	1 515 379
13	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 788 545	3 611 807	2 722 817
	в том числе:				
	Суммы НДС к предъявлению		-	-	-
	Долгосрочная задолженность по налогам и сборам		12 547	31 366	190 178
	Долгосрочная задолженность перед внебюджетными фондами		10 312	27 989	135 620
	Долгосрочная кредиторская задолженность		-	-	1 500 198
	Долгосрочные обязательства по финансовой аренде		2 860 895	2 624 036	-
	Долгосрочные авансы полученные		876 276	895 675	859 171
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)		28 515	32 741	37 650
	Итого долгосрочных обязательств	1400	6 109 649	6 211 623	4 238 196
V. Краткосрочные обязательства					
10	Заемные средства	1510	10 100 087	14 221 413	21 305 660
	Кредиты		10 100 087	14 221 413	21 305 660
12	Кредиторская задолженность	1520	7 906 737	6 889 588	5 292 656
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		6 604 720	5 388 769	3 901 966
	Задолженность перед персоналом организации		125 000	118 042	115 232
	Задолженность перед внебюджетными фондами		130 339	550 346	224 110
	Задолженность по налогам и сборам		517 848	460 031	644 397
	Авансы полученные		428 263	365 921	385 353
	Прочие кредиторы		100 567	6 479	21 598
	Доходы будущих периодов (гос.помощь)	1530	4 226	4 906	4 906
11	Оценочные обязательства	1540	938 991	876 002	635 247
13	Прочие краткосрочные обязательства	1550	255 318	243 779	-
	Краткосрочные обязательства по финансовой аренде		255 318	243 779	-
	Итого краткосрочных обязательств	1500	19 205 359	22 235 688	27 238 469
	БАЛАНС (пассив)	1700	47 406 488	45 269 681	41 123 619

Генеральный директор

25 марта 2024 г.



Л.В. Сергеев



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

12 месяц 2023

Организация **ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **оказание аэропортовых услуг**
Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**Форма собственности **Собственность иностранных юридических лиц**Единица измерения: **тыс. рублей**

Форма №2 по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2023
ИНН	95209518
по ОКВЭД	7703590927 / 785150001
по ОКОПФ / ОКФС	52.23.11
по ОКЕИ	52 23
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяц 2023	12 месяц 2022
14	Выручка	2110	23 010 939	17 230 610
14	Себестоимость продаж	2120	(10 272 619)	(9 201 408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 738 320	8 029 202
	Коммерческие расходы	2210	-	-
14	Управленческие расходы	2220	(3 565 298)	(2 765 904)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 173 022	5 263 298
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	693 267	341 883
15	Проценты к уплате	2330	(1 232 246)	(1 214 635)
15	Прочие доходы	2340	104 746	2 049 991
15	Прочие расходы	2350	(2 478 432)	(587 272)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 260 357	5 853 265
16	Налог на прибыль	2410	(985 139)	(944 076)
16	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(735 843)	(509 761)
16	отложенный налог на прибыль	2412	(249 296)	(434 315)
	Прочее	2460	(6 108)	(113 303)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 269 110	4 795 886

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	12 месяц 2023	12 месяц 2022
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	5 269 110	4 795 886
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

25 марта 2024 г.

Л.В. Сергеев



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 60н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: Оказание аэропортовых услуг
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс руб

Дата	Форма по ОКУД	К О Д Ы
(число, месяц, год)		0710004
по ОКПО		31.12.2023
ИНН		95209518
по ОКВЭД		7703590927
по ОКОПФ /		52.23.11
ОКФС		65 23
по ОКЕИ		384

I. 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	1 537 770	-----	10 024 386	-----	(1 915 202)	9 646 954
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	7 175 416	7 175 416
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 795 886	4 795 886
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	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020)	3217	-----	-----	-----	-----	2 379 530	2 379 530
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	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 537 770	-----	10 024 386	-----	5 260 214	16 822 370
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	5 269 110	5 269 110
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 269 110	5 269 110
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020)	3217	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 537 770	-----	10 024 386	-----	10 529 324	22 091 480

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	9 646 954	7 175 416	-----	16 822 370
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	9 646 954	7 175 416	-----	16 822 370
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 915 202)	7 175 416	-----	5 260 214
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	(1 915 202)	7 175 416	-----	5 260 214
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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	22 124 221	16 860 017	9 689 508

Генеральный директор



Л.В. Сергеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств

 за 12 месяцев 2023 г.

