

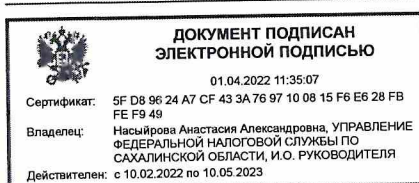
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ларькин Вадим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	76 843	-	44 046	3 061	(41 483)	-	-	-	336	101	82 467	-	
	5530	за 2020г.	65 338	-	16 312	-	(4 807)	-	-	-	64	1 942	76 843	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 511	-	2 910	-	(6 172)	-	-	-	-	-	12 249	-	
	5531	за 2020г.	8 292	-	7 327	-	(108)	-	-	-	-	-	15 511	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	53 986	-	47 284	-	(33 172)	-	-	-	-	-	68 098	-	
	5532	за 2020г.	56 776	-	1 805	-	(4 594)	-	-	-	-	-	53 986	-	
Прочая	5513	за 2021г.	7 346	-	(6 148)	3 061	(2 139)	-	-	-	336	101	2 120	-	
	5533	за 2020г.	270	-	7 180	-	(104)	-	-	-	64	1 942	7 346	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	76 843	-	44 046	3 061	(41 483)	-	-	X	336	101	82 467	-	
	5520	за 2020г.	65 338	-	16 312	-	(4 807)	-	-	X	64	1 942	76 843	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	54 464 78 251	61 416 5 052	- 307	(9 602) (29 146)	- -	- -	336 64	101 1 942	106 278 54 464
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	1 624 1 312	2 099 1 028	- -	(869) (716)	- -	- -	- -	- -	2 854 1 624
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 35	- -	- -	- (34)	- -	- -	- -	- -	1 1
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	23 742 46 207	8 296 2 570	- 307	(7 737) (25 342)	- -	- -	130 -	- 1 942	24 301 23 742
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	29 097 30 697	51 021 1 454	- -	(996) (3 054)	- -	- -	206 64	60 -	79 122 29 097
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	54 464 78 251	61 416 5 052	- 307	(9 602) (29 146)	- -	X X	336 64	101 1 942	106 278 54 464

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Ларькин Вадим Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>01.04.2022 11:35:07</p> <p>Сертификат: 5F D8 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 FB FE F9 49</p> <p>Владелец: Насыррова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ</p> <p>Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2022 19:20:25</p> <p>Сертификат: 06 89 83 86 01 F8 AD 59 A7 43 0F 1A 60 0C 5E F8 9B</p> <p>Владелец: Ларькин Вадим Владимирович, КП "Аэропорты Курильских островов", Генеральный директор</p> <p>Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023</p>
--	---

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56 130	32 500
Расходы на оплату труда	5620	200 301	143 848
Отчисления на социальные нужды	5630	56 955	41 171
Амортизация	5640	342 588	357 640
Прочие затраты	5650	163 424	169 581
Итого по элементам	5660	819 398	744 740
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	819 398	744 740


* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Ларькин Вадим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

	<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>01.04.2022 11:35:07</p> <p>Сертификат: 5F D8 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 FB FE F9 49</p> <p>Владелец: Насырова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ</p> <p>Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023</p>
---	---

	<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2022 19:20:25</p> <p>Сертификат: 06 89 83 86 01 F8 AD 59 A7 43 0F 1A 60 0C 5E F8 9B</p> <p>Владелец: Ларькин Вадим Владимирович, КП "Аэропорты Курильских островов", Генеральный директор</p> <p>Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023</p>
---	---