ООО «РНК Аудит»
Свидетельство о членстве СРО ААС
№8005 от 11.11.2016
ОРНЗ 11606055827

150001, г. Ярославль
ул. Наумова, 67/2, оф.310
тел./факс (4852) 66-03-07
zagnoiko@rosnalogconsulting.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭРОПОРТ ТОМСК»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

2023г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск» (ОГРН 1067014012229), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года,
- отчета о финансовых результатах за 2022 год,
- отчета о движении капитала за 2022 год,
- отчета о движении денежных средств за 2022 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность от-ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск» за 2022 год.

Признание выручки

Выручка от реализации услуг Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск» состоит из большого количества операций.

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенной величиной выручки за 2022 год. Аудит выручки требует значительных затрат времени аудиторской группы и является областью повышенного внимания аудиторов.
Информация о величине выручки раскрыта в отчете о финансовых результатах и п. 3.3. «Пояснения по существенным статьям отчёта о финансовых результатах» текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2022 года и отчёту о финансовых результатах за 2022 год.
Мы выполнили следующие аудиторские процедуры в отношении данного ключевого вопроса:
- рассмотрели применяемую учетную политику в отношении признания выручки;
- оценили систему внутреннего контроля в отношении признания выручки;
- провели на выборочной основе проверку определения сумм выручки, получили подтверждения остатков дебиторской задолженности.
Мы так же оценили достаточность раскрытий, выполненных Обществом с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 15 марта 2022 года.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров, отвечающий за корпоративное управление, несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОПОРТ ТОМСК»
ОГРН 1067014012229
634011, Томская область, Томский район, поселок Аэропорт

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит»
ОГРН 1030203903454
150001, Ярославль, улица Наумова, дом 67/2, 310
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606055827

Руководитель ООО «РНК Аудит»
(по доверенности) Мальцева Екатерина Вячеславовна
ОРНЗ 22006138140



Руководитель аудита
по результатам которого
составлено аудиторское заключение Мальцева Екатерина Вячеславовна
ОРНЗ 22006138140

27 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022г

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОПОРТ ТОМСК"	по ОКПО	79204243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044862		
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	КОПФ / ОКФС	12300		42
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

634011, Российская Федерация,Томская область , Томский район, поселок Аэропорт

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: ДА [v] НЕТ [ ]

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: ООО "РНК Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0274066532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1030203903454

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	907 132	702 367	560 058
	в том числе: Основные средства в организации	11501	518 226	560 996	543 487
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	385 639	136 326	12 603
	Приобретение объектов основных средств	11505	3 268	5 046	3 968
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	8 099	8 321	8 882
	Прочие внеоборотные активы	1190	301 631	204 242	21 571
	в том числе: Расходы будущих периодов	11901	2 442	2 606	1 558
	Авансы выданные под капитальное строительство	11902	299 189	201 636	20 013
	Проценты по предоставленным займам сроком погашения более 12 месяцев	11903	-	-	-
	Дебиторская задолженность более 12 месяцев	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 218 874	914 945	590 526
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	21 911	19 790	25 309
5401	в том числе: Материалы	12101	11 163	11577	20309
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
5402	Товары	12103	10 748	8 193	
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	96 172	51 234	30 685
5512	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	74 394	3 302	6 818
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 570	24 085	10 848
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	69	22 721	10 473
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	5	5
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	8	921	2 325
	Расходы будущих периодов	12308	126	200	126
	Проценты по предоставленным займам сроком погашения менее 12 месяцев	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	822 135	915 958	1 096 701
4900	Прочие оборотные активы	1260	330	380	308
	Итого по разделу II	1200	940 548	987 332	1 153 013
	БАЛАНС	1600	2 157 422	1 902 277	1 743 539

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	382 344	382 344	382 344
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19 117	19 117	19 117
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	19 117	19 117	19 117
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 531 415	1 308 767	1 182 054
3300	Итого по разделу III	1300	1 932 876	1 710 228	1 583 516
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения более 12 месяцев	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 697	33 496	31 831
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	36 697	33 496	31 831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				-
	Заемные средства	1510	-	-	
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	
	Проценты по кредитам и займам сроком погашения менее 12 месяцев	15102	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	136 644	107 495	74 348
5561	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 365	20 550	13 994
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	47 237	63 806	26 927
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 094	3 488	21 513
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	34 033	7 543	4 985
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 166	9 888	5 130
	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	2 750	2 220	1 799
	Доходы будущих периодов	1530	32 649	36 051	39 452
5700	Оценочные обязательства	1540	18 556	15 007	14 393
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	187 849	158 553	128 193
	БАЛАНС	1700	2 157 422	1 902 277	1 743 539

Руководитель _____ **Малахеева Ирина Ивановна**
(подпись) (по доверенности № 44 от 19.12.2022г.)
(расшифровка подписи)

31 января 2023г.

ООО "Аэропорт ТОМСК"

Отчет о финансовых результатах

за период с 01 января по 31 декабря 2022г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОПОРТ ТОМСК"	по ОКПО	79204243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882		
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	КОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за период с 1 января по 31 декабря 2022 г.	за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.
	Выручка	2110	644 797	607 070
	Себестоимость продаж	2120	(385 736)	(432 186)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**259 061**	**174 884**
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(71 476)	(61 748)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**187 585**	**113 136**
	Доходы от участия в других организациях	2310	1226	-
	Проценты к получению	2320	87 888	59 511
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 139	4 238
	Прочие расходы	2350	(3 143)	(11 922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**278 695**	**164 963**
	Налог на прибыль	2410	(57 495)	(38 736)
	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	(54 069)	(36 510)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(3 426)	(2 226)
	Прочее	2460	1 448	-23
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**222 648**	**126 204**

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	за период с 1 января по 31 декабря 2022 г.	за период с 1 января по 31 декабря 2021 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	-	509
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	222 648	126 713
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Малахеева Ирина Ивановна**
(подпись) (по доверенности № 44 от 19.12.2022г.)
(расшифровка подписи)

31 января 2023г.

