

**Приложение к пояснениям бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Тенекс-Сервис» за
2022 год**

**1.01. 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	1151	2 274	611	2 885
2	1152	-	105 212	105 212
3	1153	-	2 388	2 388
4	1154	-	66	66
1,2,3,4	1150	2 274	108 277	110 551
5	1160	3 389 133	(3 389 133)	-
6	1180	45 399	(45 399)	-
7	1190	5 213 499	(563 996)	4 649 503
1,2,3,4,5,6,7	1100	8 650 305	(3 890 251)	4 760 054
8	1231	73 254	(30 019)	43 235
9	1233	973 294	(935 127)	38 167
10	1235	-	1 853 988	1 853 988
8,9,10	1230	1 046 730	888 842	1 935 572
11	1260	162 469	(150 283)	12 186
8,9,10,11	1200	1 568 028	738 559	2 306 587
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	1600	10 218 333	(3 151 692)	7 066 641
12	1370	1 312 590	396 314	1 708 904
12	1300	2 699 579	396 314	3 095 893
13	1420	-	53 679	53 679
14	1450	2 145 093	(2 118 463)	26 630
13,14	1400	5 745 093	(2 064 784)	3 680 309
15	1522	1 026 623	(1 024 172)	2 451
16	1526	147 393	(114 083)	33 310
17	1527	-	70	70
15,16,17	1520	1 377 186	(1 138 185)	239 001
18	1530	345 037	(345 037)	-
15,16,17,18	1500	1 773 661	(1 483 222)	290 439
12,13,14,15,16,17,18	1700	10 218 333	(3 151 692)	7 066 641

**24.1. Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих
периодов**

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	1151	2 315	(272)	2 043
2	1152	-	52 875	52 875
3	1153	-	2 388	2 388
4	1154	-	19 889	19 889
1,2,3,4	1150	2 315	74 880	77 195
5	1160	2 121 674	(2 121 674)	-
6	1180	23 045	(23 045)	-
7	1190	7 011 107	(751 967)	6 259 140
1,2,3,4,5,6,7	1100	9 159 055	(2 821 806)	6 337 249
8	1231	21 398	(20 765)	633
9	1233	1 452 513	(1 387 619)	64 894
10	1235	-	1 393 975	1 393 975
8,9,10	1230	1 473 970	(14 409)	1 459 561
11	1260	129 179	(116 238)	12 941
8,9,10,11	1200	1 746 196	(130 647)	1 615 549
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	1600	10 905 251	(2 952 453)	7 952 798
12	1370	943 858	407 370	1 351 228
12	1300	2 330 847	407 370	2 738 217
13	1420	-	78 798	78 798
14	1450	2 266 764	(2 221 759)	45 005
13,14	1400	7 189 279	(2 142 961)	5 046 318
15	1522	821 808	(819 420)	2 388
16	1526	47 310	(38 992)	8 318
17	1527	-	21 178	21 178
15,16,17	1520	967 883	(837 234)	130 649
18	1530	379 628	(379 628)	-
15,16,17,18	1500	1 385 125	(1 216 862)	168 263
12,13,14,15,16,17,18	1700	10 905 251	(2 952 453)	7 952 798

1.02. Корректировки показателей отчета о финансовых результатах предшествующих периодов

Корректировки показателей отчета о финансовых результатах за 2021 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	2110	3 005 586	(2 178 485)	827 101
2	2120	(2 456 560)	2 276 256	(180 304)
1,2	2100	549 026	97 771	646 797
3	2220	(33 331)	9	(33 322)
1,2,3	2200	315 693	97 780	613 475
4	2330	(228 957)	(1 199)	(230 156)
5	2340	339 455	(2 048)	337 407
6	2350	(285 144)	(79 831)	(364 975)
1,2,3,4,5,6	2300	354 555	14 702	369 257
7	2412	(22 356)	(2 940)	(25 296)
1,2,3,4,5,6,7	2400	266 877	11 762	278 639
1,2,3,4,5,6,7	2500	266 877	11 762	278 639
8	2900	1 230	54	1 284

**1.03. Корректировки показателей отчета об изменениях капитала
предшествующих периодов**

Корректировки показателей отчета об изменениях капитала за 2020 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	3100	1 312 590	396 314	1 708 904
1	3100	2 699 579	396 314	3 095 893
1	3600	2 699 579	396 314	3 095 893

**1.03. Корректировки показателей отчета об изменениях капитала
предшествующих периодов**

Корректировки показателей отчета об изменениях капитала за 2021 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
2	3211	266 877	11 762	278 639
2	3211	266 877	11 762	278 639
2	3210	266 877	11 762	278 639
2	3210	266 877	11 762	278 639
3	3223	-	(706)	(706)
3	3223	-	(706)	(706)
3	3220	(635 609)	(706)	(636 315)
3	3220	(635 609)	(706)	(636 315)
1,2,3	3200	943 858	407 370	1 351 228
1,2,3	3200	2 330 847	407 370	2 738 217
1,2,3	3600	2 330 847	407 370	2 738 217

**1.04. Корректировки показателей отчета о движении денежных средств
предшествующих периодов**

Корректировки показателей отчета о движении денежных средств за 2021 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	4121	(90 547)	9 932	(80 615)
1	4120	(678 682)	9 932	(668 750)
1	4100	2 197 754	9 932	2 207 686
2	4329	-	(9 932)	(9 932)
2	4320	(4 407 732)	(9 932)	(4 417 664)
2	4300	646 321	(9 932)	636 389

I.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

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 полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	1 064	(150)	-	-	-	(332)	-	1 064	(482)
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	997	(83)	-	-	-	(332)	-	997	(415)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Выбыло		Начислено по амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная и (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная и (фактическая) стоимость					350
Нематериальные активы - всего	5110	417	(417)	997	(350)	350	(83)	-	-	(150)
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	(67)	-	-	-	-	-	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)	997	(350)	350	(83)	-	997	(83)

2.1. Наличие и движение основных средств

2022

[illegible]

2021

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

2022

Наименование показателя	Код	На начало года	Накопленное обесценение	Изменения за период				На конец периода	Накопленное обесценение
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение (признано/восстановлено)		
Капитальные вложения в объекты основной деятельности, отличные от инвестиционной недвижимости	5240	214 466	(9 942)	2 318 956	(1 233 875)	(998)	9 942	1 287 099	-
в том числе:									
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	5241	52 875		998		(998)		52 875	
Затраты арендодателя, связанные с приобретением предмета финансовой аренды (лизинга), до передачи его арендатору	5242	161 591	(9 942)	2 317 958	(1 233 875)		9 942	1 234 224	
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5243	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость	5245	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания инвестиционной недвижимости	5246	-	-	-	-	-	-	-	-