 Организация ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оказание аэропортовых услуг
 Организационно-правовая форма _____
 форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс. руб.

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

К О Д Ы	
0710005	
31.12.23	
95209518	
7703590927.785150001	
52.23.11	
52 23	
384	

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 833 691	17 873 414
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 654 559	17 393 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-----	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	1 179 132	480 063
Платежи - всего	4120	(11 653 111)	(10 426 146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 619 496)	(2 794 215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 510 017)	(4 249 442)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 016 161)	(951 703)
налога на прибыль организаций	4124	(915 563)	(387 305)
платежи по арендным соглашениям ГЧП	4126	(1 365 661)	(1 478 770)
прочие платежи	4127	(226 213)	(564 711)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 180 580	7 447 268
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 526	6 248
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 526	6 248
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	(2 434 879)	(924 864)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 434 879)	(924 864)
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	(2 422 353)	(918 616)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	-----
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	-----
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
	4320	(6 564 675)	(5 283 034)
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	(6 320 402)	(5 062 426)
процентов по арендным обязательствам	4326	(244 273)	(220 608)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 564 675)	(5 283 034)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 193 552	1 245 618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 850 005	3 649 430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 153 815	4 850 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	110 258	(45 043)

 Руководитель Л.В. Сергеев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 марта 2024 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2023 г.
 Организация ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
 Единица измерения: тыс. руб.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На первое года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	численно амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			за 2023 г.	за 2022 г.	(15 832)	(15 316)								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	20 448	(15 832)				(543)			20 448	(16 393)		
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2022 г.	20 344	(15 316)	104			(536)			20 448	(15 852)		
исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	19	(19)							19	(19)		
исключительные права у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5111	за 2022 г.	19	(19)							19	(19)		
прочие	5102	за 2023 г.	20 429	(15 833)				(543)			20 429	(16 376)		
.....	5112	за 2022 г.	20 325	(15 297)	104			(536)			20 429	(15 833)		
.....	5103	за 2023 г.												
.....	5113	за 2022 г.												
.....		за 2023 г.												
.....		за 2022 г.												

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
.....	5122			
.....	5123			
.....				
.....				

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	15 032	15 032	15 032
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131	19	19	19
исключительные права у правообладателя	5132	15 013	15 013	15 013
прочие	5133			
.....				
.....				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		часть стоимости, списанной на расходы	поступило	лабыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			за 2023 Г.	за 2022 Г.								за 2023 Г.
НИОКР - всего	5140	за 2023 Г.										
	5150	за 2022 Г.										
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2023 Г.										
	5151	за 2022 Г.										
	5142	за 2023 Г.										
	5152	за 2022 Г.										
	5143	за 2023 Г.										
	5153	за 2022 Г.										
	5144	за 2023 Г.										
	5154	за 2022 Г.										

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 по данным положительного результата	привнесено к учету и вписано в балансы нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 Г.					
в том числе: (объект, группа объектов)	5170	за 2022 Г.					
	5161	за 2023 Г.					
	5171	за 2022 Г.					
	5162	за 2023 Г.					
	5172	за 2022 Г.					
	5163	за 2023 Г.					
	5173	за 2022 Г.					
	5164	за 2023 Г.					
	5174	за 2022 Г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 Г.	47	57		(104)	
в том числе: (объект, группа объектов)	5190	за 2022 Г.					
товарные знаки	5181	за 2023 Г.					
товарные знаки	5191	за 2022 Г.	47	57		(104)	
Програмное обеспечение	5182	за 2023 Г.					
Програмное обеспечение	5192	за 2022 Г.					
	5183	за 2023 Г.					
	5193	за 2022 Г.					
	5184	за 2023 Г.					
	5194	за 2022 Г.					

