

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За 2022 2022 г.
Организация ООО "Оператор Тобольск"
Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		перенесено	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего								
-	5100	за 2022 г.						
-	5110	за 2021 г.						
-	5101	за 2022 г.						
-	5111	за 2021 г.						
-	5102	за 2022 г.						
-	5112	за 2021 г.						
-	5103	за 2022 г.						
-	5113	за 2021 г.						
-		за 2022 г.						
-		за 2021 г.						

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
-	5122			
-	5123			
-				
-				
-				
-				

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
-	5132			
-	5133			
-				
-				
-				
-				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		перенесено	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.						
-	5150	за 2021 г.						
-	5141	за 2022 г.						
-	5151	за 2021 г.						
-	5142	за 2022 г.						
-	5152	за 2021 г.						
-	5143	за 2022 г.						
-	5153	за 2021 г.						
-	5144	за 2022 г.						
-	5154	за 2021 г.						

1.5 Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не имеющих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: (объект, группа объектов)	5160	за 2022 г.					
	5170	за 2021 г.					
	5161	за 2022 г.					
	5171	за 2021 г.					
	5162	за 2022 г.					
	5172	за 2021 г.					
	5163	за 2022 г.					
	5173	за 2021 г.					
	5164	за 2022 г.					
	5174	за 2021 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе: (объект, группа объектов)	5180	за 2022 г.					
	5190	за 2021 г.					
	5181	за 2022 г.					
	5191	за 2021 г.					
	5182	за 2022 г.					
	5192	за 2021 г.					
	5183	за 2022 г.					
	5193	за 2021 г.					
	5184	за 2022 г.					
	5194	за 2021 г.					

2.1. Наличие и движение основных средств

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	находящее обесценение	затраты на ремонт	связано с увеличением стоимости имущества	привнесено к учету в качестве основного средства		обесценение первоначальной стоимости
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению объектов недвижимости и т.п. основных средств (без учета списанных объектов)	5240	За 2022 г.	85		5 540		(5 625)		
	5250	За 2021 г.			8 505		(8 420)		85
	5241	За 2022 г.				59		(59)	
	5251	За 2021 г.				153		(153)	
	5242	За 2022 г.				46		(46)	
Машины и оборудование (прочие офисного)	5252	За 2021 г.							
	5243	За 2022 г.	85			42		(127)	
	5253	За 2021 г.				483		(398)	85
	5244	За 2022 г.				5 325		(5 325)	
	5254	За 2021 г.							
Сортушка	5245	За 2022 г.							
	5255	За 2021 г.				7 869		(7 869)	
	5246	За 2022 г.				68		(68)	
	5256	За 2021 г.							
	Другое имущество								

... в процессе осуществления реформы приватизации, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции и resto	5260
на том числе: (обязательно раскрывать)	5261
	5262
	5263
	5264

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате чрезвычайных ситуаций – всего	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)			
-----	5271	-----	-----
-----	5272	-----	-----
-----	5273	-----	-----
-----	5274	-----	-----

2.4. Иные использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-----	-----	-----
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-----	4 947	-----
Объекты недвижимости, приобретенные и находящиеся в процессе эксплуатации и фактически используемые, но не используемых по назначению (реконструкция, модернизация и др.)	5284	-----	-----	-----
Балансовая стоимость основных средств, не используемых по назначению (реконструкция, модернизация и др.)	5285	-----	-----	-----
Основные средства, стоимость которых не превышает 100 000 руб.	5286	-----	-----	-----
Иные использование основных средств	5287	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло	выбыло (погашено)	Изменения за период		текущий	период по дог.		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	гашения	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	доход (убыток) до налогообложения	рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.											
	5311	за 2021 г.											
в том числе: (группы, виды)	5302	за 2022 г.											
	5312	за 2021 г.											
	5303	за 2022 г.											
	5313	за 2021 г.											
		за 2022 г.											
		за 2021 г.											
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.											
	5315	за 2021 г.											
в том числе: (группы, виды)	5306	за 2022 г.											
	5316	за 2021 г.											
	5307	за 2022 г.											
	5317	за 2021 г.											
		за 2022 г.											
		за 2021 г.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.											
	5310	за 2021 г.											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение, включенная в резерв под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами	величина резерва под обесценение, включенная в резерв под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение, включенная в резерв под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	7 700	-----	47 358	(39 649)	-----	-----	-----	-----	15 409	-----
	5420	за 2021 г.	-----	-----	56 938	(49 238)	-----	-----	-----	-----	7 700	-----
в том числе: (группа, вид)											15 409	-----
сырье и материалы	5401	за 2022 г.	7 700	-----	47 358	(39 649)	-----	-----	-----	-----	7 700	-----
	5421	за 2021 г.	-----	-----	33 167	(25 467)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
товары	5402	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5422	за 2021 г.	-----	-----	23 771	(23 771)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5403	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

