

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	31	12	2023
		Идентификационный номер налогоплательщика	18014072		
		Вид экономической деятельности	2901125778		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	51.21.1		
		Публичные акционерные общества	12247	16	
		Единица измерения: в тыс. рублей	384		
		Местонахождение (адрес)			
		163035, Архангельская обл, Приморский р-н, Аэропорт Васьково нп			
		Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	
		Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
		ООО "АФ "ПРОФИ"			
		Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360	
		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	196	260	470
	в том числе:				
1.5	Вложения во внеоборотные активы в части приобретения нематериальных активов	1111	-	-	97
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 956 132	1 751 230	1 592 414
	в том числе:				
	Основные средства	1151	780 229	597 395	350 148
	Арендованное имущество (права пользования активами)	1152	1 106 913	1 129 938	1 183 097
	Оборудование к установке	1153	1 782	1 859	1 859
	Вложения во внеоборотные активы в части строительства объектов основных средств и затраты на долгосрочный ремонт и обслуживание СВАД	1154	1 364	8 301	4 207
	Вложения во внеоборотные активы в части приобретения объектов основных средств, дорогостоящих агрегатов (запасных частей) с частотой ремонта (замены) более 12 месяцев	1155	65 844	13 737	53 103
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	258 909	280 859	321 980
	в том числе:				

	ОНА в части арендных обязательств	1181	182 334	222 137	269 083
	Прочие внеоборотные активы	1190	34 958	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным в целях приобретения внеоборотных активов	1191	34 958	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 250 195	2 032 349	1 914 864
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	203 793	106 623	85 569
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	434	50
5.1	Дебиторская задолженность	1230	282 964	285 631	197 218
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	139 647	146 755	71 161
	Расчеты по авансам выданным	1232	29 181	113 962	97 916
	Расчеты по налогам и сборам, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	32 921	6 818	15 099
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	81 215	18 096	13 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	216 785	296 161	277 471
	в том числе:				
	Касса	1251	984	638	697
	Расчетные счета	1252	215 528	201 120	276 671
	Валютные счета	1253	25	20	20
	Переводы в пути	1254	248	18	83
	Прочие специальные счета	1255	-	94 365	-
	Прочие оборотные активы	1260	11 031	14 074	10 272
	в том числе:				
	Денежные документы	1261	-	-	44
	Расходы будущих периодов в части прочих расходов	1262	10 899	13 986	10 141
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1263	87	87	87
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1264	45	-	-
	Итого по разделу II	1200	714 579	702 922	570 580
	БАЛАНС	1600	2 964 774	2 735 271	2 485 444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	290 132	130 132	130 132
	Расчеты по вкладам в уставной (складочный) капитал, до регистрации изменений учредительных документов	1311	-	160 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14 824	14 824	14 824
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	788 227	597 360	412 974
	в том числе: Корректировка входящего сальдо с учетом признания новых объектов и списания ранее признанных объектов в связи с применением с 01.01.2022г. ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020	1371	-	-	19 686
	Корректировка входящего сальдо с учетом признания новых объектов и списания ранее признанных объектов в связи с изменением учетной политики в части исчисления резервов отпусков	1372	-	-	(14 045)
	Итого по разделу III	1300	1 093 183	902 316	557 930
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	334 431	334 989	334 932
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	974 989	976 578	1 159 755
	в том числе: Расчеты по арендным обязательствам	1451	803 411	976 578	1 159 755
	Доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат	1452	171 578	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 309 420	1 311 567	1 494 687
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	338 800	374 244	325 371
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	42 303	148 559	53 884
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	12 561	7 686	3 567
	Расчеты по налогам и сборам	1523	28 988	9 856	22 192
	Расчеты по социальному страхованию	1524	16 088	4 910	21 989
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	23 005	12 894	36 149
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	13 748	1 834	1 617
	Расчеты по арендным обязательствам	1527	202 107	188 505	185 973
	Доходы будущих периодов	1530	83 889	-	-
	Оценочные обязательства	1540	139 481	147 144	107 456
	в том числе: Корректировка входящего сальдо с учетом признания новых объектов и списания ранее признанных объектов в связи с изменением учетной политики в части исчисления резервов отпусков	1541	-	-	14 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	562 171	521 388	432 827
	БАЛАНС	1700	2 964 774	2 735 271	2 485 444



Руководитель

(подпись)

Мецлер Юлия Васильевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.