2021

Наименование показателя	Код	На начало года	Накопленное обесценение	Изменения за период				На конец периода	Накопленное обесценение
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение (признано/восстановлено)		
Капитальные вложения в объекты основной деятельности, отличные от инвестиционной недвижимости	5250	153 103	(9 942)	3 373 978	-	(3 312 615)	-	214 466	(9 942)
в том числе:									
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	5241	105 212		(24 100)		(28 237)		52 875	
Затраты арендодателя, связанные с приобретением предмета финансовой аренды (лизинга), до передачи его арендатору	5242	47 891	(9 942)	3 398 078		(3 284 378)		161 591	(9 942)
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость	5245	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания инвестиционной недвижимости	5246	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-

2.4. Наличие и движение арендованных основных средств*

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		2022		
		Поступило	Выбыло	
Всего	29 429	157	(157)	29 429
в том числе:				
Здания	29 429	157	(157)	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
		2021		
		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	-	-	-	-

3.1. Излишне и движение финансовых вложений

2022

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	переход Долгосрочные/Краткосрочные	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
Долгосрочные - всего	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5301.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	5301.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	5301.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	5301.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5301.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5301.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	5301.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	5301.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5301.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5301.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	5301.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	5301.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	5301.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5301.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	-	-	580 000	(580 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5305.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5305.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5305.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	5305.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	5305.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5305.3	-	-	580 000	(580 000)	-	-	-	-	-	-
Прочие	5305.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	5305.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	5305.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	5305.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5305.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	-	-	580 000	(580 000)	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		допечение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций: Инвестиции в дочерние общества Инвестиции в зависимые общества Инвестиции в другие организации Долговые ценные бумаги Государственные и муниципальные ценные бумаги Корпоративные ценные бумаги Ценные бумаги иностранных эмитентов Предоставленные займы Прочие Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность) Приобретенные права требований Другие финансовые вложения Депозитные вклады Краткосрочные - всего в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций Долговые ценные бумаги Государственные и муниципальные ценные бумаги Корпоративные ценные бумаги Ценные бумаги иностранных эмитентов Предоставленные займы Прочие Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность) Приобретенные права требований Другие финансовые вложения Депозитные вклады Финансовых вложений - итого	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	100 000	800 000	(900 000)	-	-	-	-	-	-	-
	53151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53153	100 000	800 000	(900 000)	-	-	-	-	-	-	-	
53154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5310	100 000	800 000	(900 000)	-	-	-	-	-	-	-	

2022

Наименование показателей	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		состоятельность ¹	величина резерва под снижение стоимости ²	поступления и затраты ³	выбыло		убытков от снижения стоимости ⁶	оборот запасов между их группами (видами) ⁷	состоятельность ⁸	величина резерва под снижение стоимости ⁹
					состоятельность ⁴	резерв под снижение стоимости ⁵				
Запасы - всего	5400	11 061	-	181 354	(181 354)	-	-	11 061	-	
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	50	-	3 480	(3 480)	-	-	50	-	
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	177 874	(177 874)	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	11 011	-	-	-	-	-	11 011	-	
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	

1202

[illegible]

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

Показатель	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	190 380	100 607	189 105
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	190 380	100 607	189 105
в том числе:			
Денежные средства	190 380	97 753	189 105
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	2 854	-

5.2. Возможности по привлечению дополнительных денежных средств

Наименование показателя	Сумма				Сумма обязательного (неснижаемого) остатка			
	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	
Открытые, но не использованные кредитные линии								
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)	34 392 264	37 784 332	36 400 000		34 392 264	37 784 332	36 400 000	

6.1.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной по выборотным активам

2022

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		уменьшения по условиям договора	увеличения резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование резерва по сомнительным долгам	уменьшения по условиям договора	увеличения резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность по поставкам по выборотным активам, всего	5501	6 108 762	-	-	-	5 590 233	-
в том числе:	5502	-	-	-	-	-	-
Несамостоятельные активы							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ИМА	55021	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ИМА	55022	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставкам объектов основных средств -	5503	2 388	-	-	-	6 168	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по прочим платежам	550321	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55033	2 388	-	-	-	6 168	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по прочим платежам	550341	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная задолженность	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам инвестиционной деятельности	55041	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам инвестиционной деятельности	55042	-	-	-	-	-	-
Прочие выборотные активы	5505	6 106 374	-	-	-	5 584 065	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по ИМОСР	55051	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) выборотных активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	2 233	-	-	-	4 706	-
чистая стоимость инвестиций в аренду	55056	6 072 132	-	-	-	5 579 359	-
краткосрочные							
авансы выданные по ИМОСР	55057	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) выборотных активов	55058	-	-	-	-	-	-
авансы под приобретение объектов, предназначенных для сдачи в финансовую аренду	55059	31 998	-	-	-	-	-
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 резерва по сомнительным долгам	использование резерва по сомнительным долгам	На конец периода	
		учетная по условиям договора	единица резерва по сомнительным долгам			учетная по условиям договора	исходный резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная по оборотным активам, всего	5521	4 613 012	-	-	-	6 108 762	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные	55221	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМ/А	55222	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам НМ/А	55223	2 388	-	-	-	2 388	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные	55231	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам ОС	55232	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55233	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по арендным платежам	55234	2 388	-	-	-	2 388	-
авансы выданные поставщикам ОС	55235	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55236	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по арендным платежам	55237	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная деятельность	5524	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные	55241	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам по объектам инвестиционной деятельности	55242	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам по объектам инвестиционной деятельности	5525	4 610 624	-	-	-	6 106 374	-
Прочие оборотные активы	5526	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные	55261	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	55262	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) нематериальных активов	55263	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и покупателям и заказным	55264	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и покупателям	55265	4 773	-	-	-	2 253	-
прочие дебиторы	55266	4 605 851	-	-	-	6 072 123	-
чистая стоимость инвестиций в аренду	55267	-	-	-	-	-	-
Прочие оборотные активы	55268	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные	55269	-	-	-	-	-	-
авансы выданные по НИОКР	55270	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) нематериальных активов	55271	-	-	-	-	-	-
авансы под приобретение объектов, предназначенных для сдачи в финансовую аренду	55272	-	-	-	-	-	-
Финансовые инвестиции	5526	-	-	-	-	31 998	-
в том числе:							
долгосрочные	55261	-	-	-	-	-	-
авансы на приобретение финансовых вложений	55262	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55263	-	-	-	-	-	-
авансы на приобретение финансовых вложений	55264	-	-	-	-	-	-