ООО "Аэропорт ТОМСК"

Отчет об изменениях капитала

За период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт ТОМСК"	по ОКПО	79204243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882		
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2020 г.	3100	382 344	-	-	19117	1 182 054	1 583 515
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	129 917	129 917
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	126 204	126 204
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 713	3 713
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	0	0	0	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 204)	(3 204)
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	(3 204)	(3 204)
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 2021 г.	3200	382 344	0	0	19 117	1 308 767	1 710 228
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	222 648	222 648
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	222 648	222 648
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
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	-	-
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 2022 г.	3300	382 344	-	-	19 117	1 531 415	1 932 876

Форма 0710004 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 583 515	126 204	(3 204)	1 706 515
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410			3 713	3 713
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	1 583 515	126 204	509	1 710 228
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 182 054	126 204	(3 204)	1 305 054
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411			3 713	3 713
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1 182 054	126 204	509	1 308 767
до корректировок	3402	19 117			19 117
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	19 117			19 117

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.
Чистые активы	3600	1 965 525	1 746 279	1 597 908

Руководитель _____ Малахова Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)
(по доверенности № 44 от 19.12.2022г.)

31 января 2023г.

Отчет о движении денежных средств

За период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт ТОМСК"	по ОКПО	79304243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882		
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая	по ОКВЭД	52.23.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.	За период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	689 132	674948
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	623 051	573241
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 299	32735
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41 782	68972
Платежи - всего	4120	(428 287)	(478 650)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 412)	(127 686)
в связи с оплатой труда работников	4122	(228 022)	(228 081)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(49 890)	(26 268)
прочие платежи	4129	(35 963)	(96 824)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	260 845	196 080
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 511	25000
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	25000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	89 511	-
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	(444 173)	(401 833)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(444 173)	(376 833)
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	-	(25 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(354 662)	(376 833)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.	За период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(93 817)	(180 743)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	915 958	1 096 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	822 135	915 958
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	-

Руководитель _____ Малахова Ирина Ивановна по доверенности № 44 от 19.12.2022г

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2023г.

ООО "Аэропорт ТОМСК"

ООО "АЭРОПОРТ ТОМСК"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

за период с 1 января по 31 декабря 2022 г

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	года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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:	5121	-	-	-

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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные 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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 004 576	(443 580)	7 035	(5 287)	(3 472)	(46 608)	-	-	1 006 056	(487 830)
	5210	за 2021 г.	966 103	(412 616)	59 227	(334)	334	(45 434)	-	-	1 014 998	(457 717)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	215 148	(176 690)	7 035	(2 224)	2 224	(12 999)	-	-	219 958	(187 464)
	5211	за 2021 г.	222 787	(170 654)	4 391	(49)	49	(15 451)	-	-	227 129	(188 056)
Земельные участки	5202	за 2022 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5212	за 2021 г.	2 596	-	23 974	0	-	-	-	-	26 571	-
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	56 557	(37 583)	-	(134)	134	(6 697)	-	-	58 423	(43 146)
	5213	за 2021 г.	49 291	(33 650)	9 550	(285)	285	(4 216)	-	-	58 557	(37 583)
Сооружения	5204	за 2022 г.	15 773	(8 856)	-	(214)	-	(778)	-	-	15 559	(7 634)
	5214	за 2021 г.	12 603	(5 778)	-	-	-	(569)	-	-	12 603	(6 347)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	734	(734)	-	-	-	0	-	-	734	(734)
	5215	за 2021 г.	2 345	(2 273)	-	-	-	(12)	-	-	2 345	(2 285)
Здания	5206	за 2022 г.	887 604	(221 618)	-	(2 983)	-	(27 124)	-	-	884 621	(248 742)
	5216	за 2021 г.	666 202	(200 173)	21 312	-	-	(25 173)	-	-	887 604	(225 346)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	189	(99)	-	-	-	(11)	-	-	189	(110)
	5217	за 2021 г.	189	(88)	-	-	-	(11)	-	-	189	(99)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	1 256	(1 255)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
	5230	за 2021 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	1 256	(1 255)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
	5231	за 2021 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	141 372	255 116	-	(7 581)	388 907
	5250	за 2021 г.	15 772	184 028	-	(49 578)	148 672
в том числе:							
Новый Аэровокзальный Комплекс ВВЛ	5261	за 2022 г.	135 923	245 815	-	-	381 737
	5251	за 2021 г.	12 434	123 022	-	-	135 256
Единый диспетчерский пункт	5242	за 2022 г.	70	-	-	-	70
	5252	за 2021 г.	70	-	-	-	70
Ангар (объект незавершенного строительства)	5243	за 2022 г.	1 795	-	-	-	1 795
	5253	за 2021 г.	1 795	-	-	-	1 795
Мойка гаража (71% готовности)	5244	за 2022 г.	1 473	-	-	-	1 473
	5254	за 2021 г.	1 473	-	-	-	1 473
Реконструкция Склада №2	5246	за 2022 г.	-	3 498	-	-	3 498
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5247	за 2022 г.	-	23 974	-	(23 974)	-
	5257	за 2021 г.	-	1 102	-	(1 102)	-
Рентгенотелевизионные интроскопы	5248	за 2022 г.	-	9 555	-	(9 555)	-
	5258	за 2021 г.	-	4 701	-	(0 479)	303
Прочие	5249	за 2022 г.	2 111	28 882	-	(25 604)	1 579
	5259	за 2021 г.	-				

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 099	4 271
в том числе:			
ПП Система контроля доступа	5261	1 102	1 745

2.4. Иное 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	70 201	70 201	1 256
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	286 210	275 004	192 521
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	3 305
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2021 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:											
вклады в УК других организаций	5302	за 2022 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2021 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
займы выданные	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	25 000	(25 000)	-	41	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5310	за 2021 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-

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: акции	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	19 760	-	96 979	(75 035)	-	-	X	41 704	-
	5420	за 2020 г.	25 448	-	461 629	(467 259)	-	-	X	19 806	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	11 577	-	55 187	(35 760)	-	-	(19 841)	11 163	-
	5421	за 2021 г.	25 309	-	32 462	(34 865)	-	-	(11 329)	11 577	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	8 184	-	41 792	(39 228)	-	-	-	10 748	-
	5423	за 2021 г.	-	-	8	(3 153)	-	-	11 329	8 184	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	429 040	(429 040)	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2022 г.	47	-	-	(47)	-	-	-	0	-
	5427	за 2021 г.	139	-	99	(191)	-	-	-	47	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	252 613	(2 957)	397 292	(1 931)
	5530	за 2021 г.	53 107	(2 399)	252 613	(2 957)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	26 489	(1 404)	23 094	(1 523)
	5531	за 2021 г.	12 142	(1 294)	26 489	(1 404)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	202 961	(1 237)	373 837	(255)
	5532	за 2021 г.	27 995	(1 064)	202 961	(1 237)
Прочая	5513	за 2022 г.	24 163	(316)	381	(153)
	5533	за 2021 г.	12 970	(41)	24 163	(316)
Итого	5500	за 2022 г.	252 613	(2 957)	397 292	(1 931)
	5520	за 2021 г.	53 107	(2 399)	252 613	(2 957)

