

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ТЕНЕКС-Сервис»
ЗА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АО «ТЕНЕКС-Сервис»

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве за №1057749591855 19 декабря 2005. Свидетельство 77 № 005054376.

Организационно-правовая форма собственности АО «ТЕНЕКС-Сервис» - непубличные акционерные общества (ОКОПФ 12267); код собственности - собственность государственных корпораций (ОКФС 61).

Место нахождения (юридический адрес) АО «ТЕНЕКС-Сервис»

119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.25, стр.1

Почтовый адрес АО «ТЕНЕКС-Сервис»

127473, г.Москва, 1-й Щемиловский переулок, д.15

Основным видом деятельности АО «ТЕНЕКС-Сервис» является предоставление имущества в финансовую аренду.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТЕНЕКС-Сервис» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы), а именно:

1. Филиал АО «ТЕНЕКС-Сервис» в г. Новоуральске – выделен на отдельный баланс

Местонахождение филиала: 624130, Российская Федерация, Свердловская обл., г.

Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2.

2. Филиал АО «ТЕНЕКС-Сервис» в г. Зеленогорске – выделен на отдельный баланс

Местонахождение филиала: 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город

Зеленогорск, ул. Бортникова, дом 13, помещение 2.

Среднегодовая численность работающих в АО «ТЕНЕКС-Сервис» за отчетный период составила 32 человека. За предыдущий период – 31 человека.

В состав Совета директоров АО «ТЕНЕКС-Сервис» по состоянию на 31 декабря 2021 г. входят:

1) Байдаров Дмитрий Юрьевич - директор департамента поддержки новых бизнесов ГК «Росатом»

2) Лебедева Ольга Николаевна – начальник отдела казначейского исполнения федерального бюджета ГК «Росатом»

3) Петров Андрей Александрович - директор департамента экономического планирования и отчетности ГК «Росатом»

4) Подоров Николай Григорьевич – Старший вице-президент по корпоративным функциям АО «АСЭ»

5) Хлебникова Наталья Сергеевна – Директор департамента управления инвестиционной деятельностью ГК «Росатом»

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, генеральным директором, Демашем Юрием Анатольевичем.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

С 04.02.2015 в соответствии с Уставом АО «ТЕНЕКС-Сервис», утвержденным решением единственного акционера №1/2015 от 22.01.2015, ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «ТЕНЕКС-Сервис» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО «ТЕНЕКС-Сервис» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2021 г	на 31 декабря 2020 г	на 31 декабря 2019 г
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
Евро	84,0695	90,6824	69,3406

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов сверхнормативно.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Дебиторская и кредиторская задолженность признается в организации краткосрочной, если срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Остальная дебиторская и кредиторская задолженность организации является долгосрочной.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств независимо от срока их погашения отражаются отдельной статьей в группе статей «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные на приобретение долгосрочных финансовых вложений, независимо от срока их погашения отражаются отдельной статьей в группе статей «Финансовые вложения» раздела I бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов средств, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их обращения (погашения) и степени ликвидности:

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей "Финансовые вложения" раздела "Внеоборотные активы";

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет не более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" либо "Денежные средства и денежные эквиваленты" раздела "Оборотные активы" в зависимости от степени их ликвидности.

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования отражается в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по группе статей «Прочие обязательства»;

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – в разделе «Краткосрочные обязательства».

В бухгалтерском балансе остаток доходов будущих периодов, за исключением признанных в связи с полученными средствами целевого финансирования, отражается с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по группе статей «Прочие обязательства»;

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – в разделе «Краткосрочные обязательства» по группе статей «Доходы будущих периодов».

Остаток доходов будущих периодов, признанных в связи с полученными средствами целевого финансирования, отражается в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от назначения целевого финансирования:

доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными целевыми средствами на финансирование капитальных затрат – в разделе «Долгосрочные обязательства» по отдельной строке группы статей «Прочие обязательства» (с учетом существенности);

доходы будущих периодов, признанные в связи с целевым финансированием текущих расходов – в разделе «Краткосрочные обязательства» по отдельной строке группы статей «Доходы будущих периодов» (с учетом существенности).

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-
Программы для ЭВМ, базы данных	-
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	9
Топология интегральных микросхем	-
Селекционные достижения	-
Деловая репутация организации	-
Лицензии	-
Запасы природных ресурсов	-
Прочие	3

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использования на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

2.4. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	-	Свыше 5 лет до свыше 30 лет
Сооружения и передаточные устройства	-	От 5 лет – свыше 30 лет
Машины и оборудование	-	От 1 года до 30 лет
Транспортные средства	-	Свыше 3 лет до 25 лет

Другие виды основных средств	-	От 1 года до 25 лет
Земельные участки и объекты природопользования	-	Не амортизируемое имущество

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).

Объекты ОС, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной стоимости, равной сумме арендных платежей, предусмотренных договором аренды.

2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В Обществе в течение 2021 года данных расходов не было.

2.6. Запасы

Себестоимость запасов, которые могут обычным способом заменять друг друга, оценивается по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

Списание в производство (эксплуатацию) специальной оснастки, не удовлетворяющей критериям признания основных средств, и специальной одежды производится одновременно в момент ее передачи в производство (эксплуатацию).

Стоимость тары (в том числе многооборотной), право собственности на которую принадлежит организации, за исключением тары-оборудования, удовлетворяющей критериям признания основных средств, относится на расходы организации в момент передачи указанной тары в эксплуатацию

Оценка незавершенного производства и готовой продукции производится по фактической цеховой себестоимости.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.8. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) предварительно отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» с последующим включением в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.9. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.10. Выручка, прочие доходы

Организации признают выручку в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

В случаях, когда в ПБУ 9/99 по конкретному вопросу учета выручки не установлены способы ведения бухгалтерского учета, соответствующий способ разрабатывается исходя из требований МСФО (IFRS) 15.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приема-передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;

- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- доходы и расходы от переуступки прав требования.

2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.12. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы по страхованию, лицензии/ПО), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Списание первоначальной стоимости лизингового имущества, переданного на баланс Лизингополучателя, и отраженной по счету аналитического учета 97 «Расходы будущих периодов», производится равномерно, либо пропорционально объему начисленных лизинговых платежей в течение периода, к которому они относятся, на основании бухгалтерской справки, в которой определен порядок списания.

Организация показывает в бухгалтерском балансе:

- по строке 1530 «Доходы будущих периодов» пассива бухгалтерского баланса показывается разница между суммой оставшихся лизинговых платежей без НДС, отраженных в течение отчетного (налогового) периода по аналитической статье «Доходы будущих периодов» и ожидаемых к поступлению в течение 12 месяцев после отчетной даты, и оставшейся первоначальной стоимостью лизингового имущества без НДС, отраженной в течение отчетного (налогового) периода по аналитической статье «Расходы будущих периодов» и ожидаемой к списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты;

- по строке 1450 «Прочие обязательства» пассива бухгалтерского баланса в том числе показывается разница между суммой оставшихся лизинговых платежей без НДС, отраженных в течение отчетного (налогового) периода по аналитической статье «Доходы будущих периодов» и ожидаемых к поступлению через 12 месяцев после отчетной даты, и оставшейся первоначальной стоимостью лизингового имущества без НДС, отраженной в течение отчетного (налогового) периода по аналитической статье «Расходы будущих периодов» и ожидаемой к списанию через 12 месяцев после отчетной даты;

- по строке «Прочие кредиторы» пассива бухгалтерского баланса показывается сумма НДС с оставшихся лизинговых платежей на отчетную дату по договорам, по которым лизинговое имущество учитывается на балансе Лизингополучателя.

2.13. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам организации относятся:

открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 90 дней (в том числе, депозиты до востребования);

векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств (национальный кредитный рейтинг ruA и выше кредитного агентства Moody's, национальный кредитный рейтинг ruAA и выше кредитного агентства Standard & Poor's, национальный кредитный рейтинг AAA(rus) кредитного агентства Fitch, либо соответствующие им внешние кредитные рейтинги), со сроком погашения не более 90 дней с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлении»);

средства займов со сроком возврата заимодавцу на следующий рабочий день за днем предоставления, перечисленные пул-лидеру в рамках операций кэш-пулинга, производимых между организациями Группы компаний Госкорпорации «Росатом». При этом под кэш-пулингом понимается перечисление средств

заимодавцев пул-лидеру на пополнение его оборотных средств и возврат указанных средств в автоматическом режиме.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

В Отчете о движении денежных средств организация показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2022 ГОДА

1. Организация применяет ФСБУ 6/2020, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Для целей перехода на ФСБУ 6/2020 организация использует альтернативный метод отражения в учете последствий изменения учетной политики, согласно которому организация в бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода.

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Корректировка бухгалтерской балансовой стоимости основных средств произведена через нераспределенную прибыль и отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2022.

Объекты основных средств	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация списание (-) /начисление (+)
Списаны объекты основных средств с первоначальной стоимостью ниже установленного лимита (до 100 тыс руб.)	3 850 207,11 руб.	2 716 547,56 руб.
Скорректирована накопленная амортизация по остальным объектам основных средств (в	X	Дт02 Кт84

том числе с нулевой стоимостью)		251 230,59 руб.
---------------------------------	--	-----------------

2. Организация применяет ФСБУ 25/2020, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2020 отражаются ретроспективно.

2.1. Отражение последствий изменения учетной политики у Арендатора.

В целях обеспечения соответствия данных об объектах учета аренды, формируемых в индивидуальной отчетности организации - арендатора, требованиям консолидированной отчетности по МСФО ретроспективный пересчет показателей, связанных с объектом учета аренды, осуществляется с момента не ранее вступления в силу МСФО (IFRS) 16. Арендатор исходит из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета по договорам аренды, исполнение которых началось до 2019 года; применялся с момента вступления в силу МСФО (IFRS) 16, с 2019 года – с момента возникновения фактов хозяйственной жизни данного вида.

4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

Для обеспечения сопоставимости данных за 2021г. с данными за предшествующие периоды соответствующие данные бухгалтерского баланса за 2020,2019 г.г. были скорректированы.

Приложение 1 Таблица 1 Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Приложение 1 Таблица 1.1 Наличие и движение нематериальных активов.

Организация получает экономические выгоды от следующих НМА с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	67	417	350
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	67	67	-
топология интегральных микросхем	5134	-	-	-
селекционные достижения	5135	-	-	-
деловая репутация организации	5136	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5137	-	-	-
лицензии на пользование недрами	5138	-	-	-
прочие	5139	-	350	350

5.2. НИОКР

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 г. расходов по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов не было.

5.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Приложение 1 Таблица 2.1 Наличие и движение основных средств

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств изменялась следующим образом:

Приложение 1 Таблица 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Таблица 2.3 заполнена с учетом включения в нее ОС и ДВМЦ.

Иное использование основных средств:

Приложение 1 Таблица 2.4 Иное использование основных средств

По состоянию на отчетную дату у организации имеются объекты основных средств, переданные по договору лизинга. В таблице отражены будущие лизинговые платежи к получению по графикам оплат.

Приложение 1 Таблица 2.6 Лизинговое имущество

По состоянию на отчетную дату у Организации имеются сданные в финансовую аренду объекты основных средств

По состоянию на отчетную дату у Организации имеются арендованные объекты основных средств

Приложение 1 Таблица 2.7 Наличие и движение арендованных основных средств

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, отражаются по договорной стоимости, равной сумме арендных платежей, предусмотренных договором аренды.

Незавершенные капитальные вложения.

Приложение 1 Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Неоплаченных активов, являющихся предметом залоговых отношений в силу закона, на 31.12.2021 в обществе нет.

5.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2021г. сумма финансовых вложений организации составила 0 руб., по состоянию на 31 декабря 2020 г. сумма финансовых вложений организации составила 100 000 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. сумма финансовых вложений организации составила 0 руб, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Приложение 1 Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений.

Резерв под обесценения финансовых вложений на 31.12.2021 не начисляется в связи с отсутствием.

5.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы на отчетную дату показаны по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом резерва под обесценение. Движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Приложение 1 Таблица 4.1 Наличие и движение запасов

5.6. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют:

- 97 713 тыс.руб. на 31.12.2021.

- 189 046 тыс.руб. на 31.12.2020;

- 81 633 тыс.руб. на 31.12.2019;

В кассе на 31.12.2021 – 40 тыс. рублей; 31.12.2020 – 59 тыс. рублей; 31.12.2019 – 97 тыс. рублей.