6.1.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2022

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	1 509 034	(49 473)	-	-	1 619 669	(49 473)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5511	42 476	(41 843)	-	-	42 476	(41 843)	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	59	-	-	-	618	-	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	33 094	-	-	-	49 694	-	
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5515	39 430	(7 630)	-	-	63 364	(7 630)	
чистая стоимость инвестиций в аренду	5516	1 393 975	-	-	-	1 463 517	-	

Наименование показателя	Код	На начало года		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по восстановлению резерва	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	2 053 377	(117 805)	(38 822)	107 154	1 509 034	(49 473)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	46 256	(3 021)	(38 822)	-	42 476	(41 843)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	182	-	-	-	59	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	33 094	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	152 951	(114 784)	-	107 154	39 430	(7 630)
чистая стоимость инвестиций в аренду	5536	1 853 988	-	-	-	1 393 975	-

Пояснен 6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица: 6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.		на 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		49 474	-	49 474	-	117 805	-

6.3. Наличие кредиторской задолженности

2022

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	45 005	34 861
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	71	33
авансы полученные всего	5553	-	-
в т.ч. авансы полученные по арендным платежам	55531	44 906	31 576
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	28	28
обязательство по аренде	55571	-	3 224
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	130 649	328 141
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	13 012	267 813
авансы полученные всего	5562	2 388	2 388
в т.ч. авансы полученные по арендным платежам	55621	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	-	-
задолженность по налогам и сборам	5565	85 753	482
прочие кредиторы	5566	8 318	48 202
обязательство по аренде	55661	21 178	9 256
Итого	5567	175 654	363 002

2021

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	26 630	45 005
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	203	71
авансы полученные всего	5573	-	-
в т.ч. авансы полученные по арендным платежам	55731	26 427	44 906
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	-	28
обязательство по аренде	55771	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	239 001	130 649
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	11 919	13 012
авансы полученные всего	5582	2 451	2 388
в т.ч. авансы полученные по арендным платежам	55821	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	-	-
задолженность по налогам и сборам	5585	191 251	85 753
прочие кредиторы	5586	33 310	8 318
обязательство по аренде	55861	70	21 178
Итого	5587	265 631	175 654

6.4. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	127 768	(212 722)	447 672	(553 179)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	105 440	(190 476)	424 795	(530 302)
НДС	92 068	(177 249)	410 794	(516 381)
Налог на прибыль	-	-	-	-
НДФЛ	13 218	(13 230)	13 949	(13 937)
прочие	154	3	52	16
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	81	(0)	-	-
Налог на прибыль	-	-	-	-
Налог на имущество	81	(0)	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	1	-	-	-
Земельный налог	1	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	26 065	(42 665)	65 323	(102 086)
Текущий налог на прибыль участника	30 007	(42 665)	70 647	(102 086)
Индивидуальная корректировка текущего периода	(3 728)	-	(5 771)	-
Уточненные расчеты по КГН	(214)	-	447	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 246	(22 246)	22 877	(22 877)

* 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

2022

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	25 872	45 759	-	(43 803)	-	-	27 828
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	17 606	36 421	-	(35 625)	-	-	18 402
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	8 266	9 338	-	(8 178)	-	-	9 426
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прекращаемой деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-

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	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
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прекращаемой деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	390 603	774 293	1 699 084
в том числе:				
залог	5801	-	51 500	-
поручительство	5802	374 432	690 089	1 689 760
банковская гарантия		16 171	32 704	9 324
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
залог	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

8.2.1. Полученные поручительства (гарантии)

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Арутюнов Александр Андреевич	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	30 124
Договор поручительства №1816-ДП-15-065 от 03.06.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	15 437
Договор поручительства №1827-ДП-15-065 от 30.07.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	14 687
Бессе Александр Леонидович	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	345 580
Договор поручительства №1676-2-ДП-14-065 от 02.10.2014	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	345 580
ИП Хмелевский А.В.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	44 846
ДС №1 к договору поручительства №2142-2-ДП-17-065 от 25.07.2017г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	25 626
ДС №1 к договору поручительства №2143-2-ДП-17-065 от 25.07.2017г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	19 220
Ключников Сергей Михайлович	лизинговое имущество	на период действия договора	274 960	590 617	748 350
Договор поручительства 1459-1-ДП-13-065 от 01.11.2013г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	54 303	54 303
Договор поручительства 1500-1-ДП-13-065	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	75 074
Договор поручительства 1640-1-ДП-14-065 от 30.05.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	40 452	40 452
Договор поручительства 1670-1-ДП-14-065 от 01.07.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	16 140
Договор поручительства 1746-1-ДП-14-065 от 17.12.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	56 931	56 931
Договор поручительства 1791-1-ДП-15-065 от 27.02.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	65 077	65 077
Договор поручительства 1802-1-ДП-15-065 от 25.03.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	57 498	57 498
Договор поручительства №1123-3-ДП-12-065 от 21.12.2012г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	66 519
Договор поручительства №1363-1-ДП-13-065 от 19.07.2013г.	лизинговое имущество	на период действия договора	-	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 "ЛинКей"	лизинговое имущество	на период действия договора	22 828	22 828	22 828
Договор поручительства 2470-ДП-20-065 от 24.12.2020г.	лизинговое имущество	на период действия договора	22 828	22 828	22 828
ООО "Оптима Групп"	лизинговое имущество	на период действия договора	76 644	76 644	150 452
Договор поручительства № 1/49-1-ДП-14-065 от 25.12.2014	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	22 874
Договор поручительства № 1805-1-ДП-15-065 от 14.04.2015	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	5 262
Договор поручительства № 1937-1-ДП-16-065 от 08.04.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	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	10 454	10 454	10 454
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
Хренков Станислав Николаевич	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	345 580
Договор поручительства №1676-1-ДП-14-065 от 02.10.2014	лизинговое имущество	на период действия договора	-	-	345 580
Итого			374 432	690 089	1 687 760

8.2.2 Полученные банковские гарантии

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительств	Срок действия поручительств а	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 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
Банковская гарантия № МСБ/ЭГ/18-191930 от 16.11.2018	услуги по автотранспортному обслуживанию	01.03.2021	-	-	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	55	-
Банковская гарантия IGT21-R00/22421		19.01.21-01.03.23	55	55	-
АО "Альфа-Банк"			3 780	-	-
БГ №08N51X от 19.09.2022г.		17.06.2023	3 780	-	-
ПАО "Совкомбанк"			12 336	-	-
БГ №168036 от 28.06.2022г.		31.01.2023	12 336	-	-
Итого			16 171	32 704	9 324