2. Основные средства

2.1. Начисе и движении основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					По состоянию на период					На конец периода		
			на начало года		Значит от ФБУ ФСО и ФБУ ФСО	всего	на конец периода		на конец периода		на конец периода		первоначальная стоимость	на конец периода	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	3а 2022 г.	58 431 508	(23 530 353)	1 800 107	(147 883)	58 431 508	(23 530 353)	1 800 107	(147 883)	58 431 508	(23 530 353)	1 800 107	(147 883)	
в том числе: (прочие основные средства)	5210	3а 2022 г.	58 240 501	(23 502 412)	481 000	(175 100)	58 240 501	(23 502 412)	481 000	(175 100)	58 240 501	(23 502 412)	481 000	(175 100)	
Земельные участки	5201	3а 2022 г.	120 854	120 854		
Машин и оборудование	5202	3а 2022 г.	37 117 306	(12 457 708)	409 020	(270 004)	37 117 306	(12 457 708)	409 020	(270 004)	37 117 306	(12 457 708)	409 020	(270 004)	
Транспортные средства	5203	3а 2022 г.	1 023 418	(1 114 317)	111 558	(4 509)	1 023 418	(1 114 317)	111 558	(4 509)	1 023 418	(1 114 317)	111 558	(4 509)	
Машины и оборудование	5204	3а 2022 г.	15 713 000	(4 103 507)	331 000	(33 402)	15 713 000	(4 103 507)	331 000	(33 402)	15 713 000	(4 103 507)	331 000	(33 402)	
Инвестиционная недвижимость	5205	3а 2022 г.	203 547	(165 885)	87 407	(129)	203 547	(165 885)	87 407	(129)	203 547	(165 885)	87 407	(129)	
Прочие основные средства	5206	3а 2022 г.	430 922	(208 450)	21 228	(4 580)	430 922	(208 450)	21 228	(4 580)	430 922	(208 450)	21 228	(4 580)	
Доли в дочерних и зависимых обществах, прочие	5210	3а 2022 г.	450 809	(405 745)	110 249	(25 572)	450 809	(405 745)	110 249	(25 572)	450 809	(405 745)	110 249	(25 572)	
Доли в филиалах/подразделениях	5217	3а 2022 г.	2 874 181	(156 774)	253 088	2 874 181	(156 774)	253 088	2 874 181	(156 774)	253 088	
Учета в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220	3а 2022 г.		
в том числе: (прочие объекты)	5221	3а 2022 г.		

2.2. Независимые капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		зачеты и прочие выборожки	По состоянию на период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Независимое строительство и независимые операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	3а 2022 г.	718 658	1 070 832	(40 277)	(1 000 419)	(42 110)	1 042 704	(42 110)
в том числе: (прочие объекты)	5250	3а 2022 г.	545 893	654 755	(481 000)	718 658
Земельные участки	5241	3а 2022 г.	518 150	458 737	(40 277)	(400 920)	(40 807)	430 684	(40 807)
Транспортные средства	5242	3а 2022 г.	460 439	139 074	(87 513)	518 150
Машины и оборудование	5243	3а 2022 г.	106 217	1 284 612	(630 200)	(1 243)	554 533	(1 243)	
Доли в дочерних и зависимых обществах, прочие	5244	3а 2022 г.	52 113	37 031	(38 434)	52 113	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5250	3а 2022 г.	9 220	(8 034)	898	
в том числе: (прочие объекты)	5257	3а 2022 г.	