В составе денежных средств по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 денежных средств с ограничением к использованию, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями некоторых займов, не было.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Приложение 1 Таблица 5.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Суммы займов, недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа, представлены в следующей таблице:

Приложение 1 Таблица 5.2. Возможности по привлечению дополнительных денежных средств

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 678 682 тыс. руб. (стр.4120 ОДДС) на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 3 359 938 тыс. руб. (стр.4221 ОДДС) - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение предыдущего отчетного периода организация направила денежные средства в размере 882 843 тыс. руб. (стр.4120 ОДДС) на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 771 104 тыс. руб. (стр.4221 ОДДС) - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 668 470 тыс. руб., вкл. НДС, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 33 831 тыс. руб., вкл. НДС.

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 2 131 160 тыс. руб., вкл. НДС, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 16 012 тыс. руб., вкл. НДС.

*Справочно:

расшифровка стр.4119 ОДДС за 2021 год и за 2020 год:

Наименование показателя	Код строки	За 2021 год, тыс.руб.	За 2020 год, тыс.руб.
Прочие поступления, в т.ч.:	4119	21 519	22 905

Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		2 184	1 627
Возврат из бюджета РБ		166	15
НДС		-	-
Возврат авансов от поставщиков по расторгнутым договорам купли-продажи		-	-
Денежные средства, полученные в качестве обеспечения исполнения обязательств		13	402
Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты		-	-
Вознаграждение от покупателя за отсрочку платежа		3 015	1 321
Проценты по остаткам на расчетных счетах		10 374	19 402
Страховое возмещение при наступлении страхового случая		-	-
Возврат от контрагента денежных средств, перечисленных ранее в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки		4 400	-
Оплата процентов за рассрочку по договору купли-продажи		784	
Прочее		583	138

расшифровка стр.4129 ОДДС за 2021 год и за 2020 год:

Наименование показателя	Код строки	За 2021 год, тыс.руб.	За 2020 год, тыс.руб.
Прочие платежи, в т.ч.:	4129	(121 410)	(113 487)
НДС		(118 075)	(98 778)
Банковские услуги и комиссия		(706)	(179)
Государственная пошлина		(151)	(169)
Возврат аванса покупателям		(124)	(562)
Платеж в качестве обеспечения исполнения обязательств		(311)	(2 531)
Возврат ДС, получ. в кач. обеспеч. исполн. обяз.		(402)	(10 461)
Платежи по земельному налогу		-	(18)

Платежи по налогу на имущество организаций		-	(10)
Расходы от операций купли-продажи иностранной валюты		(1 237)	(538)
Прочее		(404)	(241)

В составе денежных потоков от инвестиционных операций по стр.4221 ОДДС отражена сумма платежей по приобретению внеоборотных активов, как числящихся на балансе Лизингодателя, так и переданных на баланс Лизингополучателя.

В 2021 и 2020 имели место существенные денежные потоки между Обществом и АО «Атомный энергопромышленный комплекс», являющимся владельцем 100% акций Общества, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

	строка ОДДС	Сумма за 2021 год, тыс. руб.	Сумма за 2020 год, тыс. руб.
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 450)	(2 635)
процентов по долговым обязательствам	4123	(202 769)	(404 163)
налог на прибыль организаций в части Расчетов с ответственным участником КГН	4124	(102 086)	(150 719)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	900 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 348	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(800 000)	(100 000)
	строка ОДДС	Сумма за 2021 год, тыс. руб.	Сумма за 2020 год, тыс. руб.
получение кредитов и займов	4311	2 238 668	3 900 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(635 609)	(730 245)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 623 000)	(6 114 700)

7.2

5.7. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Информация о наличии дебиторской задолженности, а так же о суммах признанного и списанного резерва представлена в следующей таблице:

Приложение 1 Таблица 6.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

Приложение 1 Таблица 6.1.2. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

На 31.12.2021 отражен резерв по сомнительным долгам по просроченной задолженности с покупателями и заказчиками:

Приложение 1 Таблица 6.2 Просроченная дебиторская задолженность

Особенности структуры баланса Общества по итогам 2021 г. определяются основным направлением его деятельности, а именно – приобретением и передачей в финансовую аренду (лизинг) имущества. В связи с этим в структуре:

• активов баланса существенен удельный вес таких статей, как « Прочие внеоборотные активы» и «Краткосрочная дебиторская задолженность», которые достигают 64,29% и 13,52%, соответственно. Прочие внеоборотные активы возникли в связи с заключением договоров лизинга с ООО «Уральский Подвижной Состав», ООО «НПО Ростар», ООО «Типография Сити Принт», ООО «ВКТ», ООО «МЖС-Груп», ООО «Вектор», ИК Титан-2, АО «АЭМ-технологии «Атоммаш» при передаче лизингового имущества на баланс Лизингополучателя, и составляют сумму оставшихся лизинговых платежей, подлежащих исполнению после 12 месяцев после отчетной даты. В краткосрочной дебиторской задолженности в прочих дебиторах отражены лизинговые платежи, подлежащие исполнению в течение 12 месяцев после отчетной даты по имуществу, переданному на баланс Лизингополучателя.

Раскрытие сумм лизинговых платежей следующего после отчетной даты года (в т.ч. по долгосрочным договорам) приведено в *Приложении 1 Таблица 2.б.*

5.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Приложение 1 Таблица 6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности.

• В пассиве баланса существенен удельный вес «Краткосрочная кредиторская задолженность», который достигает 8,88%. Значительный вес статьи «Краткосрочная кредиторская задолженность» связан с полученными авансами от лизингополучателей в счет оказания будущих услуг по лизингу и определяется структурой лизинговой сделки (аванс направляется на приобретение имущества) и решением задач по минимизации рисков лизингодателя по средствам формирования более высокой залоговой стоимости предмета лизинга относительно привлекаемых кредитных ресурсов; а также НДС отложенный с доходов будущих периодов по операциям учета лизингового имущества на балансе Лизингополучателя. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021, 31 декабря 2020, 31 декабря 2019 отсутствует.

5.9. Налоги и сборы

Приложение 1 Таблица 6.4. Налоги и сборы

5.10. Оценочные обязательства

Приложение 1 Таблица 7.1. Краткосрочные оценочные обязательства

5.11. Обеспечение обязательств

Обеспечения обязательств полученных, представлены в

Приложение 1 Таблица 8.1. Обеспечения обязательств

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 г. организация получила поручительства в следующих суммах, представленных в:

Приложение 1 Таблица 8.2.1. Полученные поручительства

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 г. организация получила банковские гарантии в следующих суммах, представленных в:

Приложение 1 Таблица 8.2.2. Полученные банковские гарантии

Общество учитывает поручительства, в том числе физических лиц, полученные в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателями по договорам финансовой аренды.

Имущество, полученное в залог, отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 г. организация выдала поручительства в следующих суммах, представленных в:

Приложение 1 Таблица 8.3. Выданные поручительства

Общество учитывает непокрытый аккредитив в обеспечение исполнения обязательств по договору купли-продажи.

5.12. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды

Приложение 1 Таблица 9.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности

Приложение 1 Таблица 9.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

5.13. Прочие доходы и расходы

Приложение 1 Таблица 9.3. Прочие доходы и прочие расходы

Показаны свернуто следующие прочие доходы и расходы:

- Доходы (расходы) в виде курсовых разниц по обязательствам и активам, выраженным в иностранной валюте в сумме 583 428 тыс.руб., что составляет 171,87% и 204,61% от суммы прочих доходов и прочих расходов, соответственно;

- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса в сумме 1 989 666 тыс.руб., что составляет 586,14% и 697,78% от суммы прочих доходов и прочих расходов, соответственно.

5.14. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Приложение 1 Таблица 10.1. Расчеты по налогу на прибыль

Постоянные и временные разницы образовались в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в частности в результате:

- учета основных средств и доходных вложений в материальные ценности (разные суммы первоначальной стоимости и разные сроки полезного использования в БУ и НУ);
- учета расходов по страхованию (списание в НУ зависит от момента оплаты);
- учета оценочных обязательств на создание резервов на оплату отпусков и годовое вознаграждение.

5.15. Кредиты и займы

Кредиты и займы от других организаций

В 2021 г. Обществом были получены заемные средства по Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г. с АО «Атомный энергопромышленный комплекс» в размере 2 238 668 тыс.руб. согласно отдельным Заявкам, а также по Кредитному соглашению №148/21-В от 27.08.2021г. и Кредитному соглашению №177/21-В от 23.09.2021г. с АО «Газпромбанк» в размере 2 815 385 тыс.руб. (по курсу USD на дату привлечения). Погашение основного долга по кредитам и займам в 2021 году осуществлялось в соответствии с условиями данных договоров/соглашений. Погашение процентов осуществлялось ежемесячно. Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021г. составила:

- по основной сумме кредитов и займов – 4 922 515 тыс.руб.;
- по начисленным процентам – 11 742 тыс.руб.

Средневзвешенная ставка по заемным средствам на 31.12.2021г. равна 5,10%.

Приложение 1 Таблицы 11.1. Кредиты и займы и 11.2 Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

В течение отчетного периода организация начислила проценты по полученным кредитам и займам в следующих размерах:

Приложение 1 Таблица 11.3 Проценты по кредитам и займам

В течение года по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам было выплачено процентов в размере 236 161 тыс.руб., при этом в прочих расходах субсчет 91.02 учтено 228 957 тыс.руб. Разница, возникающая в сумме оплаты и начисления процентов, связана с графиком оплаты процентов.

5.16. Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных – 217 акция;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности единственного акционера – 2 170 000 руб.;
- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении за 2021 год – 217 акций; за 2020 год – 217 акций (в целях предоставления сравнимой информации согласно пункту 7 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденных Приказом Минфина РФ №29н от 21.03.2000г.);
- величина базовой прибыли (убытка) на акцию за 2021 год – 1.230 тыс.руб.; за 2020 год – 2 929 тыс.руб.;
- разводненная прибыль отсутствует в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

5.17. Информация по сегментам¹

Информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ12/2010 не раскрывается в связи с тем, что АО «ТЕНЕКС-Сервис» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

5.18. Информация о связанных сторонах

- 1) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Характер отношений – контролирует общество непосредственно или через третьи юридические лица.

- 2) Единственный акционер - АО «Атомный энергопромышленный комплекс».

Характер отношений – основное общество.

- 3) Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит АО «ТЕНЕКС-Сервис» - предприятия, входящие в перечень организаций ГК «РОСАТОМ».

Характер отношений – принадлежность к ГК «Росатом», влияние.

Приложение 1 Таблица 12.6. Список связанных сторон

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
1	ARAKO	CZ47152371	ARAKO spol. s r.o.
2	UMATEX Group Europe	CZ05556121	UMATEX Group Europe s.r.o.
3	UMATEX Composite Materials Trading	91310000MA1FW5B51F	UMATEX Composite Materials Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4	Uranium One Cooperatief U.A.	817104549	Uranium One Cooperatief U.A.
5	VPR	GB981159595	VOSTOK POWER RESOURCES LIMITED
6	INTERNEXCO GmbH (Швейцария)	CHE-355.390.400	INTERNEXCO GmbH (Швейцария)
7	Ganz	10806481-2-42	Ganz Energielign Kft. ООО «Ганз Инженерное и Энергетическое Машиностроение»
8	Headspring Investments (PTY.) Ltd.	2010/0624	Headspring Investments (Proprietary) Limited
9	Mantra Resources Ltd.	833296300	Mantra Resources Pty Ltd.
10	NUKEM	204/115/21479	NUKEM Technologies GmbH
11	Nukem Technologies	204/115/21517	Nukem Technologies Engineering Services GmbH
12	KWINDER HOLDINGS LIMITED	12277016L	KWINDER HOLDINGS LIMITED
13	Uranium	88897 7170 RC0001	Uranium One Inc.
14	UMP Trading	903.1.000.8205	UMP Trading (Швейцария)
15	ROSATOM FINANCE	9909431723	ROSATOM FINANCE LTD (Росатом Финанс ЛТД)
16	RAOS Voima	2596476-2	RAOS Voima Oy
17	RAOS Project	386588	RAOS Project Oy
18	Raims	7247740	RAIMS Limited
19	SVETOCH	1008400022	SVETOCH LLP
20	TRADEWILL LIMITED	GB987386840	TRADEWILL LIMITED
21	TENEX-USA	68-068-0771	TENEX-USA, Incorporated
22	TENEX-Japan	00379387	KABUSHIKI KAISHA TENEX-JAPAN
23	TENEX-Korea	120-86-48471	TENEX-Korea Co., Ltd.

¹ Организации - эмитенты публично размещаемых ценных бумаг должны раскрывать в пояснениях к бухгалтерской отчетности информацию по сегментам в соответствии с настоящим Положением. Иные организации применяют настоящее Положение в случае принятия ими решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности.