9.1. Доходы и расходы по обычным видам

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 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	744 276	(177 874)	827 101	(180 304)
в том числе				
Финансовая аренда (лизинг)	744 276	(177 874)	827 101	(180 304)
Прочая продукция , работы, услуги	-	-	-	-

9.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат ¹

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	3 979	3 232
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы ²	278	255
Расходы на оплату труда	100 466	98 816
Отчисления на социальные нужды	21 618	20 791
Амортизация	10 393	763
Аренда транспортных средств	5 208	5 208
Аренда зданий и сооружений	-	9 788
Отраслевые резервы	-	-
Страхование оборудования	45 779	49 932
Сопровождение и поддержка программного обеспечения	11 463	10 154
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОЦО)	2 469	2 673
Консультационные услуги	327	3 041
Командировочные расходы	178	1 516
Прочие затраты ³	9 160	7 712
Итого по элементам затрат	211 040	213 626
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, всего ⁴	-	-
в т.ч. незавершенного производства в составе внеоборотных активов ⁵	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи ⁴	-	-
остатков товаров отгруженных ⁴	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ⁶	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности ⁷	211 040	213 626

9.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	-	-	42 917	(37 085)
продажа основных средств	-	-	-	-
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	-	-	-	-
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	-	-	42 917	(37 085)
Прочая реализация	324	(324)	282 884	(282 235)
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы и расходы от выбытия предмета аренды	324	(324)	282 884	(282 235)
Начисление (восстановление) резервов	9 942	(9 942)	-	(40 988)
Продажа иностранной валюты	-	(20 344)	-	(1 237)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(29 190)	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	(28 328)	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	(862)	-	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	(52)	-	(19)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	-	-	-
Услуги кредитных организаций	-	(2 001)	-	(706)
Прочие доходы (расходы)**	9 793	(10 164)	11 606	(2 705)
Доходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (нетто)	2 194	-	1 234	-
Доходы от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства	7 599	-	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	-	-	8 316	-
Другие доходы (нетто)	-	-	2 056	-
Штрафы и пени к уплате	-	(55)	-	(8)
Налоги и сборы по прочим расходам	-	-	-	(89)
Социальные расходы	-	(147)	-	(161)
Страховые взносы во внебюджетные фонды по социальным выплатам	-	(30)	-	(2)
Невозмещаемый НДС	-	(532)	-	(324)
Расходы по получению поручительства	-	(7 074)	-	(659)
Прочие расходы	-	(2 326)	-	(1 462)
Итого	20 059	(72 017)	337 407	(364 975)

10.1. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	178 910	369 257
в том числе:	-	-
Прибыль, облагаемая по ставке 0%	-	-
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*	178 910	369 257
	-	-
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	35 782	73 851
Постоянный налоговый расход (доход)	446	22 092
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	(6 221)	(25 296)
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(6 221)	(25 296)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	30 007	70 647
Расход (доход) по налогу на прибыль	36 228	95 943
Отложенный налог на прибыль (не влияющий на текущий налог на прибыль отчетного периода), в т.ч.	7 778	-
обусловленный корректировками отложенных налоговых активов и обязательств за предыдущие годы	7 778	-
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	-	-

Табл. 11.1 Кредиты и займы

№ п/п	Основание получения кредита/займа	Валюта договора	Остаток на 31.12.2022, тыс.руб. (договоры в иностранной валюте по курсу на 31.12.2021)	в том числе		Задолженность по процентам на 31.12.2022, тыс.руб. (относится к краткосрочным обязательствам)	Ставка процентов на 31.12.2022	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 №1/4 от 03.10.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	2 015 668	0	2 015 668	16 726	9,77%	30.10.2023
2	Заявка №14 от 12.09.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	127 000	0	127 000	1 079	10,00%	11.09.2023
3	Заявка №15 от 05.10.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	117 000	0	117 000	969	9,75%	05.10.2023
4	Заявка №16 от 21.10.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	89 500	0	89 500	741	9,75%	23.10.2023
5	Заявка №17 от 27.10.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	196 200	0	196 200	1 625	9,75%	30.10.2023
6	Заявка №18 от 18.11.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	160 000	0	160 000	1 371	10,09%	31.10.2023
7	Заявка №20 от 07.12.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	185 000	0	185 000	1 223	10,05%	31.10.2023
8	Заявка №21 от 15.12.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	55 000	0	55 000	227	10,03%	31.10.2023
9	Заявка №22 от 16.12.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	120 000	0	120 000	395	10,02%	31.10.2023
10	Заявка №23 от 21.12.2022г. (к Договору займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г.)	руб.	402 000	0	402 000	551	10,00%	31.10.2023
11	Кредитное соглашение №148/21-В от 27.08.2021г.	USD	691 573	691 573	0	0	4,30%	26.08.2027
12	Кредитное соглашение №177/21-В от 23.09.2021г.	USD	1 448 794	1 448 794	0	0	4,10%	22.09.2026
Итого:			5 607 735	2 140 367	3 467 368	24 905		

11.2. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка**	Задолженность на 31 декабря 2020 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2021 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2022 г.
Обеспеченные кредиты														
Необеспеченные кредиты														
17721-B от 23.09.2021	USD	2026	4.16%		1 912 291	20 648	(116 290)	38 326	1 854 975		62 043	(367 915)	(100 309)	1 448 794
14821-B/2543-K-21-065	USD	2027	4.36%		903 094	12 824	(66 224)	2 178	851 872		30 512	(144 475)	(46 336)	691 573
Займы полученные	руб.	2021	6.93%-7.4%		2 238 668	23 787	(2 262 455)							
Займы полученные	руб.	2022	8.98%-21.8%											
Займы полученные	руб.	2023	6.24%-11.75%	3 619 027		171 698	(1 563 315)		2 227 410	1 283 000	34 277	(1 317 277)		
Долговые обязательства														
Облигации										1 451 700	195 476	(382 313)		3 492 273
Векселя														
Итого				3 619 027	5 054 053	228 957	(4 008 284)	40 504	4 934 257	2 734 700	322 308	(2 211 980)	(146 645)	5 632 640

11.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	322 308	228 957
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	322 308	228 957
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. Информация о договорах аренды, в которых Организация является арендатором