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2022 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате добычи, дооборудования, реконструкции - всего	5260	210 449	131 874
в том числе: (прочие основные средства)	5261	28 000	17 503
Машины и оборудование	5262	174 684	114 311
Доли в дочерних и зависимых обществах, прочие	5263	155
Доли в филиалах/подразделениях	5264	150
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270
в том числе: (прочие основные средства)	5271
.....	5272
.....	5273
.....	5274

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	601 718	543 716
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 702 044	2 717 407
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	2 020	1 424
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в диспозитивном пользовании организации	5284
Балансовая стоимость имущества для использования, но не используемого, объектов основных средств	5285	10 018
Стоимость средств, в отношении которых имеются ограничения распоряжения (проблемные долги)	5286	20 175 007	30 604 214
Иное использование основных средств	5287

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период	результирующей разницы стоимости (убытков от обесценивания)	перевод из дебиторской		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	2023
в том числе: (группы, вид)	5311	2022
.....	5302	2023
.....	5312	2022
.....	5303	2023
.....	5313	2022
.....
.....
Краткосрочные - всего	5305	2023
в том числе: (группы, вид)	5315	2022
.....	5306	2023
.....	5316	2022
.....	5307	2023
.....	5317	2022
.....
.....
Финансовых вложений - итого	5300	2023
.....	5310	2022

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320
в том числе: (группы, виды)
.....	5321
.....	5322
.....	5323
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325
в том числе: (группы, виды)
.....	5326
.....	5327
.....	5328
Иное использование финансовых вложений	5329

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		резерв под обесценение	убытков от обесценение	оборот запасов между их группами	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение	
			себестоимость	величина резерва под обесценение		себестоимость	себестоимость							
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	553 016	(18 516)	1 057 958	(1 156 126)	(768)					454 848	(19 284)	
	5420	за 2022 г.	334 679	(27 763)	1 077 142	(858 805)	9 247					553 016	(18 516)	
в том числе: (группа, вид)														
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	553 016	(18 516)	1 057 958	(1 156 126)	(768)					454 848	(19 284)	
	5421	за 2022 г.	334 679	(27 763)	1 077 142	(858 805)	9 247					553 016	(18 516)	
Товары	5402	за 2023 г.												
	5422	за 2022 г.												
	5403	за 2023 г.												
	5423	за 2022 г.												
		за 2023 г.												
		за 2022 г.												
		за 2023 г.												
		за 2022 г.												

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	5440			
в том числе: (группа, вид)	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привлеченных средств, штрафов и иные поступления	погашение ДЗ	списание ДЗ на фондовый результат	Изменения за период		увеличение резерва по сомнительным долгам	переходит долги в категорию задолженности учтенной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам					списание ДЗ за счет резерва выбытия ДЗ	выбыло				учтенная по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам
Долговая дебиторская задолженность	5501	3к-2022 г.													
	5521	3к-2021 г.													
	5502	3к-2023 г.													
	5522	3к-2022 г.													
	5503	3к-2023 г.													
	5523	3к-2022 г.													
5504	3к-2023 г.														
5524	3к-2022 г.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3к-2023 г.	1 026 450	(226 961)	1 236 818		(799 489)	(1 437)	(10 940)	10 940	(9 680)			1 451 402	(225 971)
	5530	3к-2022 г.	1 464 880	(280 298)	828 567		(1 199 282)	(1 649)	(66 066)	66 066	(13 728)			1 026 450	(226 961)
	5511	3к-2023 г.	852 072	(226 961)	920 750		(625 111)	(1 437)	(10 940)	10 940	(9 680)			1 135 334	(225 971)
	5531	3к-2022 г.	1 209 992	(280 298)	654 179		(944 298)	(1 639)	(66 066)	66 066	(13 728)			852 072	(226 961)
	5512	3к-2023 г.	84 138		62 957		(84 138)							62 957	
	5532	3к-2022 г.	21 938		84 138		(21 938)							84 138	
5513	3к-2023 г.	90 240		253 111		(90 240)	(10)						253 111		
5533	3к-2022 г.	232 950		90 250		(232 950)							90 240		
Итого	5500	3к-2023 г.	1 026 450	(226 961)	1 236 818		(799 489)	(1 437)	(10 940)	10 940	(9 680)			1 451 402	(225 971)
	5520	3к-2022 г.	1 464 880	(280 298)	828 567		(1 199 282)	(1 649)	(66 066)	66 066	(13 728)			1 026 450	(226 961)