24	TITAN2 IC	821101	TITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI
25	EMSS Holdings	HE 245521	EMSS Holdings Limited (ЭМСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
26	АКМЭ-Инжиниринг	7706729140	АО "АКМЭ-Инжиниринг"
27	АЛАБУГА-ВОЛОКНО	1646031132	ООО "Алабуга-Волокно"
28	Аргон	6454074501	ООО "Аргон"
29	АРМЭ	7706016076	АО "Атомредметзолото"
30	Азкую Нуклеар	310546698	"AKKUYU NUKLEER ANONIM SIRKETI"
31	АСЭ	7701186067	АО "Атомстройэкспорт"
32	АТА	7724560930	АО "Альянстрасатом"
33	АТМ	7734242302	АО "Атомтрубопроводмонтаж"
34	АтомМедТехнолоджи-ДВ	2536279414	ООО "АтомМедТехнолоджи- Дальний Восток"
35	Атомбезопасность	7726447835	Акционерное общество "Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность"
36	Атомгарант	9709035592	АО "НПФ Атомгарант"
37	Атомзащитинформ	7706469319	Акционерное общество "Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации"
38	Атомкомплект	7706738770	АО "Атомкомплект"
39	Атом-охрана	7734423210	Акционерное общество "Ведомственная охрана Росатома"
40	Атомспектранс	7717609102	АО "Атомспектранс"
41	Атомтехэнерго	5029106714	АО по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций "Атомтехэнерго"
42	Атомфлот	5192110268	ФГУП атомного флота (ФГУП "Атомфлот")
43	Атомфонд	9705044518	АО НПФ «Атомфонд»
44	Атомэнергомаш	7706614573	АО "Атомное и энергетическое машиностроение" (АО "Атомэнергомаш")
45	Атомэнергосбыт	7704228075	АО "АтомЭнергоСбыт"
46	Атомэнергоремонт	5029112443	АО "Атомэнергоремонт"
47	Атомтехэкспорт	7705408850	Акционерное общество "Атомтехэкспорт"
48	Атомэнергопромсбыт	7725828549	АО "Атомэнергопромсбыт"
49	АтомКапитал	7706792008	АО "АтомКапитал"
50	АТОМДАТА	9725031147	АО "АТОМДАТА"
51	Атомдата-центр	9721108695	АО "Атомдата-центр"
52	АТЦ СПб	7802687430	Акционерное общество "АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОСАТОМА"
53	АЭМ-технологии	7817311895	АО Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии"
54	АЭП	7701796320	АО "Атомэнергопроект"
55	АЭПК	7706664260	АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (АО "Атомэнергопром")
56	АЭХК	3801098402	АО "Ангарский электролизный химический комбинат"
57	Балтийская АЭС	3904612644	АО "Балтийская АЭС"
58	ВДМУ	6143066681	ООО "Волгодонское Монтажное Управление"
59	ВО Изотоп	7704674312	АО "Всероссийское объединение "Изотоп"
60	ВетроОГК	5036118291	АО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания"
61	ВетроОГК-2	9701098248	АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2»
62	ВНИИА	7707074137	ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
63	ВНИИАЭС	7721247141	АО "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций"
64	ВНИИЧМ	7734598490	Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара"

65	ВНИИТФ	7423000572	ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина".
66	ВНИИХТ	7724675770	АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ)"
67	ВНИИЭФ	5254001230	ФГУП "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
68	ВНИПИПромтехнологии	7724683379	АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"
69	Гидропресс	5036092340	АО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС"
70	Гиредмет	7706699062	Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
71	Гидрографическое предприятие	7812022096	ФГУП «Гидрографическое предприятие»
72	Госкорпорация Росатом	7706413348	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
73	Грипнатом	7706729736	АО "Грипнатом"
74	ГСПИ	7708697977	АО "Государственный специализированный проектный институт" (АО "ГСПИ")
75	ГХК	2452000401	ФГУП "Горно-химический комбинат"
76	Далур	4506004751	АО "Далур"
77	Дедал	5010036460	АО "Научно-производственный комплекс "Дедал"
78	ДЕЗ	7706730001	АО "Дирекция единого заказа оборудования для АЭС"
79	АРМЗ-Сервис	7708671295	ООО "АРМЗ Сервис"
80	ЗАЭС	7701763846	АО "Всероссийское производственное объединение "Зарубежатомаэнергострой" (АО "ВПО "ЗАЭС")
81	Заряд	1646040440	ООО "Заряд"
82	ЗиО-Подольск	5036040729	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК"
83	ЗУКМ	7450045935	ООО "Завод углеродных и композиционных материалов"
84	ИРМ	6639019655	АО "Институт реакторных материалов"
85	ИТКОЛ-сервис-ДУ		Общество с ограниченной ответственностью ИТКОЛ-сервис-Доверительный управляющий
86	ИТЦ ДЖЭТ	7721502761	АО "ИТЦ ДЖЭТ"
87	ИЦ РГЦ	7706689000	АО "Инжиниринговый центр "Русская газовая центрифуга"
88	Инжект	6453142068	ООО "Научно-производственное предприятие «Инжект»"
89	ИнС РФЯЦ - ВНИИЭФ	5254491506	АО "Инфраструктура и Сервис РФЯЦ - ВНИИЭФ"
90	ИФТП	5010036527	АО "Институт физико-технических проблем"
91	КМЗ	3305004397	ПАО "Ковровский механический завод"
92	РЭНЕРА	5410043399	Общество с ограниченной ответственностью "РЭНЕРА"
93	Красная Звезда	7726682003	АО "Красная Звезда"
94	Краун	7705833438	ООО "Краун"
95	Консист-ОС	7711077412	АО "Консист-Оператор-Связи"
96	КОНЦЕРН ТИТАН-2	7827004484	АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"
97	Маяк	7422000795	ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
98	МЗП	7724558466	АО "Московский завод полиметаллов"
99	Молния	7721730486	АО "Производственное объединение "Машиностроительный завод "Молния"
100	МСЗ-М	5053066861	ООО "МСЗ-МЕХАНИКА"
101	МСЗ	5053005918	Акционерное общество "Машиностроительный завод"
102	Наука и инновации	7706760091	АО "Наука и инновации"
103	НИИГрафит	7720723422	АО "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит"
104	НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ	7329008990	ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

105	НЗХК-Инструмент	5410021660	ООО "НЗХК-Инструмент"
106	НЗХК-Энергия	5410028351	ООО "НЗХК-Энергия"
107	НЗХК	5410114184	ПАО "Новосибирский завод хлорконцентратов"
108	НИИАР	7302040242	АО Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов (АО "ГНЦ НИИАР")
109	НИИП	5027241394	АО "Научно-исследовательский институт приборов"
110	НИИТФА	7726606316	АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА)"
111	НИИЭФА	7817331468	АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
112	НИКИМТ-Атомстрой	7715719854	АО "НИКИМТ "Атомстрой"
113	НИКИЭТ	7708698473	АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежалая»
114	НИТИ	4714000067	ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"
115	НИФХИ	7709944065	АО "Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова" (НИФХИ)
116	Нижние котлы-ДУ		"Управляющая компания индустриального парка "Нижние котлы" ¹⁰⁰ , Доверительный управляющий
117	НПО Луч	5074070474	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ"
118	НПО РИ	7802346922	АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина"
119	НО РАО	5838009089	ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"
120	НовоВинд	9701087623	АО «НовоВинд»
121	НТЦ ЯФИ	7802441926	АО "Научно-технический центр "Ядерно-физические исследования"
122	Обесп РЯЦ-ВНИИЭФ	5254081010	АО "Обеспечение РЯЦ-ВНИИЭФ"
123	РИР	7706757331	Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения"
124	ТВЭЛ-КЦ	5256065824	АО "ТВЭЛ-Корпоративный центр"
125	ОИК	7706751361	ООО "Объединенная инновационная корпорация"
126	ОК РСК	7706704146	АО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"
127	ОКБМ	5259077666	АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова"
128	ОДЦ УГР	7024033350	АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов"
129	Первая горнорудная компания	7703197508	АО «Первая горнорудная компания»
130	ПО Север	5410079229	Акционерное общество "Производственное Объединение "Север"
131	Прорыв	7708332920	АО "Прорыв"
132	Препрег-СКМ	7729632610	АО "Препрег - Современные Композиционные Материалы"
133	Препрег-Дубна	5010043203	ООО "Препрег-Дубна"
134	ППХО	7530000048	ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
135	ПСЗ	7405000428	ФГУП "Триблостроительный завод имени К.А. Володина"
136	ПСР	7721699740	АО "Производственная система "ПСР"
137	Промышленные инновации	7725524660	АО "Промышленные инновации"
138	РАДОН	7704009700	ФГУП "РАДОН"
139	РАСУ	7734358970	АО "Русатом Автоматизированные системы управления"
140	РАОС	7725413350	АО "Русатом Оверенз"
141	РБМ	7713190205	АО "РУСБУРМАШ"
142	Росэнергоатом	7721632827	АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях "Росэнергоатом"

46

143	ФЭО	4714004270	ФГУП "Федеральный экологический оператор"
144	РХК	7726396281	АО "Русатом Хэлсеа"
145	REIN	7706759586	АО "Русатом Энерго Интернешнл"
146	Русатом Сервис	7705966318	АО "Русатом Сервис"
147	Русатом Вотэр Азия		ТОО "СП "Русатом Вотэр Азия"
148	Русатом Гринвэй	9706006265	АО "Русатом Гринвэй"
149	Русреактор	7726367354	АО "Русатом растворные реакторы"
150	Русатом Карго	9706000986	ООО «Русатом Карго»
151	РусВэллГруп	7724462362	АО "РусВэллГруп"
152	РусАТ	7724424381	ООО «Русатом-Аддитивные технологии»
154	РСП	7726667090	АО "Русский сверхпроводник "
155	РИР-Саров	5254493302	ООО "Инфраструктурные решения – город Саров"
156	РИР-Лесной	6681010060	ООО "Русатом Инфраструктурные решения-Лесной"
157	РИР-САХАЛИН	4726004059	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные Решения - Сахалин"
158	РВГ-ПП	9724039168	ООО «РусВэллГруп – Технологические Партнерства»
159	РМТ	4025457445	ООО "Радиологические медицинские технологии"
160	РЦП	7017465328	ООО "Региональные цифровые платформы"
161	РЦР	7726447225	ООО "Русатом-Цифровые решения"
162	РЭМКО	5036076690	АО "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания"
163	РЭК	4633017746	ООО "Региональная Энергосбытовая Компания"
164	С-плюс	7720325407	Общество с ограниченной ответственностью "С- плюс"
165	Сайпрус	9909449262	ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED ЧК "Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед"
166	СвердНИИхиммаш	6664003909	АО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения ("СвердНИИхиммаш")"
167	СГК	5254082550	АО "Саровская Генерирующая Компания"
168	СЕЗАМ	6916000521	АО «СЕЗАМ»
169	СП Квант	7726464220	ООО «СП «Квант»
170	СМБ	7706433961	ООО "Системы Мониторинга "Беркут"
171	СМУ №1000	5260234539	ООО "Строительно-монтажное управление № 1"
172	СНИИП	7734592593	АО "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "СНИИП")
173	СПб ИЗОТОП	7840393624	АО "Санкт-Петербургский "ИЗОТОП"
174	СП Акбастау	не применимо	АО "Совместное Предприятие "Акбастау"
175	Специальная энергия	9705162705	ООО "Специальная энергия"
176	СТСК	5254082630	АО "Саровская Теплосетевая Компания"
177	Старт	5838013374	АО "Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко"
178	Станкостроение	7457008611	Акционерное общество "ИПН АО "ИПН Станкостроение""
179	СХК	7024029499	АО "Сибирский химический комбинат"
180	СЭСК	5254082581	АО "Саровская Электросетевая Компания"
181	Тепловодоканал	1837004370	ООО "Тепловодоканал"
182	Точмаш-авто	3329064483	ООО "Точмаш-авто"
183	ТВЭЛ	7706123550	АО "ТВЭЛ"
184	ТВЭЛ-Строй	7726523814	АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"
185	ТЕНЕКС-Сервис	7706604582	АО "ТЕНЕКС-Сервис"
186	Технопарк-Технология	5216017711	АО "Технопарк-Технология"
187	Техснабэкспорт	7706039242	АО "Техснабэкспорт"
188	Точмаш	3329051460	АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш"