Первоначальные прямые затраты арендатора на приобретение предмета аренды	Амортизация прав пользования активами		Процентный расход		Доходы/расходы от переоценки обязательства по аренде		Затраты в виде переменных платежей, не учитываемых при оценке обязательства по аренде		Отток денежных средств по договорам аренды	
	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.
-	8 970	6 661	1 116	1 199	9	-	460	266	10 402	6 839

2022

20212021

12.3. Сроки полезного использования прав пользования активами

2022

Наименование показателя	Установленные сроки полезного использования прав пользования активами (число лет)
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)	X
в том числе:	
Здания	до 3
Сооружения и передаточные устройства	-
Машины и оборудование	-
Транспортные средства	-
Земельные участки и объекты природопользования (оценочные обязательства)	-
Другие виды основных средств	-
Инвестиционная недвижимость	X
в том числе:	
Здания	-
Другие виды основных средств	-

Филиал АО "НВКРИЛТ - Атомстрой" Договор финансовой аренды (лизинга) №2359-Л-19.065 от 25.06.2019г.	1 891	4 474	2 052	5 332				361	698	-	-
Филиал АО "НВКРИЛТ - Атомстрой" Договор финансовой аренды (лизинга) №2360-Л-19.065 от 25.06.2019г.	1 268	2 708	1 398	3 272				330	434	-	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2241-Л-18.065 от 28.08.2018г.	-	336	-	365				-	29	-	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2035-Л-16.065 от 24.12.2016г.	-	1	-	-				-	-	-	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №632-Л-11.065 от 31.10.2011г.	-	67 722	-	69 359				-	1 647	-	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №973-Л-12.065 от 16.07.2012г.	-	339 560	-	371 175				14	31 601	-	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2381-Л-22.065 от 14.02.2022г.	1 653	-	1 773	-				-	-	-	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2382-Л-22.065 от 18.09.2022г.	20 559	-	26 271	-				10 199	8 993	7 079	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2384-Л-22.065 от 16.07.2022г.	3 874	-	3 763	-				1 697	1 500	566	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2386-Л-22.065 от 18.09.2022г.	14 375	-	16 885	-				6 620	5 920	4 345	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2394-Л-22.065 от 28.09.2022г.	3 271	-	3 639	-				1 549	1 374	716	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2136-Л-17.065 от 20.10.2017г.	-	186	-	188				-	-	2	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2239-Л-18.065 от 10.02.2018г.	-	3 583	-	3 776				-	-	193	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2261-Л-18.065 от 16.02.2018г.	-	4 025	-	4 244				-	-	219	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2266-Л-18.065 от 25.08.2018г.	-	1 159	-	1 223				-	-	64	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2363-Л-19.065 от 16.02.2019г.	1 519	3 039	-	1 608				-	89	273	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2364-Л-19.065 от 17.02.2019г.	1 170	2 335	-	1 241				-	71	218	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2369-Л-19.065 от 30.09.2019г.	3 799	7 597	-	4 022				-	223	685	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2448-Л-20.065 от 27.08.2020г.	863	2 573	901	1 882				-	70	215	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2459-Л-20.065 от 09.10.2020г.	2 235	4 471	2 333	4 874				-	117	214	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2544-Л-21.065 от 15.02.2021г.	5 259	7 878	5 842	9 194				-	303	553	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2248-Л-18.065 от 23.07.2018г.	-	1 223	-	978				-	733	88	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) № 840-065/06/2001-Л от 18.04.2017г.	337 263	762 081	19 529	373 748				-	422	32 840	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) № 839-Л-12-065/06/2001-Л от 18.04.2017г.	-	54 090	-	16 099				-	-	211	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №1843-Л-15.065 от 15.10.2015г.	22 418	36 034	-	4 166				-	-	4 146	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №1846-Л-15.065 от 03.11.2015г.	11 984	20 913	13 441	25 255				-	2 885	4 463	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №1851-Л-15.065 от 12.11.2015г.	15 105	29 751	-	35 806				-	1 506	4 549	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2147-Л-17.065 от 21.09.2017г.	235 715	365 471	107 747	450 285				-	28 119	50 386	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2272-Л-18.065 от 09.11.2018г.	165 022	262 830	185 092	454 506				-	32 158	41 705	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2293-Л-18.065 от 28.12.2018г.	33 040	39 510	45 576	57 890				-	5 845	6 873	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2295-Л-18.065 от 28.12.2018г.	97 733	152 575	102 398	178 888				-	16 547	24 461	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2367-Л-19.065 от 09.10.2019г.	2 186	40 157	2 257	11 454				-	71	1 226	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2454-Л-20.065 от 23.10.2020г.	3 904	13 214	3 981	25 199				-	863	1 905	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2125-Л-17.065 от 23.06.2017г.	-	30 421	-	31 542				-	-	1 121	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2317-Л-19.065 от 11.03.2019г.	-	33 145	-	35 876				-	-	2 731	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2319-Л-19.065 от 11.03.2019г.	-	8 067	-	8 374				-	-	307	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2359-Л-19.065 от 17.04.2019г.	-	34 339	-	37 617				-	-	3 278	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) № 366/2010 от 30.09.2010г.	47 904	80 218	58 455	109 522				-	8 197	10 556	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) № 392/2010 от 31.10.2010г.	138 673	174 745	123 004	233 897				-	47 959	42 987	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) № 395/2010 от 31.10.2010г.	156 398	189 843	154 436	264 847				-	48 272	43 670	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2365-Л-21.065 от 26.11.2021г.	1 039	-	1 211	-				-	538	135	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2420-Л-20.065 от 28.08.2020г.	291	866	310	1 884				-	310	149	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2244-Л-18.065 от 1.02.2018г.	1 212	2 774	1 284	3 210				-	72	364	-
Уполном. представитель ООО "АтомОйлСибирьСтрой" Договор финансовой аренды (лизинга) №2332-Л-21.065 от 17.12.2021г.	1 969	3 410	2 207	6 283				-	2 038	170	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2065-Л-17.065 от 01.10.2017г.	52	636	-	655				-	0	43	-
Дочерняя финансовая аренда (лизинга) №2066-Л-12.065 от 9.01.2017г.	99	1 217	-	1 253				-	1	81	-

ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2067- JL-12.065 от 10.01.2017г.	-	59	724	57	716	-	-	-	-	-	-	0	48
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2068- JL-17.065 от 01.10.2017г.	-	98	1.196	95	1.232	-	-	-	-	-	-	1	80
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2080- JL-12.065 от 23.03.2017г.	-	-	436	-	450	-	-	-	-	-	-	-	28
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2116- JL-17.065 от 15.06.2017г.	-	-	654	-	645	-	-	-	-	-	-	-	42
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2165- JL-17.065 от 15.11.2017г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2216- JL-17.065 от 15.11.2017г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2223- JL-18.065 от 13.04.2018г.	-	-	461	-	452	-	-	-	-	-	-	-	11
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2228- JL-18.065 от 22.03.2018г.	-	-	239	-	235	-	-	-	-	-	-	-	7
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2229- JL-18.065 от 22.03.2018г.	-	-	401	-	395	-	-	-	-	-	-	-	11
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2343- JL-18.065 от 27.06.2018г.	-	-	369	-	366	-	-	-	-	-	-	-	13
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2255- JL-18.065 от 17.08.2018г.	-	-	290	-	279	-	-	-	-	-	-	-	12
ООО "ВКТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2098- JL-17.065 от 01.06.2017г.	-	-	7 686	-	8 034	-	-	-	-	-	-	-	348
ООО "Тавифакс"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1913- JL-15.065 от 22.01.2016г.	-	-	651	-	656	-	-	-	-	-	-	-	5
ООО "Тюмфакс"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1927- JL-16.065 от 27.09.2016г.	-	-	5 817	-	6 152	-	-	-	-	-	-	-	335
ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2361- JL-22.065 от 24.12.2022г.	23 380	34 752	45 280	20 031	40 933	10 451	9 580	-	-	-	-	2 453	3 298
ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2490- JL-20.065 от 25.01.2021г.	41 367	59 130	-	39 995	45 008	11 022	11 022	919	-	-	-	3 052	3 500
ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2677- JL-22.065 от 24.12.2022г.	47 052	-	-	43 884	-	8 915	8 915	8 915	8 172	-	-	643	-
ООО "МЖК Групп"	JL-094 (лизинга) №1944-JL-16-065 от 25.08.2016г. (Договор перепродажи №1944-Ц-18- 065 от 15.11.2018г.)	3 622	6 060	8 070	4 124	7 659	11 194	589	-	-	-	-	1 098	1 585
ООО "МЖК Групп"	JL-11.065 от 15.11.2018г. №1957-JL-16-065 от 21.06.2016г. (Договор перепродажи №1957-Ц-18- 065 от 15.11.2018г.)	42	-	267	-	43	298	-	-	-	-	-	1	30
ООО "МЖК Групп"	JL-094 (лизинга) №1958-JL-16-065 от 23.06.2016г. (Договор перепродажи №1958-Ц-18- 065 от 15.11.2018г.)	266	-	1 609	-	274	1 915	-	-	-	-	-	8	298
ООО "МЖК Групп"	JL-094 (лизинга) №1959-JL-16-065 от 27.06.2016г. (Договор перепродажи №1959-Ц-18- 065 от 15.11.2018г.)	557	-	1 912	-	590	2 359	-	-	-	-	-	33	415
ООО "МЖК Групп"	JL-094 (лизинга) №1960-JL-16-065 от 29.06.2016г. (Договор перепродажи №1960-Ц-18- 065 от 15.11.2018г.)	168	-	1 895	-	171	2 217	-	-	-	-	-	3	318
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1363- JL-12.065 от 19.07.2013г.	-	-	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1459- JL-12.065 от 11.11.2013г.	-	-	4 960	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1500- JL-12.065 от 16.12.2013г.	-	-	24	-	-	24	-	-	-	-	-	-	0
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1640- JL-14.065 от 30.05.2014г.	-	-	2 989	-	-	2 251	-	-	-	-	-	-	110
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1670- JL-14.065 от 01.07.2014г.	-	-	830	-	-	869	-	-	-	-	-	-	38
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1746- JL-14.065 от 17.12.2014г.	-	-	6 337	-	-	7 313	-	-	-	-	-	-	629
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1791- JL-15.065 от 27.07.2015г.	-	1 340	8 029	-	1 375	9 032	-	-	-	-	-	36	957
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1802- JL-15.065 от 25.03.2015г.	-	1 741	7 602	-	1 802	8 561	-	-	-	-	-	61	838
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1828- JL-15.065 от 24.09.2015г.	-	3 869	7 155	-	2 923	6 981	-	-	-	-	-	195	773
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1835- JL-18.065 от 22.10.2018г.	-	7 588	14 795	-	8 162	17 149	-	-	-	-	-	594	1 759
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1931- JL-18.065 от 17.03.2018г.	-	1 513	6 694	1 549	7 339	13 128	-	-	-	-	-	609	1 295
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1973- JL-18.065 от 08.04.2018г.	-	7 948	16 206	23 342	7 358	17 185	-	-	-	-	-	1 569	2 691
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1974- JL-18.065 от 10.10.2018г.	-	3 537	6 016	8 183	3 893	7 117	10 377	669	-	-	-	745	1 092
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1986- JL-16.065 от 10.10.2016г.	-	317	485	701	266	560	152	115	-	-	-	49	78
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2323- JL-19.065 от 24.04.2019г.	1 374	2 121	2 690	1 634	2 859	4 084	1 225	408	-	-	-	478	857
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2344- JL-19.065 от 18.02.2019г.	-	1 178	2 142	1 414	2 307	3 200	893	521	-	-	-	352	469
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2345- JL-19.065 от 18.07.2019г.	472	700	886	551	900	1 248	348	703	-	-	-	120	162
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2348- JL-19.065 от 08.08.2019г.	645	941	1 201	728	1 156	1 590	434	289	-	-	-	128	173
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2351- JL-19.065 от 08.08.2019г.	-	1 622	3 327	-	1 786	4 167	-	-	-	-	-	164	577
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2352- JL-19.065 от 20.08.2019г.	-	2 404	4 971	-	2 630	6 136	-	-	-	-	-	226	939
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2356- JL-19.065 от 08.08.2019г.	-	621	1 274	-	684	1 596	-	-	-	-	-	-	63
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2359- JL-21.065 от 21.08.2021г.	1 715	2 496	-	1 918	2 965	-	-	-	-	-	-	266	70
ООО "РАЦИОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2340- JL-21.065 от 20.08.2021г.	1 898	2 645	-	2 313	3 575	-	-	-	-	-	-	515	195
ООО "Уральский Политехнический Центр"	JL-065 от 03.11.2011г.	-	-	341 996	-	-	377 736	-	-	-	-	-	-	12 728

[illegible]