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	большая стоимость	учтенная по условиям договора	большая стоимость	учтенная по условиям договора	большая стоимость
Всего	5540	260 502	34 531	244 621	18 154	346 815	66 518
в том числе: (выд)							
Задолженность по условиям договора	5541	223 760	21 373	210 225	839	254 035	50 289
Задолженность по условиям договора	5542	36 742	13 158	34 396	17 315	92 780	16 229
Задолженность по условиям договора	5543						
Задолженность по условиям договора	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и обязательств по финансовой аренде

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Изменения за период					Остаток на конец периода	
			в том числе: (вкл)	Ущерб-ОСБУ 25-2018	поступление		выбыло		изменение на финансовый результат		перемещение доли в доле и краткосрочную задолженность
					в результате операций (суба) доли по ссудам, депозитам	прочие поступления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	31.2023 г.	987 771	*****	25 104	*****	(4 906)	*****	(80 319)	927 650	
в том числе: (вкл)	5571	31.2023 г.	2 722 817	*****	80 324	*****	(4 906)	*****	(1 810 464)	987 771	
Ресурсы с поставщиками и подрядчиками	5552	31.2023 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Ресурсы с бюджетами и суббюджетами филиалов	5572	31.2023 г.	1 500 198	*****	*****	*****	*****	*****	(1 500 198)	*****	
Ресурсы с бюджетами и суббюджетами филиалов	5553	31.2023 г.	59 355	*****	*****	*****	*****	*****	(36 496)	22 859	
Прочие кредиторы	5573	31.2023 г.	325 798	*****	*****	*****	*****	*****	(266 443)	59 355	
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	5584	31.2023 г.	928 416	*****	25 104	*****	(4 906)	*****	(43 823)	904 791	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	31.2023 г.	2 624 036	*****	242 149	238 489	(4 906)	*****	(243 779)	2 860 895	
в том числе: (вкл)	5560	31.2023 г.	6 889 388	*****	4 866 764	214 243	(2 891 197)	(28 360)	80 319	7 906 736	
Ресурсы с поставщиками и подрядчиками	5580	31.2023 г.	5 292 656	*****	1 500 077	*****	(1 712 774)	(835)	1 810 464	6 889 588	
Ресурсы с бюджетами и суббюджетами филиалов	5581	31.2023 г.	5 388 769	*****	3 617 323	*****	(2 400 755)	(617)	*****	6 004 720	
Длинные погашения от покупателей	5582	31.2023 г.	365 921	*****	308 827	*****	(322 084)	(138)	1 500 198	5 388 769	
Ресурсы с бюджетами и суббюджетами филиалов	5583	31.2023 г.	1 010 377	*****	611 691	(1 010 377)	*****	*****	36 496	648 187	
Ресурсы с персоналом	5584	31.2023 г.	118 042	*****	743 934	*****	(868 507)	266 443	1 010 377	125 000	
Прочие кредиторы	5585	31.2023 г.	6 479	*****	100 567	*****	(118 042)	*****	*****	118 042	
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде	5586	31.2023 г.	243 779	*****	11 539	*****	(243 779)	*****	243 779	243 779	
Итого	5570	31.2023 г.	10 745 174	*****	5 145 556	(771 888)	(3 139 882)	(28 360)	(835)	11 950 600	
	5570	31.2022 г.	8 015 473	*****	1 580 401	214 243	(1 938 289)	*****	*****	10 745 174	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	*****	*****
в том числе: (вкл)	5591	*****	*****
	5592	*****	*****
	5593	*****	*****
	5594	*****	*****