189	ТРИНИТИ	7751002460	Акционерное Общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований"
190	Трест РСЭМ	6916013425	ООО "Трест Росспецэнергомонтаж"
191	ТЦ ТЕНЕКС	7706609414	ЗАО "Технологический центр "ТЕНЕКС"
192	Тэфра	7024045772	ООО "Тэфра"
193	УАЗ	7706804447	АО "Управление административными зданиями"
194	УУГ	7706641432	АО "Ураннум Уан Груп"
195	УК Нижние котлы	7726390113	АО "Управляющая компания индустриального парка "Нижние котлы"
196	НПО Центротех	6629020796	ООО "Научно-производственное объединение "Центротех"
197	УЭМЗ	6670480610	Акционерное общество "Уральский электромеханический завод"
198	УЭХК	6629022962	АО "Уральский электрохимический комбинат"
199	ЛЦ ЯТЦ	7706801975	Акционерное общество "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЯТЦ"
200	ФЭИ	4025442583	АО "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
201	Хнагда	0302001219	АО "Хнагда"
202	ХК АЭМ	9705144030	ООО «Холдинговая компания АЭМ»
203	ЦВТД	7726750415	ООО «Центр высокотехнологичной диагностики»
204	ЦентрАтом	7706723156	АО "Центр управления непрофильными активами атомной отрасли"
205	ЦКБМ	7806394392	АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"
206	ЦНИИТМАШ	7723564851	АО "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"
207	ЦОУ	3801085668	АО "Центр по обогащению урана"
208	Цифруг	9706002422	Акционерное общество "ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА"
209	ЦПТИ	7724779465	АО "Центральный проектно-технологический институт"
210	Центротех-Инжиниринг	6682016932	ООО "Центротех-Инжиниринг"
211	ЧМЗ	1829008035	АО "Челябинский механический завод"
212	ЧУ ПЦИТЭР	7734269417	Частное учреждение "Проектный центр ИТЭР"
213	ЧУ Наука и Инновации	9706001411	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ "НАУКА И ИННОВАЦИИ"
214	Чукотатомэнерго	8706007041	АО "Чукотатомэнерго"
215	Экоальянс	6629026420	ООО "Экоальянс"
216	ЭГМК	1402047530	АО "Эльконский горно-металлургический комбинат"
217	ЭГМК-проект	1402048660	АО "ЭГМК-проект"
218	Эксп №2	2901255495	АО "Экспедиция № 2"
219	Элерон	7724313681	АО "Специальное научно-производственное объединение "Элерон"
220	ЭЛЕМАШ-МАГНИТ	5053054810	ООО "ЭЛЕМАШ МАГНИТ"
221	Энергомашспецсталь	2106005156	ПАО "Энергомашспецсталь"
222	Энергоспецмонтаж	7718083574	АО "Энергоспецмонтаж"
223	ЭНИЦ	5035037441	АО "Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций"
224	ЭХЗ	2453013555	АО "Производственное объединение "Электрохимический завод"
225	ЭХП	6630002336	ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
226	ЮМАТЕКС	7706688991	Акционерное общество "ЮМАТЕКС"
227	ЯМТ-Снежинск	7459003496	ООО "Ядерные медицинские технологии-Снежинск"
228	Cheetal Resources s.a.r.l.	20092434304	Cheetal Resources s.a.r.l.
229	Liges	CZ 279 33 270	Liges s.r.o.
230	Likuyu Resources Limited	134215706	Likuyu Resources Limited
231	Mantra Tanzania Limited	105-158-750	Mantra Tanzania Limited

232	Nyanza Goldfields Limited	115-109-731	Nyanza Goldfields Limited
233	RAOS Energy		RAOS Energy Enerji Yatırımları Danışmanlığı Anonim Şirketi
234	Red Wind B. V.	858167360	Red Wind B. V.
235	Ruvuma Resources Limited	115-110-829	Ruvuma Resources Limited
236	Titan-2 Finland Oy	FI26363571	Titan-2 Finland Ltd
237	Uranium One Exploration Pty Ltd	859064780	Uranium One Exploration Pty Ltd
238	Uranium One Friesland	854088325	Uranium One Friesland Cooperatief
239	Uranium One Investments Inc.	10561 0190 RC0002	Uranium One Investments Inc.
240	Uranium One Amsterdam	822602155	Uranium One Amsterdam B.V.
241	Uranium One Holland	822602271	Uranium One Holland B.V.
242	UrAsia Energy	897451936RC0001	UrAsia Energy Ltd
243	UrAsia Energy Holdings	20092431534	UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l.
244	UrAsia London Limited	820215260	UrAsia London Limited
245	Deanco	820223463	Deanco Limited
246	Kır Aстана		TOO "Казахстанская инвестиционная группа "Астана"
247	Uranium One Netherlands	820882343	Uranium One Netherlands B.V.
248	Каратау		TOO "Каратау"
249	Uranium One Rotterdam	854092158	Uranium One Rotterdam B.V.
250	СП ИОГХК		TOO "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания"
251	Uranium One Utrecht	854092419	Uranium One Utrecht B.V.
252	Europium Pharma	8627910725	Europium Pharma S.r.l.
253	ААЭМ	5036083578	ООО "Турбинные технологии ААЭМ"
254	Автохозяйство Уртуйское	7530012621	ООО "Автохозяйство Уртуйское"
255	АДС	4726002118	Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
256	АИМ	11003493	ООО "Ассоциация предприятий Минатома"
257	АСЗ-Финанс	7705762628	ООО «Атомстройэкспорт- Финанс»
258	АТОММАШ-СЕРВИС	6143083535	ООО "АТОММАШ-СЕРВИС"
259	АтомТеплоСбыт	7709733339	ООО "АтомТеплоСбыт"
260	АтомТеплоЭлектроСеть	7705923730	ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
261	Атом-ТОР	5254491182	АО "Атом-ТОР"
262	Атом-ТОР-Северск	7024045290	ООО "Атом-ТОР-Северск"
263	Атом-ТОР-Заречный	5838014321	ООО "Атом-ТОР-Заречный"
264	Атом-ТОР-Железногорск	2452048467	ООО "Атом-ТОР-Железногорск"
265	Атом-ТОР-Новоуральск	6682019450	ООО "Атом-ТОР-Новоуральск"
266	Атомтранс	6724008446	АО "Атомтранс"
267	Атомдата-Иннополис	1615015998	АО "Атомдата-Иннополис"
268	АТОМЦИФРОСБЫТ	9725039450	ООО "АтомЦифроСбыт"
269	Балаковская АЭС-Авто	6439071143	ООО "Балаковская АЭС – Авто"

270	Белоярская АЭС-Авто	6639019528	ООО "Белоярская АЭС – Авто"
271	БелАтомСервис	592000975	ЗАО "БелАтомСервис"
272	Березка	2448005630	ООО "Санаторий-профилакторий "Березка"
273	ВАЭС-Сервис	6143072318	ООО "Волгодонская АЭС-Сервис"
274	Русатом Микроэлектроника	7721566412	АО «Русатом микроэлектроника»
275	АРМЗ Горные машины	5213000558	ООО «АРМЗ Горные машины»
276	Гуанья	1000000001	СК "Харбинская компания с ограниченной ответственностью по новым радиационным технологиям Гуанья"
277	ГПР	9724061910	АО "Гринатом простые решения"
278	Далур-Сервис	4506009051	ООО "Далур-Сервис"
279	ЗЭП	6629027216	ООО "Завод электрохимических преобразователей"
280	Изотоп Ектб	6672219595	АО "Изотоп" г. Екатеринбург
281	Изотоп техно	101553117	СЗАО "Изотопные технологии"
282	ИКАО	7704670879	АО "Ипотечная компания атомной отрасли"
283	ИнноХаб	9724042820	ООО «Инновационный Хаб»
284	ИСТОК	9722006872	АО КИС "ИСТОК"
285	Итманово	5213004023	ООО "Агрофирма "Итманово"
286	КАЭС-Сервис	6916015990	ООО "Калининская АЭС - Сервис"
287	КИАЭ-НИИАР	1,10106Е+14	СП "Пекинская КИАЭ-НИИАР компания радионуклидов с ограниченной ответственностью"
288	КМЗ Спецмаш	3305709037	АО "КМЗ-Спецмаш"
289	Кольская АЭС-Авто	5117065288	ООО "Кольская АЭС – Авто"
290	Компас-Управление	7709474187	ООО «Компас-Управление»
291	Композит Инвест	9723099118	ООО "Композит Инвест"
292	КП	5254482357	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексный проект"
293	Курская АЭС-Сервис	4634010454	ООО "Курская АЭС-Сервис"
294	Ленинградская АЭС – Авто	4714023385	ООО "Ленинградская АЭС – Авто"
295	Лунное	1402046871	АО "Лунное"
296	ЛК МЦИ МБИР	7726447190	ООО "ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ РЕАКТОРА МБИР"
297	Медсанчасть	6143057983	ООО Медицинская компания «Медсанчасть»
298	МЦ Изумруд	6629026340	ООО "Медицинский Центр "Изумруд"
299	МЦОУ	3801091245	АО "Международный центр по обогащению урана"
300	НЗХК-Инжиниринг	5410027319	АО "НЗХК-Инжиниринг"
301	НИЦАЭС	5019021966	АО "Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций"
302	НИЦ	7709835482	ООО "Научный инновационный центр"
303	НИЦ ПРОМТЕСТ	5042155037	ООО "Научно-исследовательский центр «ПРОМТЕСТ»"
304	Нововоронежская АЭС – Авто	3651008478	ООО "Нововоронежская АЭС – Авто"
305	Русатом Металлургические технологии	7734653790	Общество с ограниченной ответственностью "Русатом Металлургические технологии"
306	РАМ-Э	9724056639	ООО "РАМ-Э"
307	Объединенные урановые предприятия	7705849332	ООО "Объединенные урановые предприятия"
308	ОКБ КИПА ГХК	2452044014	ООО «ОКБ КИПА ГХК»
309	АРАКО	7817323763	ООО "АРАКО"
310	Опыт	5036035447	АО «Опытное предприятие атомно-энергетического и нефтехимического машиностроения»

311	ПЗМсервис	1001156891	ООО ПЗМ-Сервис
312	ППГХО-Услуги	7530012519	ООО "ППГХО-Услуги"
313	Прибор-Сервис(ЧМЗ)	1837005119	ООО "Прибор-Сервис"
314	Промпарксервис	3329065342	ООО "Промпарксервис"
315	ПРЭХ ГХК	2452040122	ООО «ПРЭХ ГХК»
316	ПСМ	4003032505	ООО «ПОРИШЕ СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
317	ПЭС	7530012639	ООО "Предприятие Электросвязи"
318	РадонИТ	5042142655	Общество с ограниченной ответственностью "РАДОН ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
319	РАС-Менеджмент	7736554699	АО «РусАтомСтрой-Менеджмент»
320	РБМ-Казахстан	70540003292	ТОО "СП "Русбурмаш-Казахстан"
321	РМЗ	7530012660	ООО "Ремонтно-механический завод"
322	РМЗ ГХК	2452201891	ООО "Ремонтно-механический завод Горно-химического комбината"
323	РР-Энергия	7726704313	ООО "РР-Энергия"
324	Рудник 6	7530012614	ООО "Рудник 6"
325	Русатом ГазТех	7726465513	ООО «Русатом ГазТех»
326	Русатом Пултрузия	5254495613	ООО «Русатом Пултрузия»
327	РЦОТ Эра	7413026733	ООО "РЦОТ "Эра"
328	РГ-Западная Сибирь	9705146037	АО «РГ-Западная Сибирь»
329	РГ-Восток	9705146020	АО «РГ-Восток»
330	РГ-Центр	9705146012	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РГ-ЦЕНТР"
331	СаровГаз	5254082542	АО "Саровская Газоснабжающая Компания"
332	САЭС-Сервис	6724008661	ООО "Смоленская АЭС- Сервис"
333	СКУ-Атом	7734578729	Общество с ограниченной ответственностью "СКУ-АТОМ"
334	СОЛИД	7709848900	ООО "СОЛИД"
335	СП Чепца	1837004309	ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца"
336	СПЮ ГХК	2452040108	ООО "Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината"
337	Стрельцовский СРТ	7530012491	ООО "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"
338	СТС	2452201637	ООО "Станция теплоснабжения"
339	Телевизионный центр	7530003426	АО "Телевизионный центр"
340	Телеком ГХК	2452201651	ООО "Телеком ГХК"
341	ТЕНЕКС-Логистика	7706607400	АО "ТЕНЕКС-Логистика"
342	Техэнерго-ЭХП	7701927935	ООО "Техэнерго - Электрохимприбор"
343	Технопарк Саров	5216017398	АО "Технопарк "Саров"
344	ТИТАНЖИЛКОМ	4714014976	Акционерное общество «ТИТАНЖИЛКОМ»
345	Трансэнерго	7423023178	АО "Трансэнерго"
346	УАТ НЭХК	5410153786	АО "Управление автомобильным транспортом НЭХК"
347	УГК-Холдинг	7451382644	ООО "Уральский Генерирующий Конверсионный Холдинг"
348	УДК Горное	7536087140	АО "Уранодобывающая компания "Горное"
349	СМУ ГХК	2452201644	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Горно-химического комбината»
350	УМПК	7422032148	ЗАО "Уральская монтажно- промышленная компания"
351	ЦКО ООО	5216000193	ООО "Центр компетенции и обучения"
352	ЭнергоАвтотранс	5254082648	ООО "ЭнергоАвтотранс"
353	Энергоатоминвест	4027055893	ООО "Энергоатоминвест"
354	Энергоремонт	1837004362	ООО "Энергоремонт"
355	ТОО "СКЗ-Лынг"	111140017365	ТОО "СКЗ-Лынг"

