

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2021 года**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Аэро Кемерово"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	88153541		
ИНН	7536102744		
по ОКВЭД 2	52.23.19		
по ОКФС/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 650070, г. Кемерово, ул. 62-й проезд, строение 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-	-	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	геологоразведочные активы	1113	-	-	-
	лицензии	1114	-	-	-
	право на пользование объектом концессионного соглашения	1115	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<u>5.2</u>	Основные средства, в т.ч.	1150	12 395	16 537	21 296
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	12 395	16 537	21 296
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств	1153	12 395	16 537	21 296
	незавершенные капитальные вложения	1154	-	-	-
	запасы, предназначенные для строительства	1155	-	-	-
	капитализированные затраты на ремонт основных средств	1156	-	-	-
	капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств	1157	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.	1160	-	-	-
	объекты доходных вложений в материальные ценности	1161	-	-	-
	незавершенные доходные вложения в материальные ценности	1162	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	долгосрочные займы и долговые ценные бумаги	1174	-	-	-
	прочие	1175	-	-	-
<u>5.10</u>	Отложенные налоговые активы	1180	15 145	10 735	1 782
<u>5.3</u>	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 545	1 741	2 368
	объекты неисключительных прав	1191	1 296	1 362	1 850
	авансы, выданные под капитальные вложения	1192	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1194	-	-	-
	прочие	1197	249	379	518
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>29 085</b>	<b>29 013</b>	<b>25 446</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.4	Запасы, в т.ч.	1210	3 309	3 138	2 248
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 160	3 054	2 183
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	149	84	65
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	долгосрочные активы к продаже	1216	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	10 954	11 357	12 072
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
5.6	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	10 954	11 357	12 072
	покупатели и заказчики	1236	213	225	2 506
	задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	160	232	325
	прочие дебиторы	1239	10 581	10 900	9 241
5.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	2 969	1 755	2 932
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги	1241	2 969	1 755	2 932
	депозитные вклады	1242	-	-	-
	прочие	1243	-	-	-
5.7	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	6 000	1 000	1 000
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	6 000	1 000	1 000
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	-
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	60	75	80
	результаты исследований и разработок	1261	-	-	-
	прекращаемая деятельность	1262	-	-	-
	прочие	1263	60	75	80
	Итого по разделу II	1200	23 292	17 325	18 332
	БАЛАНС	1600	52 377	46 338	43 778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
5.15	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 608)	(17 493)	21 393
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(35 598)</b>	<b>(17 483)</b>	<b>21 403</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1452	-	-	-
	кредиторская задолженность по налогам и сборам	1453	-	-	-
	авансы полученные	1454	-	-	-
	обязательства по целевому финансированию	1455	-	-	-
	прочие обязательства	1456	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.8	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	84 209	60 311	18 032
	поставщики и подрядчики	1521	14 096	4 524	7 295
	задолженность перед персоналом организации	1522	2	-	-
	задолженность по страховым взносам	1523	1 078	893	914
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 444	3 067	3 333
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	66 589	51 827	6 490
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	66 589	51 827	6 490
	другие расчеты	1528	-	-	-
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.14	Оценочные обязательства	1540	3 766	3 510	4 343
	Прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.	1550	-	-	-
	обязательства по целевому финансированию	1551	-	-	-
	прочие обязательства	1559	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>87 975</b>	<b>63 821</b>	<b>22 375</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>52 377</b>	<b>46 338</b>	<b>43 778</b>

Генеральный директор



Родин С.А.

(расшифровка подписи)

ООО "Газпромнефть Бизнес-Сервис" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ООО "Газпромнефть-Аэро Кемерово" в лице главного бухгалтера-руководителя проекта малого бизнеса, действующего на основании доверенности № Д-446 от 01.08.2020г.

(подпись)

Герез Т.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2022 г.