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 411 982	1 051 628
Расходы на оплату труда	5620	4 204 979	3 807 016
Отчисления на социальные нужды	5630	1 062 267	936 015
Амортизация и обесценение	5640	3 290 603	3 177 610
Прочие затраты	5650	3 868 086	2 995 043
Итого по элементам	5660	13 837 917	11 967 312
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	13 837 917	11 967 312

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	876 002	846 443	(783 454)	-----	938 991
в том числе:						
<i>Обязательства по оплате отпусков</i>	5701	235 803	258 707	(235 803)	-----	258 707
<i>Обязательства по оплате бонусов</i>	5702	523 715	435 332	(387 552)	-----	571 495
<i>Резерв на реструктуризацию</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Прочие резервы и резерв на прочие расходы</i>	5704	116 484	152 404	(160 099)	-----	108 789
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	233 378	208 987	128 657
в том числе:				
ООО "РЕГСТАЭР-СП"	5801	84 442	61 167	19 944
ООО "Дисплей" дог №	5802	41 952	41 952	27 509
ООО "М-Хэндлинг"	5803	12 238	8 652	-----
Предприниматель Филиппова Л.Я.	5804	11 442	10 337	9 881
ООО "Компания Н4"	5805	11 275	12 286	-----
ООО "Яндекс.Такси"	5806	7 200	7 200	-----
ООО "ВАН ГОГИ"	5807	4 400	0	-----
ООО "Миледи-Аэро"	5808	4 272	3 420	-----
ООО "ВЕНДЭКС РИТЭЙЛ"	5809	3 671	3 671	-----
ООО "ВАЙН БАР И МАРКЕТ ПУЛКОВО"	5810	3 356	3 356	3 057
ООО "Даймонд Тим"	5811	2 992	1 774	1 774
ООО "Таёжная лавка"	5812	2 844	2 700	3 404
ООО "АМП"	5813	2 739	4 794	4 794
ООО "Гольфстрим"	5814	2 462	2 462	1 764
ООО "АЭРОВОКЗАЛ"	5815	2 338	2 338	2 338
ООО «РЭД КАР РЕДЖИОНС»	5816	2 277	2 277	-----
ООО "ТЭК Пулково"	5817	2 147	0	-----
ООО «МАЙЛОНЭЙР»	5818	2 000	2 000	-----
ООО «РЕСПЕКТ РЕДЖИОНС»	5819	1 950	1 950	-----
ООО "Бир Пойнт"	5820	1 800	1 800	1 800
ООО «МОСКОВСКИЕ ГОРИЗОНТЫ»	5821	1 800	0	-----
ООО "Аэросервис"	5822	1 675	1 675	1 675
ИП Драй В.В.	5823	1 445	602	541
ООО "Теремок - Русские Блны"	5824	1 344	0	1 341
ООО «ОЛИМПИИНВЕСТ»	5825	1 176	419	-----
ООО "Пи Эм Ай Брайт"	5826	1 000	0	-----
ООО "Верле Гарден"	5827	1 000	1 000	800
прочие	5828	16 141	31 155	48 035
Выданные - всего	5810	29 554 316	30 867 914	30 782 533
в том числе:				
Залог прав по договору аренды	5811	178 319	178 319	178 319
Залог недвижимости имущества (ипотеки)	5812	24 101 689	25 722 654	25 936 654
Залог движимого имущества	5813	5 274 308	4 966 941	4 667 560
(вид)	5814	-----	-----	-----

Генеральный директор _____
(подпись)



Л.В. Сергеев _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
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	2022 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2022 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Генеральный директор _____
(подпись)



Л.В. Сергеев _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.