356	ТИТАН ПЕРЕВОД	7813634750	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИТАН ПЕРЕВОД»
357	СМУ МАЯК	7413027751	ООО "СМУ "Маяк"
358	Т-КОМ	9724038485	ООО «Т-КОМ»
359	Неорганические сорбенты	6683018026	АО "Неорганические сорбенты"
360	ЧУ ЦТРПЭ	7706414704	Частное учреждение "Центр третейского регулирования и правовой экспертизы"
361	ЧУ СГИК	7705096054	Частное учреждение "Служба генерального инспектора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
362	ЧУ ЦАА	5029133115	Частное учреждение "Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
363	ЧУ ПРОРЫВ	7726485277	ЧУ ГК "Росатом" "Инновационно-технологический центр проекта "ПРОРЫВ"
364	ЧУ ОЦКС	7706470770	ЧУ ГК "Росатом" "Отраслевой центр капитального строительства"
365	ЧУ ИКЦ	7725351697	Частное учреждение "Историко-культурный центр"
366	ЧУ Атомстандарт	7706416170	Частное учреждение "Институт технического регулирования, обеспечения единства измерений и стандартизации Росатома"
367	ЧУ СКЦ Росатома	7706445460	Частное учреждение по информационно-аналитическому обеспечению "Ситуационно-Кризисный Центр Росатома"
368	ЧУ Атом-регион	7706422695	Частное учреждение по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли "Атом-регион"
369	ЧУ РМС	7706471614	Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса "Росатом-Международная Сеть"
370	ЧУ Цифрум	7726450860	ЧУ ЦИФРУМ
371	АНО КАР	7706470787	Автономная некоммерческая организация "Корпоративная Академия Госкорпорации "Росатом"
372	АНО ТАР	4025450383	АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

4) Члены Совета директоров:

Байдоров Дмитрий Юрьевич;
 Лебедева Ольга Николаевна;
 Петров Андрей Александрович;
 Подоров Николай Григорьевич;
 Хлебникова Наталья Сергеевна.

Характер отношений – влияние.

5) Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Демаш Юрий Анатольевич.

Заместители генерального директора: Щеглов Сергей Николаевич;

Торхов Сергей Викторович;

Кузнецов Константин Николаевич.

Характер отношений – контроль.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2021 году

Приложение 1 Таблица 12.1. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

Приложение 1 Таблица 12.2 Удельный вес связанных сторон в общем объеме выручки 2020 года

Приложение 1 Таблица 12.3. Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

Приложение 1 Таблица 12.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

83

К руководящим сотрудникам отнесены генеральный директор и его заместители.

Приложение 1 Таблица 12.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам

Выплаты Совету Директоров не было.

5.19. Непрерывность деятельности

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году привела к необходимости введения дополнительных мер и возникновению дополнительных расходов у Общества, связанных с безопасностью сотрудников. Данные расходы в размере 368 тыс.руб. существенно не повлияли на деятельность Общества в целом.

По нашим оценкам, последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

В феврале 2022 года на экономическую ситуацию в Российской Федерации отрицательно повлияли обострившийся военно-политический конфликт на Украине, а также продолжающиеся международные санкции в отношении отдельных российских организаций и граждан. Эти факторы привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, частым и существенным изменениям цен, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа.

Расширенный международный санкционный список привел к тому, что доступ некоторых организаций к международным финансовым рынкам с целью привлечения заемных средств стал ограничен. Произошедшее резкое повышение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до 20 % также может повлиять на доступность заемных средств на внутреннем рынке.

Ожидаемое дальнейшее расширение санкционного списка, отключение работы системы SWIFT для части российских банков, введение ограничений в отношении Банка России и других организаций, закрытие воздушного пространства целого ряда стран для российских авиакомпаний могут оказать значительное влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации в будущем, которую сложно прогнозировать.

Руководство Общества считает, что текущая политическая и экономическая ситуация не оказывает существенного влияния на деятельность и финансовую устойчивость Общества. По нашим оценкам, описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Однако будущие последствия сложившейся ситуации могут отличаться от текущих ожиданий руководства Общества

5.20. События после отчетной даты

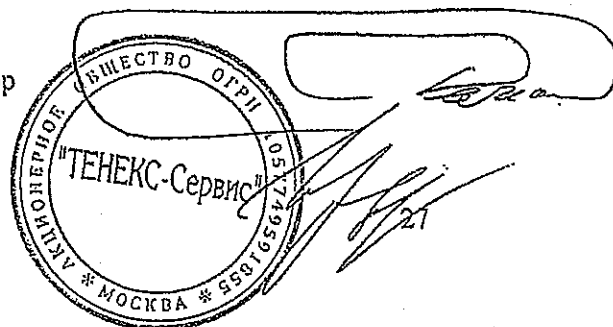
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Существенных событий, произошедших после отчетной даты, способных оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества не произошло.

« 01 » марта 2022 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Демаш Ю.А.

Лукьянова Н.Л.

**Приложение к пояснениям бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Тенекс-Сервис» за
2021 год**

1. Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1 (выделены ДАП)	1160	3 394 235	(5 102)	3 389 133
1 (выделены ДАП)	1161	3 248 686	(5 102)	3 243 584
1 (выделены ДАП)	1100	8 655 407	(5 102)	8 650 305
2 (выделены взносы)	12333	2 273	355	2 628
2 (выделены взносы)	12334	28 664	(355)	28 309
1 (выделены ДАП)	1260	157 367	5 102	162 469
1 (выделены ДАП)	12603	-	5 102	5 102
1 (выделены ДАП)	1200	1 562 926	5 102	1 568 028

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1 (выделены ДАП)	1160	6 169 379	(15 391)	6 153 988
1 (выделены ДАП)	1161	4 856 437	(15 391)	4 841 046
1 (выделены ДАП)	1100	11 506 661	(15 391)	11 491 270
1 (выделены ДАП)	12603	-	15 391	15 391
1 (выделены ДАП)	1260	193 623	15 391	209 014
1 (выделены ДАП)	1200	1 996 349	15 391	2 011 740

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком пользования	Убыток от обесценения	Переоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	417	(417)	997	(350)	350	(83)	-	1 064	(450)
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	67	(67)	-	-	-	-	-	67	(67)
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5109	350	(350)	997	(350)	350	(83)	-	997	(83)
										(83)
										2020

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5110	417	(410)	-	-	-	(7)	417	(417)
в том числе:									
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	67	(60)	-	-	-	(7)	67	(67)
Топология интегральных микросхем	5114	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5115	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5116	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5117	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5118	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5119	350	(350)	-	-	-	-	350	(350)

2.1. Наличие и движение основных средств

2021

Наименование подраздела	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Перевыбыло (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Изменение амортизации	Хронологическая (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	5 739	(3 465)	1 603	(172)	172	(1 562)	7 170	(4 855)
Здания	5201	-	-	-	-	-	-	-	-
Соружения и передаточные устройства	5202	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	4 235	(2 895)	1 367	(131)	131	(1 384)	5 471	(4 148)
Транспортные средства	5204	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	1 504	(570)	236	(41)	41	(178)	1 699	(707)
Достоверные вложения в материальные ценности - всего	5220	13 540 792	(10 306 208)	3 284 377	(7 052 845)	3 998 238	(1 590 590)	9 781 324	(7 898 560)
в том числе:									
Здания	5221	2 000	(1 334)	-	(2 000)	2 000	(666)	-	-
Соружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	13 328 896	(10 219 657)	3 130 146	(7 001 096)	3 947 167	(1 503 498)	9 457 946	(7 775 988)
Транспортные средства	5224	218 545	(84 870)	154 231	(49 398)	48 720	(86 416)	323 378	(122 572)
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5226	351	(341)	-	(351)	351	(10)	-	-

15

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Изменение амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация					
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5210	3 568	(2 863)	2 393	(222)	222		(824)		5 739	(3 465)
Здания	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5213	2 786	(2 418)	1 671	(222)	222	(699)			4 235	(2 895)
Транспортные средства	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5216	782	(445)	722	-	-	(125)			1 504	(570)
Доходные вложения в материальные ценности - всего в том числе:	5230	15 046 053	(10 205 007)	1 625 466	(3 121 727)	1 930 019	(2 031 220)			13 549 792	(10 306 208)
Здания	5231	2 000	(667)	-	-	-	(667)			2 000	(1 334)
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-			-	-
Машины и оборудование	5233	14 707 274	(10 046 595)	1 586 756	(2 965 134)	1 778 949	(1 952 011)			13 328 896	(10 219 657)
Транспортные средства	5234	336 428	(157 414)	38 710	(156 593)	151 070	(78 532)			218 545	(84 876)
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-			-	-
Другие виды основных средств	5236	551	(331)	-	-	-	(10)			351	(341)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

2021

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	-	-	1 603	-	(1 603)	-	-
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	153 103	(9 942)	3 345 740	-	(3 284 377)	214 466	(9 942)

2020

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5250	-	-	2 393	-	(2 393)	-	-
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	1 298 045	(9 942)	480 524	-	(1 625 466)	153 103	(9 942)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 924	23 951
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	4 924	23 951
Транспортные средства	5264	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5266	-	-
Другие виды основных средств	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Транспортные средства	5274	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5276	-	-
Другие виды основных средств	8275	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	9 781 324	13 549 792	15 046 053
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	6 894 569	4 732 950	7 502 782
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283	29 429	29 525	29 545
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.). (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-

2.6. Лизинговое имущество

Лизингополучатель	Договор финансовой аренды (лизинга)	Условия постановки лизингового имущества на баланс ¹	Валюта договора	Лизинговые платежи следующего года, тыс.руб. (договоры в иностранной валюте по курсу на 31.12.2021)	В т.ч. НДС с лизинговых платежей следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга, тыс.руб. (договоры в иностранной валюте по курсу на 31.12.2021)	В т.ч. НДС с лизинговых платежей до конца действия договора лизинга
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2065-Л-17-065 от 19.01.2017г.	у лизингополучателя	руб	60	10	0	0
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2066-Л-17-065 от 19.01.2017г.	у лизингополучателя	руб	116	19	0	0
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2067-Л-17-065 от 19.01.2017г.	у лизингополучателя	руб	69	11	0	0
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2068-Л-17-065 от 19.01.2017г.	у лизингополучателя	руб	114	19	0	0
ООО "МЖС Групп"	ДФА (лизинга) №1944-Л-16-065 от 25.05.2016г. (Договор перенайма №1944-Ц-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизингополучателя	руб	4 242	707	4 949	825
ООО "МЖС Групп"	ДФА (лизинга) №1957-Л-16-065 от 21.06.2016г. (Договор перенайма №1957-Ц-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизингополучателя	руб	51	9	0	0
ООО "МЖС Групп"	ДФА (лизинга) №1958-Л-16-065 от 23.06.2016г. (Договор перенайма №1958-Ц-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизингополучателя	руб	328	55	0	0

ООО "МЖС Групп"	ДФА (лизинга) №1959-Л-16-065 от 27.06.2016г. (Договор перенайма №1959- Ц-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизинго получате ля	руб	708	118	0	0
ООО "МЖС Групп"	ДФА (лизинга) №1960-Л-16-065 от 29.06.2016г. (Договор перенайма №1960- Ц-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизинго получате ля	руб	205	34	0	0
ФИЛИАЛ АО "АЭМ- ТЕХНОЛОГИИ" "АТОММАШ" В Г.ВОЛГОДОНСК	Договор финансовой аренды (лизинга) №4/2017-Л от 29.12.2017г.	у лизинго получате ля	руб	89 364	14 894	178 729	29 788
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2292-Л-18-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	341 902	0	2 250 853	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2307-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	28 349	0	186 633	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2308-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	24 752	0	162 951	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2309-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	25 509	0	167 933	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2310-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	24 697	0	162 590	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2311-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	22 330	0	148 869	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2312-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	20 068	0	135 459	0

ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2313-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	24 552	0	167 769	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2314-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	22 826	0	155 979	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2315-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	22 117	0	152 974	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2384-Л-19-065 от 10.12.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизинго получате ля	руб	37 056	0	277 919	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2516-Л-21-065 от 11.06.2021г.	у лизинго получате ля	USD	29 331	0	131 988	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2517-Л-21-065 от 11.06.2021г.	у лизинго получате ля	USD	30 089	0	135 398	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2518-Л-21-065 от 11.06.2021г.	у лизинго получате ля	USD	34 542	0	155 437	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2519-Л-21-065 от 11.06.2021г.	у лизинго получате ля	USD	34 381	0	154 715	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2520-Л-21-065 от 11.06.2021г.	у лизинго получате ля	USD	30 909	0	139 089	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2521-Л-21-065 от 11.06.2021г.	у лизинго получате ля	USD	31 114	0	140 012	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2533-Л-21-065 от 13.08.2021г.	у лизинго получате ля	USD	69 074	0	253 272	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2534-Л-21-065 от 13.08.2021г.	у лизинго получате ля	USD	83 312	0	305 476	0

ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2535-Л-21-065 от 13.08.2021г.	у лизинго получате ля	USD	73 661	0	270 091	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2536-Л-21-065 от 13.08.2021г.	у лизинго получате ля	USD	61 242	0	224 555	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2537-Л-21-065 от 13.08.2021г.	у лизинго получате ля	USD	63 930	0	234 411	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2538-Л-21-065 от 13.08.2021г.	у лизинго получате ля	USD	59 629	0	218 639	0
ТИТАН2 ИК	Договор финансовой аренды (лизинга) №2539-Л-21-065 от 13.08.2021г.	у лизинго получате ля	USD	96 979	0	355 588	0
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2556-Л-21-065 от 22.11.2021г.	у лизинго получате ля	EUR	20 588	3 431	332 343	55 390
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2557-Л-21-065 от 22.11.2021г.	у лизинго получате ля	EUR	19 967	3 328	322 330	53 722
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2558-Л-21-065 от 22.11.2021г.	у лизинго получате ля	EUR	18 457	3 076	297 953	49 659
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2559-Л-21-065 от 22.11.2021г.	у лизинго получате ля	EUR	18 734	3 122	302 418	50 403
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2560-Л-21-065 от 22.11.2021г.	у лизинго получате ля	EUR	8 171	1 362	131 896	21 983
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2561-Л-21-065 от 22.11.2021г.	у лизинго получате ля	EUR	7 320	1 220	118 159	19 693
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2562-Л-21-065 от 22.11.2021г.	у лизинго получате ля	EUR	6 816	1 136	110 027	18 338

2.7. Наличие и движение арендованных основных средств*

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	29 525	29 541	(29 637)	29 429
в том числе:				
Здания	29 525	29 541	(29 637)	29 429
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	29 545	156	(176)	29 525
в том числе:				
Здания	29 545	156	(176)	29 525
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

3.1. Излишки и движение финансовых вложений

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные коррективы *	поступило	убыло (погашено)		доходные операции чуждой стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценивания)	изменение первоначальной и стоимости, вычисленной в иностранной валюте, в соответствии с изменением курса иностранной валюты	перенос Долгосрочные/Краткосрочные	
					первоначальная стоимость	накопленные коррективы				первоначальная стоимость	накопленные коррективы *
Долгосрочные - всего	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	100 000	-	800 000	-	(900 000)	-	-	-	-	-
в том числе											
Предоставленные займы	53053	100 000	-	800 000	-	(900 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	100 000	-	800 000	-	(900 000)	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		исходная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	ошибки (погашено) *		доисчисление по разнице стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	изменение первоначальной стоимости, вычисленной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	53153	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-

4.1. Наличие и движение запасов

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость ¹	величина резерва под снижение стоимости ²	поступления и затраты ³	выбыло		убытков от снижения стоимости ⁶	оборот запасов между их группами (видами) ⁷	себестоимость ⁸	величина резерва под снижение стоимости ⁹
					себестоимость ⁴	резерв под снижение стоимости ⁵				
Запасы - всего	5400	48 147	-	2 458 812	(2 495 898)	-	-	-	11 061	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	50	-	2 252	(2 252)	-	-	-	50	-
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	2 456 560	(2 456 560)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	48 097	-	-	(37 086)	-	-	-	11 011	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость ¹	величина резерва под снижение стоимости ²	поступления и затраты ³	выбыло		убытков от снижения стоимости ⁶	оборот запасов между их группами (видами) ⁷	себестоимость ⁸	величина резерва под снижение стоимости ⁹
					себестоимость ⁴	резерв под снижение стоимости ⁵				
Запасы - всего	5420	13 875	-	43 179	(8 907)	-	-	-	48 147	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	50	-	3 018	(3 018)	-	-	-	50	-
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	2 918	(2 918)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	13 825	-	37 244	(2 972)	-	-	-	48 097	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	100 607	189 105	315 812
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	100 607	189 105	315 812
в том числе:			
Денежные средства	97 753	189 105	81 730
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	2 854	-	234 082

5.2. Возможности по привлечению дополнительных денежных средств

Наименование показателя	Сумма				Сумма обязательного (неснижаемого) остатка			
	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2019 г.	
Открытые, но не использованные кредитные линии								
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)	37 784 332	36 400 000	34 185 300	36 400 000	34 185 300	35 155 300		

6.1.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная во внеоборотных активах, всего	5501	5 203 124	-	-	-	7 030 911	-
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств -	5503	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55033	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5504	2 388	-	-	-	34 386	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	2 388	-	-	-	34 386	-
Прочие внеоборотные активы	5505	5 200 736	-	-	-	6 996 525	-
в том числе:							
долгосрочные авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	5 200 736	-	-	-	6 996 525	-
краткосрочные авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	5506	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные авансы на приобретение финансовых вложений	55061	-	-	-	-	-	-
краткосрочные авансы на приобретение финансовых вложений	55062	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		создание резервов по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность покладывая по необоротным активам, всего	5521	5 313 710	-	-	-	5 203 124	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55221	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55222	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55233	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5524	24 839	-	-	-	2 388	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242	24 839	-	-	-	2 388	-
Прочие необоротные активы	5525	5 288 871	-	-	-	5 200 736	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) нематериальных активов	55252	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55255	5 288 871	-	-	-	5 200 736	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55256	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) нематериальных активов	55257	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	5526	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы на приобретение финансовых вложений	55261	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы на приобретение финансовых вложений	55262	-	-	-	-	-	-

Пояснение: 6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица: 6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.		на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		49 474	-	117 805	-	128 806	-

6.3. Наличие кредиторской задолженности

2021

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	71 202	80 888
всего			
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	
авансы полученные	5553	-	
задолженность перед персоналом организации	5554	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	
задолженность по налогам и сборам	5556	-	
прочие кредиторы	5557	71 202	80 888
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	1 377 186	967 883
всего			
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	11 919	13 012
авансы полученные	5562	1 026 623	821 808
задолженность перед персоналом организации	5563	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	-	
задолженность по налогам и сборам	5565	191 251	85 753
прочие кредиторы	5566	147 393	47 310
Итого	5567	1 448 388	1 048 771

2020

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	39	71 202
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	-	-
авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	39	71 202
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	2 297 433	1 377 186
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	366 409	11 919
авансы полученные	5582	1 207 240	1 026 623
задолженность перед персоналом организации	5583	502	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	33	-
задолженность по налогам и сборам	5585	237 074	191 251
прочие кредиторы	5586	486 175	147 393
Итого	5587	2 297 472	1 448 388

6.4. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	447 672	(553 179)	778 087	(824 006)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	424 795	(530 302)	757 010	(802 910)
НДС	410 794	(516 381)	744 127	(789 934)
Налог на прибыль	-	-	55	(55)
НДФЛ	13 949	(13 937)	12 820	(12 820)
прочие	52	16	8	(101)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	-	-	-	(10)
Налог на прибыль	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	(10)
Транспортный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	-	-	1	(18)
Земельный налог	-	-	1	(18)
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	65 323	(102 086)	149 007	(150 660)
Текущий налог на прибыль участника	70 647	(102 086)	156 430	(150 660)
Индивидуальная корректировка текущего периода	(5 771)	-	(6 531)	-
Уточненные расчеты по КГН	447	-	(892)	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 877	(22 877)	21 076	(21 068)

* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет организацией за текущий период (включая обязательства, по которым организация выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации и расчеты по КГН)

** Отражается сумма налога, фактически уплаченная организацией за отчетный период за минусом возвратов и возмещений

7.1. Краткосрочные оценочные обязательства

2021

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признания в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
Всего	32 411	46 802	-	(53 341)	-	-	25 872
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	26 256	36 649	-	(45 299)	-	-	17 606
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	6 155	10 153	-	(8 042)	-	-	8 266

2020

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
Всего	36 647	43 405	-	(47 641)	-	-	32 411
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	34 396	34 489	-	(42 629)	-	-	26 256
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	2 251	8 916	-	(5 012)	-	-	6 155

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	774 293	1 697 084	1 941 171
в том числе:				
зalog	5801	51 500	-	-
поручительство	5802	690 089	1 687 760	1 898 972
банковская гарантия		32 704	9 324	42 199
Выданные - всего	5810	-	-	64 399
в том числе:				
зalog	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	64 399

8.2.1. Полученные поручительства

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Арутюнов Александр Андроникович	лизинговое имущество	на период действия договора		30 124	30 124
Договор поручительства №1816-ДП-15-065 от 03.06.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора		15 437	15 437
Договор поручительства №1827-ДП-15-065 от 30.07.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора		14 687	14 687
Евсеев Александр Леонидович	лизинговое имущество	на период действия договора		345 580	345 580
Договор поручительства №1676-2-ДП-14-065 от 02.10.2014	лизинговое имущество	на период действия договора		345 580	345 580
ИП Хмелевский А.В.	лизинговое имущество	на период действия договора		44 847	44 847
ДС №1 к договору поручительства №2142-2-ДП-17-065 от 25.07.2017г.	лизинговое имущество	на период действия договора		25 627	25 627
ДС №1 к договору поручительства №2143-2-ДП-17-065 от 25.07.2017г.	лизинговое имущество	на период действия договора		19 220	19 220
Клюшников Сергей Михайлович	лизинговое имущество	на период действия договора	590 617	748 350	748 350
Договор поручительства 1459-1-ДП-13-065 от 01.11.2013г.	лизинговое имущество	на период действия договора	54 303	54 303	54 303
Договор поручительства 1500-1-ДП-13-065	лизинговое имущество	на период действия договора		75 074	75 074
Договор поручительства 1640-1-ДП-14-065 от 30.05.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора	40 452	40 452	40 452
Договор поручительства 1670-1-ДП-14-065 от 01.07.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора		16 140	16 140
Договор поручительства 1746-1-ДП-14-065 от 17.12.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора	56 931	56 931	56 931
Договор поручительства 1791-1-ДП-15-065 от 27.02.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	65 076	65 076	65 076
Договор поручительства 1802-1-ДП-15-065 от 25.03.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	57 498	57 498	57 498
Договор поручительства №1123-3-ДП-12-065 от 21.12.2012г.	лизинговое имущество	на период действия договора		66 519	66 519
Договор поручительства №1363-1-ДП-13-065 от 19.07.2013г.	лизинговое имущество	на период действия договора	41 396	41 396	41 396
Договор поручительства №1828-1-ДП-15-065 от 24.09.2015	лизинговое имущество	на период действия договора	34 586	34 586	34 586
Договор поручительства №1855-1-ДП-15-065 от 22.10.2015	лизинговое имущество	на период действия договора	76 629	76 629	76 629
Договор поручительства №1931-1-ДП-16-065 от 17.03.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	49 421	49 421	49 421
Договор поручительства №1933-1-ДП-16-065 от 08.04.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	83 846	83 846	83 846