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	
			учетная по условиям договора	вычеты резервы по сомнительным долгам	поступление в результате деятельности операций (сумма долга по списанию, списанию)	притомление процентов, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытия ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытия резерва	косты-возмещение резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	переход из долго- в кратко-срочную задолженность	вычеты резервы по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	31.12.2022 г.
в том числе: (вкл.)	5521	31.12.2021 г.
.....	5502	31.12.2022 г.
.....	5522	31.12.2021 г.
.....	5503	31.12.2022 г.
.....	5523	31.12.2021 г.
.....	5504	31.12.2022 г.
.....	5524	31.12.2021 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	31.12.2022 г.	36 035	616 947	(651 084)	1 898
в том числе: (вкл.)	5530	31.12.2021 г.	463 839	(427 804)	36 035
.....	5511	31.12.2022 г.	33 131	491 312	(524 443)	33 131
.....	5531	31.12.2021 г.	316 797	(283 666)	1 710
.....	5512	31.12.2022 г.	2 791	40 454	(41 535)	2 791
.....	5532	31.12.2021 г.	79 820	(77 029)	56
.....	5513	31.12.2022 г.	109	(53)	132
.....	5533	31.12.2021 г.
.....	5514	31.12.2022 г.	113	85 072	(85 053)	113
.....	5534	31.12.2021 г.	67 222	(67 109)
.....	31.12.2022 г.
.....	31.12.2021 г.
.....	31.12.2022 г.
.....	31.12.2021 г.
Итого	5500	31.12.2022 г.	36 035	616 947	(651 084)	1 898
.....	5520	31.12.2021 г.	463 839	(427 804)	36 035

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	бизнесовая стоимость	учетная по условиям договора	бизнесовая стоимость	учетная по условиям договора	бизнесовая стоимость
Всего	5540
в том числе: (вкл.)	5541
.....	5542
.....	5543
.....	5544

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыли			
				в результате хозяйственной операции (сумма долга по списанию, списанию)	притомление процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	переход из долго- в кратко-срочную задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	31.12.2022 г.
	5571	31.12.2021 г.
в том числе: (вкл.)	5552	31.12.2022 г.
	5572	31.12.2021 г.
	5553	31.12.2022 г.
	5573	31.12.2021 г.
	5554	31.12.2022 г.
	5574	31.12.2021 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	31.12.2022 г.	38 129	1 113 584	(1 074 191)	77 522
	5580	31.12.2021 г.	734 070	(695 941)	38 129
в том числе: (вкл.)	5561	31.12.2022 г.	471 560	(450 888)	20 672
Рассчит с поставщиками и подрядчиками	5581	31.12.2021 г.	285 651	(285 651)
	5562	31.12.2022 г.	7 885	190 005	(197 608)	282
Рассчит с поставщиками и подрядчиками	5582	31.12.2021 г.	181 484	(173 599)	7 885
Рассчит с бюджетными и внебюджетными фондами	5563	31.12.2022 г.	22 163	240 559	(212 622)	50 100
	5583	31.12.2021 г.	164 100	(141 937)	22 163
Рассчит с кредитными организациями	5564	31.12.2022 г.	241	22 790	(22 839)	192
	5584	31.12.2021 г.	3 034	(2 793)	241
Остатки уброта	5565	31.12.2022 г.	7 840	188 670	(190 234)	6 276
	5585	31.12.2021 г.	99 801	(91 961)	7 840
.....	31.12.2022 г.
.....	31.12.2021 г.
.....	31.12.2022 г.
.....	31.12.2021 г.
Итого	5550	31.12.2022 г.	38 129	1 113 584	(1 074 191)	77 522
	5570	31.12.2021 г.	734 070	(695 941)	38 129

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: (вкл.)	5591
.....	5592
.....	5593
.....	5594

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	36 996	44 724
Расходы на оплату труда	5620	187 756	112 581
Отчисления на социальные нужды	5630	53 201	29 385
Амортизация и обесценение	5640	1 750	123
Прочие затраты	5650	118 140	45 077
Итого по элементам	5660	397 843	231 890
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	397 843	231 890

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 762	4 575	(3 722)	(313)	13 302
в том числе:						
резерв на неиспользованные отпуска	5701	8 102	559	-----	-----	8 661
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	4 660	4 016	(3 722)	(313)	4 641
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	60 000	-----	-----
в том числе:				
договор поручительства	5811	60 000	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель _____ Варавва В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Март 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-----	-----	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----	-----	-----	-----
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2022 г.	5910	-----	-----	-----
	2021 г.	5920	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2022 г.	5911	-----	-----	-----
	2021 г.	5921	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г.	5912	-----	-----	-----
	2021 г.	5922	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г.	5913	-----	-----	-----
	2021 г.	5923	-----	-----	-----

Руководитель _____ Варавва В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Март 2023 г.