

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью "Кредитинвест"	по ОКПО	57360273
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2722035038
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная	по ОКOPФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	357205, Ставропольский край, Минеральные Воды г, Аэропорт тер		

Коды	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
ИНН	2722035038
по ОКВЭД	52.23.11
по ОКOPФ / ОКФС	12300 / 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: ООО Компания Советник
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

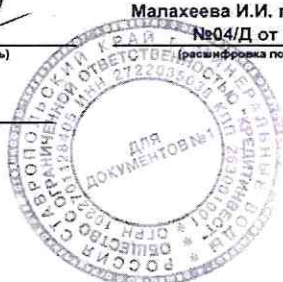
ИНН	6234154529
ОГРН/ОГРНИП	1166234055019

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 437 160	1 487 819	1 570 599
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	1 338 902	1 397 637	1 481 784
	Оборудование к установке	11502	208	-	-
5240	Строительство объектов основных средств	11503	94 595	88 899	88 815
5200	Приобретение объектов основных средств	11504	3 455	1 283	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	231 083	551 083
	Отложенные налоговые активы	1180	8 768	2 896	2 841
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 467	18 280	22 307
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 499	2 084	2 658
5512	Авансы выданные под капитальное строительство	11902	33 968	2 434	-
	Проценты по предоставленным займам сроком более 12 месяцев	11903	-	13 762	19 649
	Итого по разделу I	1100	1 483 395	1 740 078	2 146 830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	131 721	190 199	237 742
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	36 058	25 763	21 692
5403	Товары	12102	95 086	164 356	215 663
	Расходы на продажу	12103	567	80	349
5407	Расходы будущих периодов	12104	-	-	38
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 017	3 556	3 705
5510	Дебиторская задолженность	1230	163 662	130 540	51 815
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 992	13 365	5 233
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 801	39 951	13 639
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	188	16 964	23 539
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	1 441	969
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	28	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	29	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8 443	3 863	8 360
5513	Расходы будущих периодов	12309	3	8	26
	Проценты по предоставленным займам сроком менее 12 месяцев	12310	120 197	54 920	49
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	731 083	500 000	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	188 233	109 141	163 175
	Прочие оборотные активы	1260	16	16	546
	Итого по разделу II	1200	1 218 732	933 452	456 983
	БАЛАНС	1600	2 702 127	2 673 530	2 603 813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 000	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	-	-
3501	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 040 790	1 813 051	1 417 766
3600	Итого по разделу III	1300	2 075 790	1 848 051	1 452 766
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	334 099	534 099	816 769
	в том числе: Полученные кредиты и займы сроком более 12 месяцев	14101	334 099	534 099	816 769
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104 662	102 154	106 432
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	438 761	636 253	923 201
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 780	336	597
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	19 475	-	-
	Проценты по полученным кредитам и займам сроком менее 12 месяцев	15102	150	-	-
	Проценты по полученным кредитам и займам сроком более 12 месяцев	15103	155	336	597
5560	Кредиторская задолженность	1520	163 369	181 489	222 849
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 108	69 759	33 160
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	80 764	75 721	168 169
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	56 773	29 468	14 642
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 612	2 977	2 844
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 468	3 003	2 916
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	644	561	1 118
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	4 427	7 401	4 400
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 576	189 226	227 846
	БАЛАНС	1700	2 702 127	2 673 530	2 603 813

Руководитель _____ Малахеева И.И. по доверенности
 (подпись) №04/Д от 10.12.2020
 (расшифровка подписи)

29 января 2021



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	31	12	2020
Организация <u>Общество с Ограниченной Ответственностью "Кредитинвест"</u>	по ОКПО	57360273		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2722035038		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность аэропортовая</u>	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная</u>	по ОКOPФ / OKFC	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.	За период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.
	Выручка	2110	1 446 078	2 239 722
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 162 746)	(1 641 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	283 332	598 096
5600	Коммерческие расходы	2210	(29 549)	(28 076)
5600	Управленческие расходы	2220	(29 418)	(35 617)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	224 365	534 403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	57 894	61 382
	Проценты к уплате	2330	(32 862)	(69 952)
	Прочие доходы	2340	49 548	3 237
	Прочие расходы	2350	(15 306)	(31 819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	283 639	497 251
	Налог на прибыль	2410	(55 894)	(101 766)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(59 258)	(106 098)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 364	4 332
	Прочее	2460	(6)	(200)
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	227 739	395 285

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Кредитинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____ по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2020
57360273		
2722035038		
52.23.11		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	35 000	-	-	-	1 417 766	1 452 766
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	395 285	395 285
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	395 285	395 285
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	35 000	-	-	-	1 813 051	1 848 051
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	227 739	227 739
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	227 739	227 739
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2020 г.	3300	35 000	-	-	-	2 040 790	2 075 790

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 075 790	1 848 051	1 452 766

Малахеева И.И. по
 доверенности №04/Д от
 10.12.2020
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 января 2021



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью "Кредитинвест"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	57360273		
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортовая	ИНН	2722035038		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / частная	по ОКВЭД	52.23.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 509 779	2 154 146
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 336 813	1 831 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	133 042	301 712
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 924	20 625
Платежи - всего	4120	(1 194 744)	(1 735 962)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 025 923)	(1 438 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 204)	(106 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 892)	(70 213)
налога на прибыль организаций	4124	(39 421)	(99 523)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 304)	(21 273)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	315 035	418 184
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	20 024
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	24
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	20 000
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 003)	(209 217)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 003)	(9 217)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(200 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 003)	(189 193)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 538	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 538	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(200 063)	(282 671)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(200 063)	(282 671)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(180 525)	(282 671)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	80 507	(53 680)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	109 141	163 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	188 233	109 141
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 415)	(354)

Руководитель


Малахеева И.И. по доверенности №04/Д
от 10.12.2020

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