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	1931	-	2657	-	2399	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1523	-	1404	-	1294	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	256	-	1237	-	1064	-
прочая	5543	183	-	316	-	41	-
	5544		-		-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	107 495	136 644
	5580	за 2021 г.	74 948	104 281
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	20 550	14 585
	5581	за 2021 г.	13 999	17 330
авансы полученные	5562	за 2022 г.	63 806	47 236
	5582	за 2021 г.	26 927	63 806
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2022 г.	13 051	74
	5583	за 2021 г.	10 495	11 031
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	12 109	74 969
	5586	за 2021 г.	6 926	12 109
Итого	5550	за 2022 г.	107 495	136 644
	5570	за 2021 г.	74 948	104 281

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	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	45 890	52 955
Расходы на оплату труда	5620	197 710	185 738
Отчисления на социальные нужды	5630	58 300	54 977
Амортизация	5640	48 958	45 433
Прочие затраты	5650	106 353	159 868
Итого по элементам	5660	457 212	493 934
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	457 212	493 934

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15007	25524	(22 076)	-	18555
в том числе:						
Оценочное обязательство по годовому вознаграждению	5701	3147	5458	(3 147)	-	5458
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5702	11860	20166	(18 929)	-	13097

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	607691	367650	-
в том числе:				
Банковские гарантии и обеспечение аренды	5801	607691	367650	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	-	-	-

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	-	-

Наименование показателя		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.					

Руководитель

31 января 2023г.

И.И. Малахеева

по доверенности № 44 от 19.12 .2022 г.

ООО «Аэропорт Томск»

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Дата утверждения: 31 января 2023г.

Руководитель _____ И.И. Малахеева по доверенности № 44 от 19.12.202

(подпись) (расшифровка подписи)

г. Новосибирск

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Аэропорт Томск» («Общество») за 2022 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. Пояснения к ГБО составлены за год заканчивающийся 31 декабря 2022г.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется согласно Договору возмездного оказания услуг с ООО «Новапорт-ОЦО». Право подписи БФО предоставлено Малахеевой И. И. на основании доверенности №44 от 19.12.2022г.

1 Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт ТОМСК» (сокращено – ООО «Аэропорт Томск») учреждено решением учредителей от 22.02.2006 и зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Томскому району Томской области 01 марта 2006 года.

Свидетельство о регистрации: серия 70 номер 001415474.

Основной государственный регистрационный номер 1067014012229.

ИНН 7014044882, КПП 701401001

Адрес местонахождения: согласно Уставу и фактический адрес (в том числе почтовый адрес) – 634539, РФ, Томская область, Томский район, п. Аэропорт.

1.2. Данные о численности работников

В таблице представлены данные, по численности работников ООО «Аэропорт ТОМСК».

на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
434	410	407

1.3. Виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является
52.23.11 Деятельность аэропортовая;

Дополнительными видами деятельности Общества являются:
35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;

52.23.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;

52.24 Транспортная обработка грузов;

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

86.10 Деятельность больничных организаций;

86.21 Общая врачебная практика;

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Неосновная деятельность представляет собой спектр услуг по агентской деятельности, медицинских и транспортных услуг и многому другому.

Для осуществления своей деятельности ООО «Аэропорт ТОМСК» имеет все необходимые лицензии и сертификаты

Наименование документа, сферы деятельности, работ (услуг)	Серия, номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии
Сертификат соответствия аэродрома	№АД 00236	22.12.2022	22.12.2026
Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ № 0129815 Рег. номер 1638	12.05.2022	12.05.2027
Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	№0098130	23.06.2017	22.06.2022
Сертификат оператора аэродрома гражданской авиации	ФАВТ ОА-033	30.09.2016	бессрочно
Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ	№ 10011 Рег.номер 15-711-002	21.04.2022	21.04.2025
Сертификат соответствия Авиационная безопасность	ФАВТ.АБ.406	27.01.2022	27.01.2025
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	№ АСС-70-000173	05.04.2019	бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ЛО-70-01-001886	01.08.2016	бессрочно

1.4. Структура складочного капитала, основные участники

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 г. в соответствии с Уставом составляет 382 343 827,69 рублей.

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2022 являются:

Наименование	Доля в УК на 31.12.2020	Доля в УК на 31.12.2021	Доля в УК на 31.12.2022
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, место нахождения: Томская область, г. Томск, пр. Кирова 20	25,1%	25,1%	25,1%
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», место нахождения: г. Москва, ул. Фрунзенская 1-я, д. 3А, стр.5	74,9%	74,9%	74,9%
Итого:	100%	100%	100%

1.5. Информация об органах управления

Единоличным исполнительным органом является директор Перфильев Антон Владимирович.

Коллегиальным исполнительным органом Общества согласно Устава является Совет директоров:

Рудаков Сергей Васильевич, председатель Совета директоров,

Михайлов Александр Александрович, член Совета директоров,

Смирнов Михаил Юрьевич, член Совета директоров,

Перфильев Антон Владимирович, член Совета директоров,
Янкилевич Евгений Якирович, член Совета директоров.
Ревизионная комиссия отсутствует.

1.6. Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РНК «Аудит»
Место нахождения	Российская Федерация, 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2, оф. 310
ОРНЗ	
Телефон	8 (4852) 660307
Адрес электронной почты	tender@rosnalogconsulting.ru
Наименование СРО выдавшего свидетельство	Член СРО «ААС» (свид. № 8006 от11.11.2016г.), рег. №11606055827

2 Существенные элементы учетной политики

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

• активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

• выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества строится на следующих основных положениях:

- Определение выручки производится по мере отгрузки товаров покупателям и предоставления услуг клиентам;

- К основным средствам относятся средства производства со сроком полезного использования более 1 года и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей;

- Способ начисления амортизации в бухгалтерском учете и налоговом учете – линейный;

- Материальные ценности при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение. Оценка материалов при внутреннем перемещении и списании в производство формируется по средней себестоимости;

- Общество не применяет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;

- Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (погрузочно-разгрузочные работы);

Изменения по ФСБУ 5 в части учета спец одежды, отражены в разделе 12.5. Учетной политики на 2021г.

10.2.Порядок учета специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды

12.5.1. Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитываются в составе запасов при условии использования сроком не более 12 месяцев, либо не более одного операционного цикла.

12.5.2. Стоимость специнструмента, спецприспособления, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, единовременно

списывается в дебет счетов учета затрат в момент их передачи в эксплуатацию. В целях сохранности в бухгалтерском учете до окончания использования числятся в количественном выражении.