Доп. соглашение №1 к договору поручительства №1974-1-ДП-16-065 от 10.10.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	28 038	28 038	28 038
Доп. соглашение №1 к договору поручительства №1986-1-ДП-16-065 от 10.10.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	2 440	2 440	2 440
ООО "Линкс"	лизинговое имущество	на период действия договора	22 828	22 828	
Договор поручительства №2470-ДП-20-065 от 24.12.2020г.	лизинговое имущество	на период действия договора	22 828	22 828	
ООО "Оптимиз Групп"	лизинговое имущество	на период действия договора	76 644	150 452	150 452
Договор поручительства № 1749-1-ДП-14-065 от 25.12.2014	лизинговое имущество	на период действия договора		22 874	22 874
Договор поручительства № 1805-1-ДП-15-065 от 14.04.2015	лизинговое имущество	на период действия договора		5 262	5 262
Договор поручительства № 1937-1-ДП-16-065 от 08.04.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		14 764	14 764
Договор поручительства № 1944-1-ДП-16-065 от 25.05.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	31 436	31 436	31 436
Договор поручительства № 1957-1-ДП-16-065 от 21.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	10 453	10 453	10 453
Договор поручительства № 1958-1-ДП-16-065 от 23.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	10 453	10 453	10 453
Договор поручительства № 1959-1-ДП-16-065 от 27.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	11 268	11 268	11 268
Договор поручительства № 1960-1-ДП-16-065 от 29.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	13 033	13 033	13 033
Договор поручительства № 1967-1-ДП-16-065 от 11.07.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		30 908	30 908
Хренков Станислав Николаевич	лизинговое имущество	на период действия договора		345 580	345 580
Договор поручительства №1676-1-ДП-14-065 от 02.10.2014	лизинговое имущество	на период действия договора		345 580	345 580
ООО "ТрансАктивСервис"	лизинговое имущество	на период действия договора			150 452
Договор поручительства № 1749-2-ДП-14-065 от 25.12.2014	лизинговое имущество	на период действия договора			22 874
Договор поручительства № 1805-2-ДП-15-065 от 14.04.2015	лизинговое имущество	на период действия договора			5 262
Договор поручительства № 1937-2-ДП-16-065 от 08.04.2016	лизинговое имущество	на период действия договора			14 764
Договор поручительства № 1944-2-ДП-16-065 от 25.05.2016	лизинговое имущество	на период действия договора			31 436
Договор поручительства № 1957-2-ДП-16-065 от 21.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора			10 453
Договор поручительства № 1958-2-ДП-16-065 от 23.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора			10 453
Договор поручительства № 1959-2-ДП-16-065 от 27.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора			11 268

Договор поручительства № 1960-2-ДП-16-065 от 29.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора			13 033
Договор поручительства № 1967-2-ДП-16-065 от 11.07.2016	лизинговое имущество	на период действия договора			30 908
ИП Антипов Олег Русланович	лизинговое имущество	на период действия договора			83 588
ДС №3 от 09.12.2019 к договору поручительства №2026-ДП-16-065 от 22.12.2016г.	лизинговое имущество	на период действия договора			83 588
Итого			690 089	1 687 760	1 898 972

8.2.2 Полученные банковские гарантии

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Полученные банковские гарантии					
АО "СМП Банк"			651	651	
БГ №0023.012020ЭБГ от 15.01.2020	имущество по ДКП для целей лизинга	15.01.20-15.04.22	651	651	
ПАО Банк "ФК Открытие"				625	625
Банковская гарантия № МСБ/ЭГ/18-191930 от 16.11.2018	услуги по автотранспортному обслуживанию	01.03.2021		625	625
ПАО "Сбербанк"			31 998	8 048	
БГ №16/8597/0000/888-12 от 01.10.2020г.	имущество по ДКП для целей лизинга	26.02.2021		8 048	
БГ №52/8619/0027/3777 от 15.10.2021г.		05.09.2022	31 998		
ПАО РОСБАНК			55		
Банковская гарантия IGT21-R00/22421		19.01.21-01.03.23	55		
Юникредит Банк АГ					14 045
БГ №19735020115556 от 17.12.2019г.	имущество по ДКП для целей лизинга	30.10.2021			7 149
БГ №19735020116626 от 17.12.2019г.	имущество по ДКП для целей лизинга	30.10.2021			6 896
АО "ВКС Банк"					22 452
Изменение №1 к БГ №ЭБГ-06777/19	имущество по ДКП для целей лизинга	14.01.2020			22 452
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"					5 076
БГ №GR7700-0001-19-08	имущество по ДКП для целей лизинга	18.02.2020			5 076
Итого			32 704	9 324	42 199

8.3. Выданные поручительства

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее			12 908
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее			11 655
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее			14 170
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее			13 037
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее			12 629
Итого						64 399

9.1. Доходы и расходы по обычным видам

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	3 005 586	(2 456 560)	3 806 160	(2 917 645)
в том числе				
Финансовая аренда (лизинг)	3 005 586	(2 456 560)	3 806 160	(2 917 645)

9.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат *

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	688 025	701 040
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	255	277
Расходы на оплату труда	98 816	96 749
Отчисления на социальные нужды	20 791	20 095
Амортизация	1 592 235	2 032 050
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты*****	90 023	96 098
Итого по элементам затрат	2 489 891	2 946 032
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	-	-
остатков товаров отгруженных	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ***	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности ****	2 489 891	2 946 032

9.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	327 849	(207 284)	843 378	(546 666)
продажа основных средств	284 932	(170 199)	842 462	(543 694)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	-	-	-	-
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	42 917	(37 085)	916	(2 972)
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	-	-	-	-
Начисление (восстановление) резервов	-	(40 059)	881	(577)
Продажа иностранной валюты	-	(1 237)	-	(538)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(32 244)	-	(2 824)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	(32 205)	-	(2 915)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	(39)	91	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	(37)	-	(18)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	-	158	-
Услуги кредитных организаций	-	(706)	-	(176)
(другие существенные статьи)**	8 316	-	-	-
Страховое возмещение при наступлении страхового случая	-	-	-	-
Доходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (нетто)	1 234	-	4 000	-
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (нетто)	-	-	106	-
Другие доходы (нетто)	2 056	(872)	1 551	-
Штрафы и пени к уплате	-	(8)	-	(2)
Списание дебиторской задолженности, под которую не сформирован резерв по сомнительной задолженности	-	-	-	(3 783)
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто) (для целей налогового учета признаются в текущем налоговом периоде, включаются в декларацию текущего налогового периода)	-	-	-	-
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто) (для целей налогового учета признаются в периоде совершения ошибки, представляется УНД)	-	-	-	(4)
Налоги и сборы по прочим расходам	-	(89)	-	(8)
Социальные расходы	-	(161)	-	(155)
Страховые взносы во внебюджетные фонды по социальным выплатам	-	(2)	-	(22)
Невозмещаемый НДС	-	(324)	-	(889)
Расходы по получению поручительства	-	(659)	-	(1 311)
Прочие расходы	-	(1 462)	-	(3 511)
Прочие доходы (расходы)**	-	-	-	-
Итого	339 455	(285 144)	850 074	(560 484)

10.1. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	354 555	786 106
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 0%		
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*	354 555	786 106
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	70 911	157 221
Постоянный налоговый расход (доход)	22 092	714
Расход (доход) по налогу на прибыль	93 003	157 935
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	(22 356)	(1 504)
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(22 356)	(1 504)
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	70 647	156 431

Табл.11.1 Кредиты и займы

№ п/п	Основание получения кредита/займа	Валюта договора	Остаток на 31.12.2021, тыс.руб. (договоры в иностранной валюте по курсу на 31.12.2021)	в том числе		Задолженность по процентам на 31.12.2021, тыс.руб. (относится к краткосрочным обязательствам)	Ставка процентов на 31.12.2021	Дата погашения
				в части, относящейся к долгосрочным обязательствам (срок погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты)	в части, относящейся к краткосрочным обязательствам (срок погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты)			
1	ЗАЯВКА №1 от 16.11.2020г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб	2 215 668	2 215 668	0	11 742	6,24%	30.10.2023
2	Кредитное соглашение №148/21-В от 27.08.2021г.	USD	851 872	851 872	0	0	4,30%	26.08.2027
3	Кредитное соглашение №177/21-В от 23.09.2021г.	USD	1 854 975	1 854 975	0	0	4,10%	22.09.2026
Итого:			4 922 515	4 922 515	0	11 742		

11.2. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка**	Задолженность на 31 декабря 2019 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2020 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2021 г.
Обеспеченные кредиты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17721-B от 23.09.2021	USD	2026	4,10%	-	-	-	-	-	-	1 912 291	20 648	(116 290)	38 326	1 834 975
14821-B/2343-K-21-065	USD	2027	4,30%	-	-	-	-	-	-	903 094	12 824	(66 224)	2 178	851 872
Займы полученные	руб.	2020	7,99%-8,85%	5 854 917	-	300 059	(6 214 976)	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	руб.	2021	6,95%-7,4%	-	-	-	-	-	-	2 238 668	23 787	(2 262 455)	-	-
Займы полученные	руб.	2023	6,24%	-	3 900 000	22 914	(303 887)	-	3 619 027	-	171 698	(1 563 315)	-	2 227 410
Долговые обязательства				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				5 854 917	3 900 000	382 973	(6 518 863)	-	3 619 027	5 054 053	228 957	(4 008 284)	40 504	4 934 257

11.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	228 957	382 973
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	228 957	382 973
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	-
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-

12.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2021

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, переданных для урегулирования, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг, работ	(1 088 708)	(3 225 820)	3 426 776	(887 752)	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(1 088 708)	(3 225 820)	3 426 776	(887 752)	-	-	-
АтомЭнергоСбыт Смоленск АО	-	(1 984)	1 984	-	-	-	Денежная
АО "АТОМДАТА"	(3 385)	(7 609)	10 994	-	-	-	Денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"	(2 388)	-	2 388	-	-	-	Денежная
АО "Атомспектринс"	-	(5 325)	5 325	-	-	-	Денежная
АО "Атомэнергопроект"	(1 375)	(29 427)	25 815	(4 987)	-	-	Денежная
АО "АтомЭнергоСбыт"	-	(25 740)	25 740	-	-	-	Денежная
АО "ТНЦ РФ ТРИНИТИ"	(63)	(610)	673	-	-	-	Денежная
АО "ГСПН"	-	(915)	914	(1)	-	-	Денежная
АО "ЭиО-Подольск"	(170 969)	(123 575)	129 780	(164 764)	-	-	Денежная
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	-	(1 949)	1 949	-	-	-	Денежная
АО "НИК "Дедал"	-	(438)	438	-	-	-	Денежная
АО "ПО "Север"	(1)	-	1	-	-	-	Денежная
АО "ПО ЭХЗ"	-	(496 381)	475 640	(20 741)	-	-	Денежная
АО "СПб "ИЗОТОП"	-	(27 113)	27 113	-	-	-	Денежная
АО "УАТ НЭХС"	(667)	(1 136)	1 803	-	-	-	Денежная
АО "УЭХК"	(551 755)	(444 382)	614 351	(381 786)	-	-	Денежная
АО АСЭ	-	(503 121)	325 259	(177 862)	-	-	Денежная
АО ИК "АСЭ"	(315 959)	(378 455)	594 414	-	-	-	Денежная
АО ЧМЗ	-	(157 031)	170 641	13 560	-	-	Денежная
ООО "АтомТеплоСбыт"	-	(1 021)	1 021	-	-	-	Денежная
ООО "АТЭС"	-	(2 311)	2 311	-	-	-	Денежная
ООО "Ленинградская АЭС - Авто"	(14 480)	(47 421)	32 887	(29 014)	-	-	Денежная
ООО "РАДОНИТ"	(970)	(11 257)	12 227	-	-	-	Денежная
ТИТАН2 НК	(122 473)	(853 138)	853 618	(121 993)	-	-	Денежная
Удомельский филиал ООО ФГУП "РАДОН"	-	(2 445)	2 445	-	-	-	Денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Вологодск	(4 222)	(4 567)	8 625	(164)	-	-	Денежная
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция	(1)	(89 364)	89 365	-	-	-	Денежная
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция	-	(9 055)	9 055	-	-	-	Денежная
Прочие доходы	5 638 174	(684 104)	3 416 968	8 371 038	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	-	-	-	-	-	-	-
АО "Атомэнергопром"	-	-	-	-	-	-	Денежная
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	5 638 174	(684 104)	3 416 968	8 371 038	-	-	-
Филиал АО "АЭМ-технологии" "АТОММАШ" в г. Вологодск	357 457	(89 466)	103	268 094	-	-	Денежная
ТИТАН2 НК	5 280 717	(594 638)	3 416 864	8 102 943	-	-	Денежная
Итого	4 549 466	(3 909 924)	6 843 744	7 483 286	-	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего поступления	Признание дохода, выплата займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанных дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перельных для	Форма расчетов
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Пособляющее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг, работ	(1 191 408)	(3 769 176)	3 871 876	(1 088 708)	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(1 191 408)	(3 769 176)	3 871 876	(1 088 708)	-	-	-
АО "АТОМПАТА"	-	(3 385)	-	(3 385)	-	-	Денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"	(2 388)	-	-	(2 388)	-	-	Денежная
АО "Атомэнергопроект"	-	(21 084)	19 709	(1 375)	-	-	Денежная
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	-	(856)	793	(63)	-	-	Денежная
АО "ГСПИ"	-	(1 830)	1 830	-	-	-	Денежная
АО ИК "АСЭ"	(217 308)	(872 281)	873 630	(215 959)	-	-	Денежная
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	-	(3 315)	3 315	-	-	-	Денежная
АО "НПК "Дедал"	-	(1 509)	1 509	-	-	-	Денежная
АО "ПО "Север"	(3 474)	(14 626)	18 099	(1)	-	-	Денежная
АО "ПО ЭХЗ"	(12 007)	(845 460)	857 467	-	-	-	Денежная
АО "СПб "ИЗОТОП"	-	(31 057)	31 057	-	-	-	Денежная
АО "СПб НИИИ "ЭИЗ"	(124)	(385)	509	-	-	-	Денежная
АО ЧМЗ	(1)	(185 268)	185 269	-	-	-	Денежная
Новоорейский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	-	(111)	111	-	-	-	Денежная
ООО "АтомТеплоСбыт"	-	(616)	636	-	-	-	Денежная
ООО "АТЭС"	-	(2 313)	2 313	-	-	-	Денежная
ООО "Ленинградская АЭС - Ато"	(18 530)	(12 541)	16 591	(14 480)	-	-	Денежная
ООО "РАДОНИТ"	(970)	(11 639)	11 639	(970)	-	-	Денежная
ПАО "ЭнО-Подольск"	(121 879)	(139 354)	90 264	(170 969)	-	-	Денежная
АО "УЭХК"	(710 185)	(807 460)	965 890	(551 755)	-	-	Денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Вологодск	(10 081)	(89 364)	99 444	(1)	-	-	Денежная
АО "Трансэнерго"	-	-	-	-	-	-	Денежная
АО "УАТ ИЗХС"	(911)	(454)	698	(667)	-	-	Денежная
ООО "Тверь РосСЭМ"	-	(440)	440	-	-	-	Денежная
ТИТАН2 ИК	-	(172 226)	49 753	(122 473)	-	-	Денежная
ФГУП "РАДОН"	(8 280)	(5 415)	9 473	(4 222)	-	-	Денежная
Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	-	(2 505)	2 505	-	-	-	Денежная
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	217	(12 473)	12 256	-	-	-	Денежная
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" в г.Морск	(85 487)	(331 189)	616 676	-	-	-	Денежная
Прочие доходы	4 371 174	(4 065 161)	5 332 161	5 638 174	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	41	(1 511)	1 470	-	-	-	Денежная
АО "Атомэнергопром"	41	(1 511)	1 470	-	-	-	Денежная
Другие связанные стороны	4 371 133	(4 063 650)	5 330 691	5 638 174	-	-	-
АО "ПО "Север"	-	(172)	172	-	-	-	Денежная
АО "СПб НИИИ "ЭИЗ"	419	(443)	24	-	-	-	Денежная
АО "УЭХК"	99 236	(99 236)	-	-	-	-	Денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "АТОММАШ" в г. Вологодск	446 821	(89 364)	-	357 457	-	-	Денежная
АО Атомэнергопроект	212	(212)	-	-	-	-	Денежная
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	200	(225)	25	-	-	-	Денежная
АО ИК "АСЭ"	1 457	(1 457)	-	-	-	-	Денежная
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" в г.Морск	3 822 788	(3 822 788)	-	-	-	-	Денежная
ТИТАН2 ИК	-	(49 753)	5 330 470	5 280 717	-	-	Денежная
Итого	3 179 766	(7 834 337)	9 204 037	4 549 466	-	-	-

