

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2636802476_2023_000_20240515_9cab9ac4-0d45-47f0-be6d-1b483891df47
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОКОМПЛЕКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	2636802476
КПП	072601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.23.11
Местонахождение (адрес)	360024, Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик, ул Кабардинская, 195
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	0	-	-
	Основные средства	1150	108 126	85 452	79 692
	Приобретение объектов основных средств		2 997	0	1 502
5244	Строительство объектов основных средств		37 173	33 159	31 162
	Приобретение земельных участков		0	0	0
5241	Оборудование к установке		0	0	0
5200	Основные средства в организации		67 956	52 293	47 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 684	10 919	6 113
	Прочие внеоборотные активы	1190	228	1 371	14 291
	Дебиторская задолженность более 12 месяцев		0	-	-
	Проценты по предоставленным займам сроком погашения более 12 месяцев		0	0	0
	Авансы выданные под капитальное строительство		0	0	13 749
	Расходы будущих периодов		228	1 371	542
	Итого по разделу I	1100	121 038	97 742	100 096

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	45 661	81 935	52 343
	Расходы будущих периодов		0	0	0
	Расходы на продажу		252	367	0
	Готовая продукция		0	0	0
	Товары		37 068	73 474	47 051
	Товары отгруженные		0	0	0
5401	Материалы		8 341	8 094	5 292
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	3 549
5510	Дебиторская задолженность	1230	27 734	56 070	82 477
5513	Расходы будущих периодов		28	127	133
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 801	11 311	20 113
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	0
5513	Расчеты с подотчетными лицами		93	201	245
5513	Расчеты с персоналом по оплате труда		11	21	14
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		28	60	4 514
5513	Расчеты по налогам и сборам		4 103	16 430	9 040
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 113	25 300	18 730
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		557	2 620	29 688
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 282	19 526	31 774
	Прочие оборотные активы	1260	45	36	22
	Итого по разделу II	1200	77 722	157 567	170 165
	БАЛАНС	1600	198 760	255 309	270 261
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 700	49 700	49 700

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 861)	(39 632)	(54 289)
	Итого по разделу III	1300	4 839	10 068	(4 589)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 911	1 911	1 911
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения более 12 месяцев		31	31	31
	Долгосрочные кредиты и займы		1 880	1 880	1 880
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 863	2 639	1 553
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 802	4 550	3 464
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	89 104	89 873	174 946
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения менее 12 месяцев		16 104	16 251	7 190
	Краткосрочные кредиты и займы		73 000	73 622	167 756

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	88 106	138 359	86 405
5567	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		18 632	18 991	18 868
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	0	0
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	28
	Расчеты с подотчетными лицами		14	18	34
5567	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 453	2 632	2 512
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 643	11 408	1 725
5563	Расчеты по налогам и сборам		4 878	3 389	9 339
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками		173	7 525	5 351
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		59 313	94 396	48 548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	9 909	12 459	10 035
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 119	240 691	271 386
	БАЛАНС	1700	198 760	255 309	270 261

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
5600	Выручка ⁴	2110	381 681	634 540
	Себестоимость продаж	2120	(340 805)	(495 186)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 876	139 354
5600	Коммерческие расходы	2210	(4 763)	(6 283)
	Управленческие расходы	2220	(69 486)	(47 118)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 373)	85 953
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Проценты к получению	2320	941	209
	Проценты к уплате	2330	(0)	(11 035)
	Прочие доходы	2340	42 542	2 039
	Прочие расходы	2350	(14 879)	(53 276)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 769)	23 890
	Налог на прибыль ⁵	2410	(460)	(9 233)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(12 953)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(460)	3 720
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 229)	14 657
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(5 229)	14 657

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	49 700	(-)	-	-	(54 289)	(4 589)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	14 657	14 657
в том числе:	3211	X	X	X	X	14 657	14 657
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	49 700	(-)	-	-	(39 632)	10 068
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(5 229)	(5 229)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(5 229)	(5 229)
убыток	3321	X	X	X	X	(5 229)	(5 229)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	49 700	(-)	-	-	(44 861)	4 839

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	4 839	10 068	(4 589)	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	409 431	636 131
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	385 563	624 037
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 506	7 582
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	19 362	4 512
Платежи - всего	4120	(423 369)	(538 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(313 203)	(419 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 631)	(83 671)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(1 974)
налог на прибыль организаций	4124	(8 334)	(21 755)
прочие платежи	4129	(4 201)	(11 423)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 938)	97 342
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3 614
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 614
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	-
прочие поступления	4219	0	-
Платежи - всего	4220	(1 306)	(19 070)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 306)	(19 070)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 306)	(15 456)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	-
прочие поступления	4319	0	-
Платежи - всего	4320	(0)	(94 134)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(94 134)
прочие платежи	4329	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(94 134)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 244)	(12 248)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 526	31 774

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 282	19 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).