12.5.3. Погашение стоимости специнструмента, специприспособления, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которой превышает 12 месяцев, производится линейным способом (на момент перехода на ФСБУ 5. Данный специнструмент, специприспособления, спецоборудования и спецодежда отражается в составе Основных средств.

Общество на конец финансового года образует резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, фактическая себестоимость которых на отчетную дату превышает их текущую рыночную стоимость.

Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, продолжает снижаться, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до их чистой стоимости продажи путем увеличения резерва под обесценение. В случае если чистая стоимость продажи запасов, по которым признано обесценение, повышается, балансовая стоимость таких запасов увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости).

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных

- в этом же периоде
- в соответствии с подп."а" п.43 Стандарта ФСБУ 5/2019.

Справедливая стоимость определяется как цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.

Резерв под снижение стоимости запасов формируется на основании:

- заключения о чистой стоимости продажи запасов, предоставленного комиссией, созданной в каждом структурном подразделении Общества по итогам отчетного периода;
- заключения о чистой стоимости продажи запасов, по итогам отчетного периода предоставленного комиссией, созданной в каждом структурном подразделении Общества, ответственными за приобретение и использование данных запасов.

Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей в соответствии с Учетной политикой в порядке, установленном Методическими указаниями Общества «Бухгалтерский учет оценочных резервов и оценочных обязательств» Приложение к УП № 9.

В составе коммерческих расходов отражаются транспортные расходы на продажу.

В составе общехозяйственных (управленческих) расходов отражаются следующие расходы Общества:

- расходы на оплату труда работников аппаратов управления, включая фонд оплаты труда, выплаты социального характера, оплату отпусков и вознаграждений, предусмотренных коллективным (трудовым) договором и/или локальным нормативным актом (в т.ч. соответствующие суммы оценочных обязательств);
- отчисления на социальные нужды работников аппаратов управления, включая страховые взносы во внебюджетные фонды, страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования;
- амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов управленческого и общехозяйственного назначения, плата за аренду отдельных объектов основных средств;

- расходы на содержание и ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;

- расходы на подготовку и переподготовку персонала аппаратов управления;

- расходы по оплате аудиторских и юридических услуг, а также расходы на оплату консультационных и информационных услуг по вопросам управления;

- расходы на оплату услуг связи, включая расходы на почтовые, телеграфные, телефонные и другие подобные услуги;

- представительские расходы;

- командировочные расходы, связанные с деятельностью работников аппарата управления;

- налоги, сборы и другие обязательные отчисления (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог и др.) в части объектов управленческого и общехозяйственного назначения;

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, а также расходы на обеспечение пожарной безопасности и охраны;

- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 «Продажи».

- В бухгалтерском учете Общество определяет дебиторскую задолженность в размере дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества, с которым она связана. Дебиторская задолженность учитывает связанные с ней суммы НДС;

- В бухгалтерском учете Общество определяет кредиторскую задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме принимаемых к бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг и связанной с ними сумме НДС;

- Кредиторская задолженность по расчетам с сотрудниками определяется исходя из начисленных сумм оплаты труда за вычетом налога на доходы физических лиц;

- Кредиторская задолженность по налогам и сборам определяется исходя из начисленных сумм налогов и сборов;

- Задолженность Общества по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную:

- краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой, согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев;

- долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев;

- Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

- Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете осуществляется ежемесячно на последний день месяца по каждому сомнительному долгу по истечению 90 календарных дней с момента возникновения дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена.

- Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца исходя из неиспользованных дней оплачиваемого отпуска работников на конец отчетного периода.

Оценка объектов основных средств производится в размере фактических расходов на их приобретение или строительство.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается в размере фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление этих объектов, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определяются с учетом:

процентов по заемным средствам, в случае признания таких объектов основных средств до принятия их к учету инвестиционным активом, расходы на регистрацию прав на имущество, если они возникли до принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего комплекс предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями выполняют вместе одну функцию только в составе комплекса, а не самостоятельно.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Степень существенности различий в сроке полезного использования отдельных частей основного средства устанавливается комиссией по основным средствам.

Начисленные к уплате проценты (затраты) по заемным средствам, использованным для приобретения, сооружения и (или) изготовления объекта основных средств, не включаются в стоимость основных средства и признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Изменение первоначальной (восстановительной) стоимости объектов основных средств допускается в случаях: реконструкции, модернизации, достройки, дооборудования объектов, частичной ликвидации.

Невостребованные в производстве, морально устаревшие или частично утратившие потребительские свойства основные средства, которые не способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежат списанию со счета учета основных средств.

Ответственность за списание подобных основных средств возлагается на руководителя по направлению деятельности, за которым числится данный вид имущества.

Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

Обществом закреплены последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020,

• При переходе на применение ФСБУ 6/2020 принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики - с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

• Балансовая стоимость объектов, которые ранее признавались в составе ОС, но в соответствии с новым Стандартом таковыми не являются (п.10.1.1.), списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль (за исключением случаев

переквалификации таких объектов в активы другого вида) с одновременным отражением за балансом для количественного учета.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее по тексту Стандарт), утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н.

Порядок учета арендованных основных средств зависит от классификации договоров аренды в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н, к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно.

Каждый договор анализируется, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды.

Договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если по этому договору передается право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на возмещение.

Арендодатель использует ретроспективный пересчет при переходе на ФСБУ 25/2018. Ретроспективный пересчет заключается в полном пересчете и корректировке входящих остатков бухгалтерской отчетности, как если бы новый способ учета по ФСБУ 25/2018 применялся с самого начала аренды. Для этого необходимо скорректировать входящие остатки по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и других статей баланса, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности. При составлении бухгалтерской отчетности за первый год применения ФСБУ 25/2018 пересчитываются сравнительные данные за два предыдущих года.

Арендодатель корректирует следующие показатели:

Бухгалтерская отчетностьПоказатели

Бухгалтерский балансАктив:

• имущество, переданное в лизинг;

• чистая стоимость инвестиции в арендуПассив:

• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Отчет о финансовых результатах•выручка

• себестоимость продаж;

• валовая прибыль (убыток);

• прибыль (убыток) до налогообложения

Отчет об изменениях капитала•величина капитала (входящее и исходящее сальдо);

• увеличение или уменьшение капитала;

• капитал всего, в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);

• чистые активы

10.5.3.5 Переходные положения у арендатора

Общество не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 будут признаны Обществом единовременно в бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец года, предшествующего году, начиная с которого Общество будет применять настоящий стандарт в виде права пользования активом и обязательств по аренде с отнесением возможных разниц на нераспределенную прибыль.

