



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 \_\_\_\_\_ **Ларькин Вадим Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
27.04.2023 17:02:26		27.04.2023 17:48:28	
Сертификат: 01 86 37 1B 00 C4 AF 63 B2 47 2C 1E 54 EB 8A 60 40 Владелец: ЛАРЬКИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, КП "АЭРОПОРТЫ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Сертификат: 32 6B 34 3D 86 0B 40 E3 50 5B C4 DD 6D 18 86 AF Владелец: Насыйрова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ	
Действителен: с 13.03.2023 по 13.06.2024		Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024	

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	82 467	-	2 011	2 966	(52 530)	(119)	-	-	-	1	34 795	-	
	5530	за 2021г.	76 843	-	44 046	3 061	(41 483)	-	-	-	336	101	82 467	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 249	-	2 292	-	(388)	-	-	-	-	-	14 153	-	
	5531	за 2021г.	15 511	-	2 910	-	(6 172)	-	-	-	-	-	12 249	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	68 098	-	2 445	-	(50 170)	(119)	-	-	-	-	20 254	-	
	5532	за 2021г.	53 986	-	47 284	-	(33 172)	-	-	-	-	-	68 098	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 120	-	(2 726)	2 966	(1 972)	-	-	-	-	1	388	-	
	5533	за 2021г.	7 346	-	(6 148)	3 061	(2 139)	-	-	-	336	101	2 120	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	82 467	-	2 011	2 966	(52 530)	(119)	-	X	-	1	34 795	-	
	5520	за 2021г.	76 843	-	44 046	3 061	(41 483)	-	-	X	336	101	82 467	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	106 278	30 334	71	(74 725)	(22)	-	-	1	61 936	
	5580	за 2021г.	54 464	61 416	-	(9 602)	-	-	336	101	106 278	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 854	5 854	-	(2 254)	(22)	-	-	-	6 432	
	5581	за 2021г.	1 624	2 096	-	(853)	-	-	-	40	2 854	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	5582	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	24 301	21 811	71	(6 361)	-	-	-	-	39 822	
	5583	за 2021г.	23 742	8 296	-	(7 737)	-	-	130	-	24 301	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	79 122	2 669	-	(66 110)	-	-	-	1	15 681	
	5586	за 2021г.	29 097	51 021	-	(996)	-	-	206	-	79 122	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	106 278	30 334	71	(74 725)	(22)	X	-	1	61 936	
	5570	за 2021г.	54 464	61 416	-	(9 602)	-	X	336	101	106 278	


**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ларькин Вадим  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
27.04.2023 17:02:26		27.04.2023 17:48:28	
Сертификат: 01 86 37 1B 00 C4 AF 63 B2 47 2C 1E 54 EB 8A 60 40		Сертификат: 32 6B 34 3D 86 0B 40 E3 50 5B C4 DD 6D 18 86 AF	
Владелец: ЛАРЬКИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, КТ "АЭРОПОРТЫ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Насырова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ	
Действителен: с 13.03.2023 по 13.06.2024		Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024	

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	54 100	56 130
Расходы на оплату труда	5620	213 316	200 301
Отчисления на социальные нужды	5630	61 668	56 955
Амортизация	5640	350 044	342 588
Прочие затраты	5650	156 041	163 424
Итого по элементам	5660	835 169	819 398
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	835 169	819 398

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ларькин Вадим  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

