

Акционерное общество "Международный Аэропорт Ставрополь"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2022 г.	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023 г.	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						



(подпись)

Соловьев Виктор Андреевич
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запарты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	519 313	1 278 107	(469)	(13 077)	1 782 877
	5250	за 2022 г.	198 194	403 547	-	(21 428)	519 313
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2023 г.	519 495	1 297 030	(1 609)	(658)	1 781 058
	5251	за 2022 г.	135 311	387 899	-	(6 615)	519 495
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2023 г.	1 818	11 077	1 142	(12 219)	1 818
	5252	за 2022 г.	863	15 698	-	(14 753)	1 818
Приобретение земельных участков	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	3 623	-
в том числе:					
Помещение	5261	-	-	3 623	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	239 948	236 330	230 160
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(подпись)

Соловьев Виктор Андреевич
(расшифровка подписи)

" 31 " января 2024г.

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



(Handwritten signature)

Соловьев Виктор Андреевич
(расшифровка подписи)

31 января 2024г.

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



" 31 " января 2024г.

(Handwritten signature)
Руководитель

(подпись)

Соловьев Виктор Андреевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	599	-	575	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	599	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	575	-
	5524	за 2022 г.	-	-	599	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	402 457	(338)	339 134	2 910
	5530	за 2022 г.	237 637	2 945	402 457	(338)
в том числе:	5511	за 2023 г.	37 740	(338)	32 019	(338)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	36 560	(337)	37 740	(338)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	360 604	-	265 100	(34)
	5532	за 2022 г.	191 300	-	360 604	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2023 г.	28	-	36 748	-
	5533	за 2022 г.	5 156	3282	28	-
Прочая	5514	за 2023 г.	4 085	-	5 267	3 282
	5534	за 2022 г.	4 621	-	4 085	-
Итого	5500	за 2023 г.	403 056	(338)	339 709	2 910
	5520	за 2022 г.	237 637	2 945	403 056	(338)

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	3 654	-	338	-	337	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	338	-	338	-	337	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	34	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 282	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Остаток на конец периода	
			за 2023 г.	за 2022 г.	за 2023 г.	за 2022 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	421 753	-	1 461 932	-
	5571	за 2022 г.	-	-	421 753	-
в том числе:						
кредиты	5552	за 2023 г.	366 761	-	1 141 758	-
	5572	за 2022 г.	-	-	366 761	-
займы	5553	за 2023 г.	32 931	-	243 875	-
	5573	за 2022 г.	23 991	-	32 931	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5554	за 2023 г.	22 061	-	76 299	-
	5574	за 2022 г.	1 806	-	22 061	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	64 345	-	93 422	-
	5580	за 2022 г.	119 426	-	64 345	-
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	10 539	-	6 711	-
	5581	за 2022 г.	77 109	-	10 539	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	11 841	-	35 976	-
	5582	за 2022 г.	9 626	-	11 841	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	12 892	-	9 049	-
	5583	за 2022 г.	14 222	-	12 892	-
расчеты по социальному страхованию	5564	за 2023 г.	18 875	-	6 416	-
	5584	за 2022 г.	4 864	-	18 875	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2023 г.	5 441	-	6 075	-
	5585	за 2022 г.	4 940	-	5 441	-
кредиты	5565	за 2023 г.	3 467	-	26 532	-
	5585	за 2022 г.	-	-	3 467	-
займы	5566	за 2023 г.	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-
прочая	5567	за 2023 г.	1 290	-	2 663	-
	5587	за 2022 г.	8 665	-	1 290	-
Итого	5550	за 2023 г.	486 098	-	1 555 354	-
	5570	за 2022 г.	119 426	-	486 098	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соповьев Виктор Андреевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	31 018	21 854
Расходы на оплату труда	5620	226 870	153 174
Отчисления на социальные нужды	5630	5 505	45 336
Амортизация	5640	27 438	27 973
Прочие затраты	5650	107 584	102 995
Итого по элементам	5660	398 415	351 332
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 965	418
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	400 380	351 750



31 января 2024г.

(подпись)

Соловьев Виктор Андреевич
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	12 708	20 958	(20 849)	-	12 817
в том числе:						
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности		3 340	-	(3 340)	-	-
Ценочное обязательство по годовому вознаграждению		3 846	4 335	(3 846)	-	4 335
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	5 522	16 623	(13 663)	-	8 482



Руководитель _____
(подпись)

Соловьев Виктор Андреевич
(расшифровка подписи)

" 31 " января 2024г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	550 738	550 738	1 248
в том числе:				
Предоставление банковской гарантии	5801	550 738	550 738	1 248
Выданные - всего	5810	87 284	1 060	1 050
в том числе:				
Договор-ипотеки(залог имущества)	5811	87 284	1 060	1 050



(подпись)

Соловьев Виктор Андреевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 (подпись)

Соловьев Виктор Андреевич
 (расшифровка подписи)

" 31 " января 2024г.