Объект учетаСтоимость

ППА Стоимость ППА равна его справедливой стоимости. Справедливая стоимость – равна величине обязательств по аренде.

Обязательство по аренде•Стоимость обязательства по аренде равна дисконтированной стоимости всех платежей, которые будут начисляться с 1 января 2022 года до конца действия договора аренды. На момент первого применения Стандарта (переходные договоры) ставка дисконтирования устанавливается в размере 8,78 %.

В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражаются в зависимости от оставшегося срока полезного использования. На отчетную дату составления бухгалтерской отчетности проводится анализ на предмет оставшегося срока.

Расходы будущих периодов с оставшимся сроком:

• меньше 12 месяцев отражается в бухгалтерском балансе по строкам:

1260 «Прочие оборотные активы»

- фиксированные разовые платежи в рамках лицензионных договоров на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ);

- расходы по приобретению лицензий;

1230 «Дебиторская задолженность»;

- расходы на добровольное и обязательное страхование имущества, ответственности и рисков;

• больше 12 месяцев отражается по строкам 1190 «Прочие внеоборотные активы»;

11901 «Расходы будущих периодов»

- фиксированные разовые платежи в рамках лицензионных договоров на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ);

- расходы по приобретению лицензий;

11904 «Дебиторская задолженность сроком более 12 месяцев»

- расходы на добровольное и обязательное страхование имущества, ответственности и рисков.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта ФСБУ 5/2019), без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). Общество раскрывает выбранный ею способ отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения Стандарта в своей первой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной с применением Стандарта ФСБУ 5/2019.

3 Раскрытие структуры бухгалтерской финансовой отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих правил, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом МФ РФ от 06.07.1999 № 43н и других стандартов РСБУ.

Числовые показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах сформированы и увязаны между собой в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

3.1 Вступительные и сравнительные данные

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020г., сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса за 2021 и 2020 г.

В исправленой годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год показатели отчетности за предыдущие периоды, с целью соблюдения единобразного соблюдения принципов единообразного подхода, были подвергнуты следующим корректировкам:

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021г. скорректированы следующие показатели строк:

(тыс.руб.)

Наименование статьи бухгалтерского баланса	Код строки	Показатель на 31.12.2020 в отчетности за 2021 год	Скорректированный показатель на 31.12.2020 в отчетности за 2022 год	Сумма корректировки	Пояснения
АКТИВ	**1600**	**1 743 539**	**1 743 539**	-	
Внеоборотные активы	**1100**	**590 695**	**590 526**	**(169)**	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Прочие внеоборотные активы	**1190**	21 740	21 571	(169)	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Расходы будущих периодов	11901	1 727	1 558	(169)	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Дебиторская задолженность более 12 месяцев	11904	-	-	-	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Оборотные активы	**1200**	1 152 844	1 153 013	169	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Запасы	**1210**	25 448	25 309	(139)	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Расходы будущих периодов	12106	139	-	(139)	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Прочие оборотные активы	**1260**	-	308	308	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)

Наименование статьи бухгалтерского баланса	Код строки	Показатель на 31.12.2021 в отчетности за 2021 год	Скорректированный показатель на 31.12.2021 в отчетности за 2022 год	Сумма корректировки	Пояснения
АКТИВ	**1600**	**1 895 350**	**1 899 063**	**3 713**	Приведение к единообразию
Внеоборотные активы	**1100**	**869 124**	**872 504**	**3 380**	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Основные средства	**1150**	698 654	702 366	3 714	Применение ФСБУ 6
Основные средства в организации	11501	557 281	560 995	3 714	Применение ФСБУ 6
Прочие внеоборотные активы	**1190**	162 135	161 802	(333)	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Расходы будущих периодов	11901	2 939	2 606	(333)	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Оборотные активы	**1200**	1 026 226	1 026 558	332	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Запасы	**1210**	19 808	19 761	(47)	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
Расходы будущих периодов	12106	47	-	(47)	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)

Дебиторская задолженность	1230	128 291	90 460	3 214	Принятие документов по возмещению услуг ГГЭ.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	201 724	204 938	3 214	Принятие документов по возмещению услуг ГГЭ.
Итого по разделу II	1200	1 026 226	987 332	38 894	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию) Принятие документов по возмещению услуг ГГЭ
БАЛАНС	1600	1 895 350	1 902 277	6 927	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию) Принятие документов по возмещению услуг ГГЭ
Прочие оборотные активы	**1260**	-	379	379	Перекласификация РБП с учетом изменений в УП на 2022 (приведение к единообразию)
ПАССИВ	**1700**	**1 895 350**	**1 899 063**	**3 713**	Применение ФСБУ 6
Капитал и резервы	**1300**	**1 706 515**	**1 710 228**	**3 713**	Применение ФСБУ 6
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	1370	1 305 054	1 308 767	3 713	Применение ФСБУ 6
Итого по разделу III	1300	1 706 515	1 710 228	3 713	Применение ФСБУ 6
Кредиторская задолженность	1520	104 281	107 495	3 214	Принятие документов по возмещению услуг ГГЭ.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 336	20 550	3 214	Принятие документов по возмещению услуг ГГЭ
Итого по разделу V	1500	158 553	155 339	3 214	Принятие документов по возмещению услуг ГГЭ
БАЛАНС	1700	1 895 350	1 902 277	6 927	Принятие документов по возмещению услуг ГГЭ

В пояснениях к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» показатели за 2021 год по строкам 5210 и 5230 на конец периода приведены до корректировок в связи с применением новых ФСБУ, и не равны показателям за 2022 год по строкам 5200 и 5220 на начало периода, которые приведены с учетом корректировок в связи с применением новых ФСБУ. Корректировки, связанные с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», отражаются в бухгалтерском балансе во входящих остатках баланса на 31.12.2021 г.

Корректировки входящих остатков отчета об изменениях капитала на 31.12 2021 связанны с изменениями норм ФСБУ 6 и отражены в разделе 2 указанного отчета.

Капитал всего на конец 2021 г составил 1 710 тыс. руб. (сумма корректировки составила 509 тыс. руб.)

3.2 Пояснения по статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества в составе строки 1150 «Основные средства».

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2021 - 2022гг. раскрыта в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (таб. 2.1.).

Незавершенные капитальные вложения, отраженные в бухгалтерском балансе в составе строки 1150 «Основные средства за 2021 - 2022 гг. раскрыта в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (таб. 2.2.).

Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам. К прочим внеоборотным активам относятся:

Затраты, связанные с приобретением лицензий на виды деятельности, прочие разрешительные документы (сертификаты и т.д.);

Неисключительные права пользования программными продуктами;

Расходы общества, связанные с усовершенствованием программного обеспечения.

Незавершенное строительство

Информация о стоимости незавершенных капитальных вложений на начало и конец периода, а также их изменений за период приведена в приложении к пояснительной записке к бухгалтерской отчетности в таблице 2.2 .

Данная таблица является пояснением к строке 11501 "Незавершенные капитальные вложения" бухгалтерского баланса.

Запасы

В отношении производственных запасов Общество проводит политику поддержания запасов в оптимальном размере. Строка 12101 включает в себя стоимость горюче-смазочных материалов, а также технологических материалов и запасных частей, используемых для поддержания и ремонта оборудования, техники и сооружений аэропортового комплекса.

В составе запасов отражены расходы по сертификатам и лицензиям, полученным Обществом для осуществления аэропортовой деятельности.

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

а) фактическая себестоимость запасов;

б) чистая стоимость продажи запасов, определяемая в соответствии с п.29 ФСБУ 5/2019.

На отчетную дату не выявлены признаки обесценения запасов, такие как моральное устаревание запасов, потеря ими первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости. Для проверки наличия признаков обесценивания запасов, определения их чистой стоимости продажи и величины обесценения создается комиссия, по результатам работы которой оформляется акт.

Справедливая стоимость определяется на основе профессионального суждения специалистов, обоснована и подтверждена ведомостью инвентаризации резерва по снижению стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2022г.

Резерв под снижение стоимости МПЗ создается по МПЗ, в отношении которых в отчетном году имело место одно из следующих обстоятельств, обусловивших снижение их текущей рыночной стоимости:

- понижение цен на соответствующие МПЗ на рынке;
- моральное устаревание соответствующих МПЗ;
- утрата (полная или частичная) первоначальных качеств соответствующих МПЗ;
- отсутствие движения по отдельным МПЗ более 24 месяцев, за исключением МПЗ наличие, которых обязательно в Обществе в соответствии с его деятельностью, перечень таких МПЗ

определяется постоянно действующей комиссией, утвержденной приказом ГД, председателем которой является финансовый директор Общества.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не начислялся в связи с отсутствием вышеперечисленного.

Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. В составе дебиторской задолженности отражены расходы будущих периодов.

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2022 год представлено в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	*Сальдо на 01.01.2022*	*Поступило*	*Выбыло*	*Сальдо на 31.12.2022*
Задолженность покупателей и заказчиков	24 085	790 301	792 816	21 570
Задолженность по авансам выданным	204 938	428 821	260 176	373 583
Задолженность прочая	23 847	280 425	304 064	208
итог	252 870	1 499 547	1 357 056	395 361

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2021 год представлено в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	*Сальдо на 01.01.2021*	*Поступило*	*Выбыло*	*Сальдо на 31.12.2021*
Задолженность покупателей и заказчиков	10 848	747 766	734 529	24 085
Задолженность по авансам выданным	26 931	471 164	293 157	204 938
Задолженность прочая	12 929	352 435	341 517	23 847
Итого	50 708	1 571 365	1 369 203	252 870

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

(тыс. руб.)

Наименование	*Сумма по состоянию на 31.12.2022*	*Сумма по состоянию на 31.12.2021*	*Сумма по состоянию на 31.12.2020*
Денежные средства в кассе	138	57	24
Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	821 958	915 886	1 096 673
Денежные средства на валютных расчетных счетах в банках		5	-
Переводы в пути	39	10	4
Итого строка 1250 Бухгалтерского баланса	**822 135**	**915 958**	**1 096 701**

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

В частности, свернуто отражаются:

-Валютно-обменные операции;

-Обмен одних денежных эквивалентов на другие, а также на денежные средства;

-Денежные потоки комиссионера или агента (кроме агентского вознаграждения);

-Налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещение из нее.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2022 год представлено в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2022	Поступило	Выбыло	Сальдо на 31.12.2022
Задолженность поставщикам и подрядчикам	20 550	481 266	487 452	14 365
Задолженность покупателям и заказчиками	63 806	133 096	149 665	47 237
Задолженность по налогам и сборам	3 488	99 539	72 932	30 094
Задолженность прочая	19 651	295 037	269 740	44 948
Итого	107 495	1 008 938	979 789	136 644

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2021 год представлено в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2021	Поступило	Выбыло	Сальдо на 31.12.2021
Задолженность поставщикам и подрядчикам	13 994	464 036	457 480	20 550
Задолженность покупателям и заказчиками	26 927	284 402	247 523	63 806
Задолженность по налогам и сборам	26 498	85 278	108 290	3 488
Задолженность прочая	6 929	229 276	216 554	19 651
Итого	74 348	1 062 993	1 029 847	107 495

Примечание: Кредиторская задолженность по счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным» отражена за вычетом счета 76 АВ «НДС по авансам и предоплатам».

Капитал и резервы

Размер уставного капитала Общества в отчетном году не менялся и составляет 382 343 827,69 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2021 и 2022 гг. не производилось.

В соответствии с Уставом Общества, по состоянию на 31 декабря 2022 года резервный капитал Общества сформирован полностью и составляет 19 117 тыс. руб.

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2022 увеличилась на 222 648 тыс. руб. и на составляет 1 531 415 тыс. руб.

- чистая прибыль по состоянию на 31.12.2022 составила 222 648 тыс. руб.,
- показатель по статье Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2022 г. составил 1 479 889 тыс. руб.

3.3. Пояснения по существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

(тыс. руб.)

Оказанная услуга	За январь - декабрь 2022г	За январь - декабрь 2021г
Аэропортовое обслуживание	149 563	153 374
Наземное обслуживание	421 150	368 195
Прочая авиационная деятельность	4 425	4 508
Реализация АВИАГСМ	-	482
Коммерческая деятельность	58 618	67 828
Прочие услуги	11 041	12 682
Итого	**644 797**	**607 070**

Расходы по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за Январь - Декабрь 2022г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Аэропортовое обслуживание	(149 563)	(227 223)
Наземное обслуживание	(421 150)	(171 123)
Прочая авиационная деятельность	(4 425)	(3 039)
Реализация АВИАГСМ	-	(368)
Коммерческая деятельность	(58 618)	(17 545)
Прочие услуги	(11 040)	(12 888)
Итого	**(644 796)**	**(432 186)**

Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов и расходов Общества:

(тыс. руб.)