Таблица:

12.2. Удельный вес связанных сторон в общем объеме выручки 2021 года

Наименование	основание определения связанной стороной	содержание операции	Выручка по лизинговым платежам (руб.) 2021, без НДС	Процентное отношение к общей выручке 2021 года
ТИТАН2 ИК	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	853 617 860,24	28,40%
АО "УЭХК"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	511 933 390,51	17,03%
АО "ПО ЭХЗ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	396 358 443,08	13,19%
АО ИК "АСЗ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	329 784 617,91	10,97%
АО АСЗ	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	271 041 998,35	9,02%
АО ЧМЗ	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	142 201 188,98	4,73%
АО "ЭиО-Подольск"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	108 149 810,08	3,60%
ФИЛИАЛ АО "АЭМ- ТЕХНОЛОГИИ" "АТОММАШ" В Г.ВОЛГОДОНСК	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	74 469 895,40	2,48%
ООО "Ленинградская АЭС - Авто"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	27 406 232,50	0,91%
АО "СПб "ИЗОТОП"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	22 588 971,53	0,75%
АО "Атомэнергопроект"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	21 512 590,83	0,72%
АО "АтомЭнергоСбыт"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	21 450 077,19	0,71%
ООО "РАДОНИТ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	10 189 039,17	0,34%
АО "АТОМДАТА"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	9 161 797,00	0,30%
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Куржой АЭС	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	7 545 718,33	0,25%
ФГУП "РАДОН"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	7 180 469,16	0,24%
АО "Атомсептранс"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	4 437 469,17	0,15%
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	2 037 590,00	0,07%
ООО "АТЭС"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	1 926 203,40	0,06%
"АтомЭнергоСбыт" Смоленск АО "АтомЭнергоСбыт"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	1 653 531,38	0,06%
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	1 621 939,00	0,05%
ООО "АтомТеплоСбыт"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	850 467,50	0,03%
АО "ГСПИ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	761 539,00	0,03%
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	561 115,00	0,02%
АО "УАТ НЗХК"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	484 771,08	0,02%
АО "НПК "Дедал"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	364 158,48	0,01%
				94,13%

12.3. Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями

2021

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сaldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сaldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, неслучивших для описания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Пробуджающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг, работ	1 602	3 072 283	(3 071 175)	2 710	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	354	2 440	(1 569)	1 225	-	-	-
АО "Атомэнергосбыт"	354	2 440	(1 569)	1 225	-	-	Денежная
Пробуджающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 248	3 069 843	(3 069 606)	1 485	-	-	-
АО "Корпоративная Академия Росатома"	-	8	(8)	-	-	-	Денежная
АО "Атомкомплект"	-	43	(43)	-	-	-	Денежная
АО "Гринатом"	1 238	14 993	(14 754)	1 477	-	-	Денежная
АО "УЭХК"	8	32	(32)	8	-	-	Денежная
АО ИК "АСЭ"	2	-	(2)	-	-	-	Денежная
ТИГАН2 ИК	-	3 054 767	(3 054 767)	-	-	-	Денежная
Прочие расходы	27	433	(416)	43	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	38	169	(166)	41	-	-	-
АО "Атомэнергосбыт"	38	169	(166)	41	-	-	Денежная
Пробуджающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(11)	263	(250)	2	-	-	-
АО "ПО ЭХЗ"	-	59	(59)	-	-	-	Денежная
АО "УЭХК"	2	31	(31)	2	-	-	Денежная
Техснабэкспорт, АО	(13)	173	(160)	-	-	-	Денежная
Итого	1 629	3 072 715	(3 071 591)	2 753	-	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятые работы и услуги	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Наличная списанная дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других платежей, исполненных для	Форма расчетов
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	-	-	-	-	-	-	-
Проблажающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг, работ	2 443	16 214	(17 055)	1 602	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	983	1 984	(2 613)	354	-	-	-
АО "Атомэнергосбыт"	983	1 984	(2 613)	354	-	-	Денежная
Проблажающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 460	14 230	(14 442)	1 248	-	-	-
АО "Корпоративная Администрация Росатома"	-	30	(30)	-	-	-	Денежная
АО "Григорьев"	1 460	14 143	(14 365)	1 238	-	-	Денежная
АО "УЭХК"	-	31	(23)	8	-	-	Денежная
АО ИК "АСЗ"	-	6	(4)	2	-	-	Денежная
Прочие расходы	2	220 571	(220 546)	27	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50%)	-	150	(112)	38	-	-	-
АО "Атомэнергосбыт"	-	150	(112)	38	-	-	Денежная
Проблажающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	2	220 421	(220 434)	(11)	-	-	-
АО "ПО ЭХЗ"	-	59	(59)	-	-	-	Денежная
АО "УЭХК"	2	30	(30)	2	-	-	Денежная
Техснабэкспорт, АО	-	160	(173)	(13)	-	-	Денежная
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" в г.Мелехи	-	220 172	(220 172)	-	-	-	Денежная
Итого	2 445	236 785	(237 601)	1 629	-	-	-

12.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2021

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компанией на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств / Погашение	Сальдо расчетов с компанией на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списаний дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перепланированных для выяснения, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	3 619 027	2 434 152	(3 825 769)	2 227 410	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50%)	3 619 027	2 434 152	(3 825 769)	2 227 410	-	-	Денежная
АО "Атомэнерготрим"	3 619 027	2 434 152	(3 825 769)	2 227 410	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	100 000	(902 348)	802 348	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50%)	100 000	(902 348)	802 348	-	-	-	Денежная
АО "Атомэнерготрим"	100 000	(902 348)	802 348	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	3 719 027	1 531 804	(3 023 421)	2 227 410	-	-	

* с учетом процентов и курсовых разниц

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компанией на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компанией на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, негашенных для выяснения, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	5 854 916	4 282 974	(6 518 863)	3 619 027	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50%)	5 854 916	4 282 974	(6 518 863)	3 619 027	-	-	
АО "Атомэнерготранс"	5 854 916	4 282 974	(6 518 863)	3 619 027	-	-	Денежная
Проблажающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	-	-	100 000	100 000	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капиталом отчитывающейся организацией)	-	-	100 000	100 000	-	-	
АО "Атомэнерготранс"	-	-	100 000	100 000	-	-	Денежная
Проблажающее общество (владеет от 20% до	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	5 854 916	4 282 974	(6 418 863)	3 719 027	-	-	

* с учетом процентов и курсовых разниц

12.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам *

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Краткосрочные вознаграждения **	36 451	34 243
Заработная плата и премии	30 725	28 908
Страховые взносы во внебюджетные фонды	5 500	5 150
Добровольное медицинское страхование	176	164
Прочие платежи в пользу сотрудников	50	21
Долгосрочные вознаграждения ***	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

12.6. Список связанных сторон *

Наименование организации **	Характер отношений со связанной стороной ***	Доля в уставном капитале	Вид деятельности ****	Местонахождение *****
ГК "Росатом"	конечный контроль			РФ, Москва
АО "Атомэнергопром"	основное общество	100%		РФ Москва
http://www.rosatom.ru/aboutcorporation/en/enterprise/ , в том числе	Другие связанные стороны	принадлежность к ГК "Росатом"		
ООО "Ленинградская АЭС - Авто"	Другие связанные стороны			РФ Ленинградская область
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	Другие связанные стороны			РФ Курская обл.
ООО "РАДОНИТ"	Другие связанные стороны			РФ Московская обл.
Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	Другие связанные стороны			РФ Смоленская обл.
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	Другие связанные стороны			РФ Тверская обл.
АО "ТНЦ РФ ТРИНИТИ"	Другие связанные стороны			РФ Московская обл.
АО "Атомэнергопроект"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "АтомЭнергоСбыт"	Другие связанные стороны			РФ Москва
ФГУП "РАДОН"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО НК "АСЭ"	Другие связанные стороны			РФ Нижний Новгород
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "НПК "Дедал"	Другие связанные стороны			РФ Московская обл., Дубна
АО "СПб "ИЗОТОП"	Другие связанные стороны			РФ Санкт-Петербург
АО "СПб НИИИ "ЭИЗ"	Другие связанные стороны			РФ Санкт-Петербурга
АО ЧМЗ	Другие связанные стороны			РФ Удмуртская Респ. Глазов
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	Другие связанные стороны			РФ Воронежская обл., Нововоронеж
ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	Другие связанные стороны			РФ Москва
ООО "Трест РосСЭМ"	Другие связанные стороны			РФ Нижний Новгород
ПАО "ЗиО-Подольск"	Другие связанные стороны			РФ Москва
Техснабэкспорт, АО	Другие связанные стороны			РФ Москва
УЗХК, АО	Другие связанные стороны			РФ Свердловская обл., Новоуральск
АО ПО "Север"	Другие связанные стороны			РФ Новосибирск
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атольман" в г. Волгодонск	Другие связанные стороны			РФ Ростовская обл., Волгодонск
ЭХЗ ПО, АО	Другие связанные стороны			РФ Красноярский край, Зеленогорск
АО "ГСПИ"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "УАТ НЗХК"	Другие связанные стороны			РФ Новосибирск
ООО "АтомТеплоСбыт"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АНО "Корпоративная Академия Росатома"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "Гринатом"	Другие связанные стороны			РФ Нижний Новгород
АО "Атомэнергоман"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АНО ДПО "Техническая академия Росатома"	Другие связанные стороны			РФ, Калужская обл.
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Другие связанные стороны			РФ Санкт-Петербург
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" в г. Мерсин	Другие связанные стороны			Турция, г. Мерсин
ТИТАН2 ИК	Другие связанные стороны			Турция, г. Мерсин

Генеральный директор

Демаш Ю.А.

Главный бухгалтер

Лукьянова Н.Л.

