

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

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 ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	<u>357205, Ставропольский край, Минеральные Воды г, территория аэропорт</u>		

Коды		
0710001		
31	12	2018

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 570 599	1 664 044	1 789 644
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 481 784	1 573 522	1 693 947
	Строительство объектов основных средств	11502	88 815	89 296	88 870
	Арендованное имущество	11503	-	1 226	6 827
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	551 083	111 083	24 550
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	551 083	111 083	24 550
	Отложенные налоговые активы	1180	2 841	2 796	6 819
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 650	591	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 650	591	-
	Итого по разделу I	1100	2 127 173	1 778 514	1 821 013
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	237 776	135 202	51 564
	в том числе:				
	Материалы	12101	21 692	21 256	21 582
	Товары	12102	215 663	113 234	29 982
	Расходы будущих периодов	12103	73	153	-
	Издержки обращения	12104	348	559	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 705	2 289	1 569
	Дебиторская задолженность	1230	71 438	40 267	72 417
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 233	2 863	40 974
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 639	15 511	4 245
	Расчеты по налогам и сборам	12303	23 539	13 521	6 890
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	969	1 022	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	28 058	7 350	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 175	174 199	23 010
	в том числе:				
	Касса организации	12501	653	438	117
	Расчетные счета	12502	61 946	40 533	12 726
	Валютные счета	12503	1 389	1 152	126
	Переводы в пути	12504	187	76	41
	Депозитные счета	12505	99 000	132 000	10 000
	Прочие оборотные активы	1260	546	284	1 396
	в том числе:				
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	546	133	-
	НДС по арендным обязательствам	12602	-	151	-
	Итого по разделу II	1200	476 640	352 241	149 956
	БАЛАНС	1600	2 603 813	2 130 755	1 970 969

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 000	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 417 766	1 007 300	778 455
	Итого по разделу III	1300	1 452 766	1 042 300	813 455
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	816 769	816 770	859 270
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106 432	111 145	125 007
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	923 201	927 915	984 277
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	597	661	48 329
	Кредиторская задолженность	1520	222 849	155 513	120 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 160	24 866	26 731
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	168 169	111 388	55 546
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 642	11 253	21 255
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 844	2 817	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 916	3 160	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 118	2 029	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 400	4 366	4 131
	Прочие обязательства	1550	-	-	194
	Итого по разделу V	1500	227 846	160 540	173 237
	БАЛАНС	1700	2 603 813	2 130 755	1 970 969

Руководитель



Моргунов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<u>Общество с Ограниченной Ответственностью "Кредитинвест"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность аэропортовая</u>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / частная</u>	ИНН	57360273		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	2722035038		
		по ОКФС / ОКФС	52.23.11		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 659 428	1 798 203
	в том числе:			
	Аэропортовая деятельность	21101	914 480	878 505
	Оптовая торговля	21102	1 744 948	919 698
	Себестоимость продаж	2120	(2 027 829)	(1 264 769)
	в том числе:			
	Аэропртвая деятельность	21201	(347 883)	(382 996)
	Оптовая торговля	21202	(1 679 946)	(881 773)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	631 599	533 434
	в том числе:			
	Аэропртвая деятельность	21001	566 597	495 509
	Оптовая торговля	21002	65 002	37 925
	Коммерческие расходы	2210	(27 670)	(28 427)
	Управленческие расходы	2220	(33 538)	(61 721)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	570 391	443 286
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 665	8 442
	Проценты к уплате	2330	(73 498)	(96 020)
	Прочие доходы	2340	356 303	257 018
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6 750	16 541
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	202	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	2 243	1 015
	Прочие операционные доходы	23404	331 837	232 916
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	46	-
	Прибыль прошлых лет	23406	463	568
	Курсовые разницы	23407	14 046	2 215
	Прочие внереализационные доходы	23408	716	3 763
	Прочие расходы	2350	(369 981)	(319 187)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3 909)	(12 912)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(507)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(237)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(5 607)	(6 592)
	Расходы на услуги банков	23505	(467)	(11 703)
	Прочие операционные расходы	23506	(341 044)	(234 756)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	-	-
	Убытки прошлых лет	23508	(856)	-
	Курсовые разницы	23509	(12 177)	(2 996)

	Прочие внереализационные расходы	23510	(5 177)	(15 938)
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23511	-	(34 290)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	513 880	293 539
	Текущий налог на прибыль	2410	(108 173)	(74 533)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(638)	(9 243)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 714	8 928
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45	(2 347)
	Прочее	2460	-	3 258
	Чистая прибыль (убыток)	2400	410 466	228 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	410 466	228 845
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель
 (подпись)
 Моргунов Владимир
 Николаевич
 (расшифровка подписи)
 16 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
57360273	
2722035038	
52.23.11	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

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

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 2016 г.	3100	35 000	-	-	-	778 455	813 455
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	228 845	228 845
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2018 г.	3200	35 000	-	-	-	1 007 300	1 042 300
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	410 466	410 466
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	35 000	-	-	-	1 417 766	1 452 766

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	813 455	228 845	-	1 042 300
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	813 455	228 845	-	1 042 300
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	778 455	228 845	-	1 007 300
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	778 455	228 845	-	1 007 300
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 452 766	1 042 300	813 455



Моргунов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<u>Общество с Ограниченной Ответственностью "Кредитинвест"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность аэропортовая</u>		ИНН	57360273			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / частная</u>		по ОКВЭД	2722035038			
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	52.23.11	65	16	
					384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 135 541	2 054 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 073 558	1 964 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 902	89 240
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	81	28
Платежи - всего	4120	(2 703 963)	(1 708 565)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 321 919)	(1 315 358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 914)	(92 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73 562)	(106 824)
налога на прибыль организаций	4124	(118 000)	(81 320)
налоги и сборы	4125	(112 621)	(110 632)
прочие платежи	4129	(947)	(1 726)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	431 578	345 532
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 191	23 933
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 964	19 519
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 227	4 414
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(452 289)	(125 249)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 289)	(14 166)
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	(440 000)	(111 083)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(435 098)	(101 316)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	816 770
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	816 770
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	-	(907 240)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(907 240)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(90 470)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 520)	153 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	174 199	23 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	163 175	174 199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7 504)	(2 557)

Руководитель

Моргунов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Коды		
		0710006		
		2018	12	31
Организация	<u>Общество с Ограниченной Ответственностью "Кредитинвест"</u>	57360273		
Идентификационный номер налогоплательщика		2722035038		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность аэропортовая</u>	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / частная</u>	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Моргунов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "Кредитинвест"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 570 599	1 664 044	1 789 644
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	551 083	111 083	24 550
Отложенные налоговые активы	1180	2 841	2 796	6 819
Прочие внеоборотные активы	1190	2 650	591	-
Запасы	1210	237 776	135 202	51 564
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 705	2 289	1 569
Дебиторская задолженность*	1230	71 438	40 267	72 417
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 175	174 199	23 010
Прочие оборотные активы	1260	546	284	1 396
ИТОГО активы	-	2 603 813	2 130 755	1 970 969
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	816 769	816 770	859 270
Отложенные налоговые обязательства	1420	106 432	111 145	125 007
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	597	661	48 329
Кредиторская задолженность	1520	222 849	155 513	120 583
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 400	4 366	4 131
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 151 047	1 088 455	1 157 514
Стоимость чистых активов	-	1 452 766	1 042 300	813 455

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.