Наименование видов доходов/расходов	2022 год		2021 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа (выбытие) основных средств, ТМЦ	-	-	145	
Государственная помощь, субсидии из федерального бюджета	3 401	-	3 401	-
Прибыль и убытки прошлых лет	216	31	196	5 102
Курсовые разницы и отклонение курса иностранной валюты	7	12	-	6
Списание ДЗ и КЗ	42	2	-	-
Резерв по сомнительным долгам	1 023	-	-	555
Расходы социального характера	-	54	-	311
Прочие доходы и расходы	450	3044	459	5 910
Итого	**5 139**	**3 143**	**4 201**	**11 885**

Исходя из принципа объективности отражения информации в БФО, в составе прочих расходов Обществом отражен свернутый результат оборотов, связанных с начислением и восстановлением резерва по сомнительным долгам и резерва по условным фактам хозяйственной деятельности, а также отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса.

3.4 Раскрытие структуры Табличных пояснений

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат представлены в таблице 6 «Затраты на производство» Табличных пояснений, при этом:

- по стр. 5610 «Материальные затраты» отражена стоимость использованных в процессе производственно-хозяйственной деятельности материальных ценностей и стоимость реализованных товаров, материалов (сч. 10,.41, 43, 94).

- по стр. 5620 «Расходы на оплату труда» отражены начисления работникам, включая резервы на отпуска (сч. 70, 96).

- по стр. 5630 «Отчисления на социальные нужды» отражены суммы взносов на обязательное пенсионное страхование, взносов на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование и суммы начисленного резерва на оплату отпусков, приходящегося на страховые взносы (сч. 69, 96).

- по стр. 5640 «Амортизация» отражены суммы амортизационных начислений по объектам ОС и НМА (Д-т 20, 25,26 К-т 02).

- по стр. 5650 «Прочие затраты» отражены суммы затрат, не включенные в основные виды производственные затрат (Д-т 20, 25, 26 К-т 60,71,76).

4. Информация по расчету налога на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (ред. от 20.11.2018).

Общество осуществляют налоговый учет и расчеты с бюджетом в соответствии с положениями по учетной политике для целей налогообложения.

Временной разницей является разница между балансовой стоимостью актива или обязательства и его налоговой величиной. Вычитаемой временной разницей является сумма, на которую налоговая величина актива превышает его балансовую стоимость или на которую балансовая стоимость обязательства превышает его налоговую величину. Налогооблагаемой временной разницей является сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его налоговую величину или на которую налоговая величина обязательства превышает его балансовую стоимость.

Для целей ведения учета налога на прибыль Общество формирует регистр учета временных разниц, представляющий собой перечень признаваемых в бухгалтерском балансе активов и обязательств Общества, а также объектов налогового учета. По каждой статье перечня указывается ее балансовая стоимость, ее налоговая величина и соответствующая временная разница.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные

налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Налог на прибыль за 2022 год составил (57 495) тыс. руб., в том числе, текущий налог - (54 069) тыс. руб., отложенный налог – (3 426) тыс., налог на прибыль за 2021 год составил (38 736) тыс. руб., в том числе, текущий налог - (36 510) тыс. руб., отложенный налог – (2 226) тыс. руб. По итогу, на 31.12.2022 г. налог на прибыль больше налога на 31.12.2021 г. на 18 759 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Виды активов и обязательств	Изменение налоговых активов		Изменение налоговых обязательств	
	2022 год	2021 год	2022 год	2021 год
Внеоборотные активы	-	-	(36)	-
Доходы будущих периодов	(428)	(428)	-	-
Материалы	149	(7)	-	5
Резервы по сомнительным долгам	(232)	94	28	(23)
Кредиторская задолженность	-	-	6	-
Основные средства	(341)	(258)	(3 199)	(1 647)
Оценочные обязательства и резервы	462	38	-	-
Расходы будущих периодов	165	-	-	-
Итого:	(225)	(561)	(3 201)	(1 665)

Резервный капитал (резервный фонд) является частью накопленной прибыли Общества, зарезервированной на определенные цели. Формирование резервного капитала создается из чистой прибыли, если это предусмотрено Уставом Общества. Размер резервного капитала определяется уставом Общества в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с уставом, Общество ежегодно направляет в резервный фонд отчисления от чистой прибыли по итогам года, по достижении им размера, определенного Уставом Общества, но не менее размера, установленного действующим законодательством. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного его восстановления.

5. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (Федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ (ред. от 12.12.11) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В 2022 расходы на энергетические ресурсы составили 12 774 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства в части обязанности по предстоящим

выплатам ежегодных отпусков, оценочные обязательства по незавершенным на отчетную дату судебным разбирательствам.

Величина оценочных обязательств отражена по строке 1540 Бухгалтерского баланса и по состоянию на 31.12.2021г составляет 15 007 тыс. руб., на 31.12.2022 г. – 18 556 тыс. руб. Состав оценочных обязательств и резервов представлен в таблице.

(тыс. руб.)

Субконто	Сальдо на начало периода		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочное обязательство по годовому вознаграждению		3 147		5 458
Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности		-		-
Резерв предстоящих расходов на отпуск		11 861		13 098
Итого		15 007		18 556

7. Список аффилированных лиц ООО «Аэропорт ТОМСК» по состоянию на 31.12.2022г.

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и /или лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации,%	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
Перфильев Антон Владимирович	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества. Лицо является членом Совета директоров Общества	-	-
Смирнов Михаил Юрьевич	Лицо является членом Совета директоров Общества	-	-
Михайлов Александр Александрович	Лицо является членом Совета директоров Общества	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Томск Сервис»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	100%
Хребтов Алексей Олегович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Аэро Томск»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	50%
Департамент по управлению государственной	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит	25.1%	-

собственностью Томской области	Общество		
Исакова Татьяна Александровна	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество Лицо является членом Совета директоров Общества		
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	74,9%	-
Рудаков Сергей Васильевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество Лицо является членом Совета директоров Общества	-	-
Акционерное общество «Аэропорт Толмачево»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Янкилевич Евгений Якирович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество Лицо является членом Совета директоров Общества	-	-
Акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Кашин Виталий Владимирович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «Аэропорт Астрахань»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Диденко Денис Викторович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «Аэропорт Чита»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Сунденбан Алексей Владимирович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» (ОГРН 1023402971063)	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Дмитриев Сергей Евгеньевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «Аэропорт Рощино»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Лужбин Игорь Сергеевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Публичное акционерное общество «Аэропорт Мурманск»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит	-	-

	Общество		
Степанец Руслан Владимирович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Архипова Светлана Иса Кызы	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД (респ. Кипр)	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Мусаханов Мирзаазиз Мирзаюсуфович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Сливинская Инна Григорьевна	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Троценко Роман Викторович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Legniton Limited (респ. Кипр)	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Курочкина Валерия Леонидовна	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Аеон аэро»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Копылова Елена Владимировна	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ИНВЕСТ»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Колхида	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «АэроФинанс»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Морозова Антонина Анатольевна	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Новосибирск»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Подкопаев Олег Юрьевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Толмачево Кейтеринг»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-

Анфиногенов Сергей Васильевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ – Общий центр обслуживания»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Гашников Павел Петрович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ Трейдинг»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Таравков Станислав Владимирович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «Новапорт-ГСМ»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Гиршик Борис Зямович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Грузовой комплекс»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Руденко Елена Юрьевна	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинск кейтринг сервис»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Андрианов Евгений Александрович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Тарануха Николай Александрович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочный комплекс Международный Аэропорт Кемерово»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Континент»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Переева Мария Алексеевна	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Открытое акционерное общество «Управляющая компания аэропорт Минеральные Воды»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-

Рыжов Дмитрий Викторович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Минеральные Воды»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Чуев Роман Викторович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «Аэропорт «Храброво»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Корытный Александр Семенович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Владикавказ»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Чалов Сергей Николаевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Аэропортовый грузовой комплекс»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Терентьев Эдуард Анатольевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «ПОЛЮС»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Барздун Андрей Геннадьевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «КРЕДИТИНВЕСТ»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Сарана Михаил Михайлович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Гармаев Дмитрий Вениаминович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Белгород»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Безбородова Елена Николаевна	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
ООО «НОВАПОРТ-центр управления строительством»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-

Шмырин Александр Арефьевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Аэрокомплекс»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Рудоманенко Денис Иванович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Фроленко Роман Станиславович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
АО «Международный аэропорт «Саранск»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Кистайкин Александр Петрович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «Грузовой терминал Пулково»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Курдюмов Алексей Николаевич	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «Авиационное предприятие «Алтай»	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Архипенко Виталий Михайлович	Лицо принадлежит той группе лиц, которой принадлежит Общество	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
Тарасов Артем Валерьевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
Акционерное общество «НОВАПОРТ АРКТИКА»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
Грибов Виктор Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-

Конечным бенефициаром ООО «Аэропорт Томск» является гражданин Российской Федерации Троценко Роман Викторович.

7.1. Виды и объем операций со связанными сторонами в отчетном году.
(тыс. руб)

Наименование организации-контрагента (связанной стороны)	Вид операции	Объем операции (с НДС) (тыс.руб.)		Стоимостные показатели по не завершенным операциям (тыс.руб.)		
		2022 год	2021 год	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом						
ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ»	Приобретение товаров, работ, услуг	18 455	18 232	(1 580)	(130)	-
организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).						
Аэропорт Толмачево АО	Приобретение товаров, работ, услуг60	2 093	12 008	(139)	(49)	(19)
	Приобретение товаров, работ, услуг62	-	-	-	17	290
	Получение имущества в аренду60	1 406	1 725	-	(15)	(117)
	Предоставление имущества в аренду62	4	14	1	1	3
62АэроФинанс ООО	Приобретение товаров, работ, услуг	2 433	498	(4 2988)	(498)	(120)
	Получение имущества в аренду	20 417	20 311	(4 298)	(1 691)	(1 576)
Аэропорт Томск Сервис ООО	Приобретение товаров, работ, услуг	6 967	38 528	(652)	(1 356)	(1 209)
	Приобретение товаров, работ, услуг	5 077	6 441	376	753	249
	Предоставление имущества в аренду	10 704	16 003	785	1 150	672
Газпромнефть-Аэро Томск ООО	Приобретение товаров, работ, услуг	14 667	15 660	(2 773)	(2 508)	(2 064)
	Приобретение товаров, работ, услуг	1 008	960	56	453	20
НОВАПОРТ-ОЦО ООО	Приобретение товаров, работ, услуг	10 701	11 259	(373)	(688)	(766)
	Продажа товаров, работ, услуг	132	123	11	10	10
НОВАПОРТ-ЦУС ООО	Приобретение товаров, работ, услуг	28 647	8 814	-	(2 204)	-
НОВАПОРТ ТРЕЙДИНГ ООО	Продажа товаров, работ, услуг	7 528	7 709	-	(577)	-
	Продажа товаров, работ, услуг	2 025	1 047	-	2 338	1 383
	Продажа товаров, работ, услуг	-	-	-	190	-
Международный Аэропорт Воронеж им. Петра I ООО (ранее - АВИАСЕРВИС ООО УК)	Предоставление имущества в аренду	7	13	-	1	2
АЭРОПОРТ БАЙКАЛ ООО	Предоставление имущества в аренду	46	-	46	-	-
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ОАО	Продажа товаров, работ, услуг 60	3	-	-	-	-

Задолженность аффилированных лиц не является сомнительной.

7.2 Вознаграждения основному управленческому персоналу

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	76 717	49 288
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	-	-
2.1.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-	-
2.2.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
2.3.	Иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО	76 717	49 288

8 Судебные дела

По состоянию на 31.12.2022г на рассмотрении судов иски дебиторов и кредиторов к ООО «Аэропорт Томск» отсутствуют.

Информация о существенных исках и вероятности присуждения обязательств отсутствует.

9 Государственная помощь

В 2022 году Государственная помощь не предоставлялась.

10 Непрерывная деятельность

У руководства отсутствуют намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности. Руководство уверено, что принятые Предприятием меры приведут к улучшению операционной деятельности Предприятия в обозримом будущем, обязательства будут погашаться в установленном порядке от источников текущей деятельности и привлеченных средств, и что Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

11 Информация об участии в совместной деятельности

В 2022 году общество не принимало участие в совместной деятельности.

12 События после отчетной даты

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность преимущественно на территории Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики и финансовых рынков Российской Федерации.

В 2022 году рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Данная экономическая среда оказывает влияние на деятельность и финансовое положение Общества. По мнению руководства, эти обстоятельства относятся к категории не корректирующих событий после отчетной даты.

Но руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества и уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.»

13 Прочая информация

За 2022 г прочая информация отсутствует.

Руководитель _____ И.И. Малахеева
по доверенности №44 от 19.12.2022г.

31 января 2023г.

ООО "Аэропорт ТОМСК"