негативная личностная установка

АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ВЫЧЕТОМ НДС

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

www.tutor2u.com

13.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2022

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и расчеты возмещения	Признание дохода	Реорганизация	Saldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, не реальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг, работ ***	(887 752)	(2 344 581)	2 875 880	-	(356 453)	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(887 752)	(2 344 581)	2 875 880	-	(356 453)	-	-	денежная
АтомЭнергоСбыт Смоленск АО	-	(153)	153	-	-	-	-	денежная
АО "АТОМДАТА"	-	(21 336)	21 336	-	-	-	-	денежная
АО "Атомспецтранс"	-	(40 963)	40 963	-	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергосервис"	(4 987)	(21 227)	23 826	-	(2 388)	-	-	денежная
АО "АтомЭнергоСбыт"	-	(70 238)	70 238	-	-	-	-	денежная
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	-	(285)	285	-	-	-	-	денежная
АО "ГСПИ"	(1)	-	1	-	-	-	-	денежная
АО "ЭПО-Полонск"	(164 764)	(13 615)	124 575	-	(53 804)	-	-	денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	-	(38 454)	24 998	-	(13 456)	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	(20 741)	(32 272)	53 013	-	-	-	-	денежная
АО "СПб "ИЗТОП"	-	(18 002)	18 002	-	-	-	-	денежная
АО "Свердловский АЭС"	-	(5 735)	673	-	(5 062)	-	-	денежная
АО "УЗХИ"	(381 786)	(23 435)	405 221	-	-	-	-	денежная
АО АСЭ	(177 852)	(460 047)	522 751	-	(115 158)	-	-	денежная
АО ЧМЗ	13 560	(157 391)	156 202	-	12 371	-	-	денежная
ООО "АРМЗ Горные машины"	-	(592)	538	-	(54)	-	-	денежная
ООО "АтомЭнерго"	-	(869)	869	-	-	-	-	денежная
ООО "АТЭС"	-	(1 541)	1 541	-	-	-	-	денежная
ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"	(29 014)	(75 057)	35 545	-	(68 526)	-	-	денежная
ООО "РАДОНИТ"	-	(12 369)	12 369	-	-	-	-	денежная
ТИТАНЗ ГК	(121 993)	(1 252 716)	1 264 333	-	(110 376)	-	-	денежная
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	-	(2 445)	2 445	-	-	-	-	денежная
ФГУП "РАДОН"	(164)	(183)	347	-	-	-	-	денежная
ФИЛИАЛ АО "АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ"	-	-	-	-	-	-	-	денежная
"АТОММАШ" в г. ВОЛГОДОНСК	-	(89 364)	89 364	-	-	-	-	-
Филиал АО "НИКИИТ - Атомстрой"	-	(6 292)	6 292	-	-	-	-	денежная
Прочие доходы	1	(1 408)	1 407	-	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1	(942)	941	-	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергопротек"	1	(942)	941	-	-	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	(466)	466	-	-	-	-	денежная
АО "ГСПИ"	-	(11)	11	-	-	-	-	денежная
АО "ЭПО-Полонск"	-	(455)	455	-	-	-	-	денежная
Итого	(887 751)	(2 345 989)	2 877 287	-	(356 453)	-	-	денежная

*** Признание дохода в части оказания услуг, работ является объем лицевых платежей, выкупуемых платежей, включая НДС

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, выдача займа	Реорганизация	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Долгичисл списанием дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перешедших для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг, работ	(1 088 708)	(3 225 820)	3 426 776	-	(887 752)	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(1 088 708)	(3 225 820)	3 426 776	-	(887 752)	-	-	денежная
АтомЭнергоСбыт Смоленск АО "АтомЭнергоСбыт"	-	(1 984)	1 984	-	-	-	-	денежная
АО "АТОМДАТА"	(3 385)	(7 609)	10 994	-	-	-	-	денежная
АО "АТОМПРОЕКТ"	(2 388)	-	2 388	-	-	-	-	денежная
АО "Атомспецтранс"	-	(5 325)	5 325	-	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергопроект"	(1 375)	(29 427)	25 815	-	(4 987)	-	-	денежная
АО "АтомЭнергоСбыт"	-	(25 740)	25 740	-	-	-	-	денежная
АО "НЦ РФ ТРИНИТИ"	(63)	(610)	673	-	-	-	-	денежная
АО "ГСПИ"	-	(915)	914	-	(1)	-	-	денежная
АО "ЗиО-Подольск"	(170 969)	(123 575)	129 780	-	(164 764)	-	-	денежная
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	-	(1 949)	1 949	-	-	-	-	денежная
АО "НПК "Дедал"	-	(438)	438	-	-	-	-	денежная
АО "Ю "Север"	(1)	-	1	-	-	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	-	(496 381)	475 640	-	(20 741)	-	-	денежная
АО "СПб "ИЗТОП"	-	(27 113)	27 113	-	-	-	-	денежная
АО "УАТ НЭЖК"	(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 НК "АСЭ"	(215 959)	(378 455)	594 414	-	-	-	-	денежная
АО ЧМЗ	-	(157 081)	170 641	-	13 560	-	-	денежная
ООО "АтомЭнерго"	-	(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 ИК	(122 473)	(853 138)	853 618	-	(121 993)	-	-	денежная
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектросеть"	-	(2 445)	2 445	-	-	-	-	денежная
ФГУП "РАДОН"	(4 222)	(4 567)	8 625	-	(164)	-	-	денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Вологодск	(1)	(89 364)	89 365	-	-	-	-	денежная
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	-	(9 055)	9 055	-	-	-	-	денежная
Прочие доходы	5 638 174	(684 104)	(4 954 069)	-	1	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	1	-	1	-	-	-
АО "Атомэнергопром"	-	-	1	-	1	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	5 638 174	(684 104)	(4 954 070)	-	-	-	-	денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "АТОММАШ" в г. Вологодск	357 457	(89 466)	(267 991)	-	-	-	-	денежная
ТИТАН2 ИК	5 280 717	(594 638)	(4 686 079)	-	-	-	-	денежная
Итого	4 549 466	(3 909 924)	(1 527 293)	-	(887 751)	-	-	денежная

Таблица:

13.2. Удельный вес связанных сторон в общем объеме выручки 2022 года

Наименование	основание определения связанной стороной	содержание операции	Выручка по лизинговым платежам (руб.) 2022, без НДС	Процентное отношение к общей выручке 2022 года
ТИТАН2 ИК	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	511 269 311,19	68,69%
АО АСЭ	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	88 092 770,34	11,84%
АО ЧМЗ	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	44 472 619,51	5,98%
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	20 893 815,15	2,81%
АО "АтомЭнергоСбыт"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	18 001 025,48	2,42%
ФИЛИАЛ АО "АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" "АТОММАШ" В Г.ВОЛГОДОНСК	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	15 875 424,46	2,13%
АО "Атомспецтранс"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	15 504 294,71	2,08%
АО "АТОМДАТА"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	6 708 594,87	0,90%
ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	6 148 893,48	0,83%
АО "Атомэнергoproject"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	3 257 951,28	0,44%
АО "ЗиО-Подольск"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	3 015 317,97	0,41%
ООО "РАДОНИТ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	2 310 822,18	0,31%
АО "СПб "ИЗОТОП"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	1 607 250,45	0,22%
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	596 522,06	0,08%
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	430 756,59	0,06%
АО "УЭХК"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	422 223,72	0,06%
АО "СвердНИИХиммаш"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	214 236,54	0,03%
ООО "АРМЗ Горные машины"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	155 501,33	0,02%
ООО "АтомЭнерго"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	149 053,04	0,02%
ООО "АТЭС"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	71 689,64	0,01%
АО "ПО ЭХЗ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	13 623,48	0,00%
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	13 262,61	0,00%
ФГУП "РАДОН"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	7 568,89	0,00%
"АтомЭнергоСбыт" Смоленск АО "АтомЭнергоСбыт"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	851,74	0,00%
АО "ГСПИ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	0,02	0,00%
				99,32%

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

2022

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Реорганизация	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, перешедших для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг, работ	2 710	26 249	(25 594)	-	3 365	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 225	9 950	(9 583)	-	1 592	-	-	денежная
АО "Атомэнергострой"	1 225	9 950	(9 583)	-	1 592	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 485	16 299	(16 011)	-	1 773	-	-	денежная
АО "Корпоративная Академия Росатома"	-	9	(9)	-	-	-	-	денежная
АО "Гринатом"	1 477	16 257	(15 969)	-	1 765	-	-	денежная
АО "УЭХК"	8	33	(33)	-	8	-	-	денежная
Прочие расходы	43	315 148	(315 183)	-	8	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	41	24	(59)	-	6	-	-	денежная
АО "Атомэнергострой"	41	24	(59)	-	6	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	2	315 124	(315 124)	-	2	-	-	денежная
АО "АТОМДАТА"	-	208 698	(208 698)	-	-	-	-	денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	-	106 176	(106 176)	-	-	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	-	59	(59)	-	-	-	-	денежная
АО "УЭХК"	2	27	(27)	-	2	-	-	денежная
Технобэкспорт, АО	-	164	(164)	-	-	-	-	денежная
Итого	2 753	341 397	(340 777)	-	3 373	-	-	денежная

Характер отношений со связанной стороной, вид операции, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Выплата денежных средств	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, пересчитанных для изъяснения, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	-	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг, работ	1 602	3 072 283	(3 071 175)	-	2 710	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	354	2 440	(1 569)	-	1 225	-	-	денежная
АО "Атомэнергопром"	354	2 440	(1 569)	-	1 225	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 248	3 069 843	(3 069 606)	-	1 485	-	-	денежная
АНО "Корпоративная Академия Росатома"	-	8	(8)	-	-	-	-	денежная
АО "Атомкомплект"	-	43	(43)	-	-	-	-	денежная
АО "Триплат"	1 238	14 993	(14 754)	-	1 477	-	-	денежная
АО "УЭХК"	8	32	(32)	-	8	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"	2	-	(2)	-	-	-	-	денежная
ТНТАН2 ИК	-	3 054 767	(3 054 767)	-	-	-	-	денежная
Прочие расходы	27	432	(416)	-	43	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	38	169	(166)	-	41	-	-	денежная
АО "Атомэнергопром"	38	169	(166)	-	41	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(11)	263	(250)	-	2	-	-	денежная
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	-	-	денежная

13.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

Характер отношений со связной стороной, виды операций, наименование связной стороны	Сaldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	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, перешедших для списания, и том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	2 227 410	4 980 121	(3 715 258)	3 492 273	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) АО "Атомэнергпром"	2 227 410	4 980 121	(3 715 258)	3 492 273	-	-	денежная
Проектирующее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	2 227 410	4 980 121	(3 715 258)	3 492 273	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные*	-	583 308	(583 308)	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) АО "Атомэнергпром"	-	583 308	(583 308)	-	-	-	денежная
Проектирующее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Итого	2 227 410	5 563 429	(4 298 566)	3 492 273	-	-	денежная

* с учетом процентов и курсовых разниц

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	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, поручительных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Формы расчетов
Займы полученные*	3 619 027	2 434 152	(3 825 769)	2 227 410	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество* (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	3 619 027	2 434 152	(3 825 769)	2 227 410	-	-	денежная
АО "Атомэнергетпром"	3 619 027	2 434 152	(3 825 769)	2 227 410	-	-	денежная
Преобладающее общество* (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные*	100 000	(902 348)	802 348	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество* (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	100 000	(902 348)	802 348	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергетпром"	100 000	(902 348)	802 348	-	-	-	денежная
Преобладающее общество* (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3 719 027	1 531 804	(3 023 421)	2 227 410	-	-	денежная

* с учетом процентов и курсовых разниц

13.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам *

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Краткосрочные вознаграждения **	33 864	36 451
Заработная плата и премии	28 467	30 725
Страховые взносы во внебюджетные фонды	5 209	5 500
Добровольное медицинское страхование	188	176
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	50
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	-	-

13.6. 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/terprise/ , в том числе	Другие связанные стороны	принадлежность к ГК "Росатом"		
Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	Другие связанные стороны			РФ Смоленская обл.
АНО "Корпоративная Академия Росатома"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "АТОМДАТА"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "Атомкомплект"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "Атомспецтранс"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "Атомэнергопроект"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "АтомЭнергоСбыт"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "АЭМ-технологии"	Другие связанные стороны			РФ Санкт-Петербург
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	Другие связанные стороны			РФ Московская обл.
АО "Гришатом"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "ГСПИ"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "ЗиО-Подольск"	Другие связанные стороны			РФ Московская обл.
АО "Концерн Росэнергоатом"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Другие связанные стороны			РФ Санкт-Петербург
АО "НИКИМТ - Атомстрой"	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО "НПК "Дедал"	Другие связанные стороны			РФ Московская обл., Дубна
АО "ПО "Север"	Другие связанные стороны			РФ Новосибирск
АО "ПО ЭХЗ"	Другие связанные стороны			РФ Красноярский край, Зеленогорск
АО "СвердловНИИхиммаш"	Другие связанные стороны			РФ Свердловская обл., Екатеринбург
АО "СПб "ИЗОТОП"	Другие связанные стороны			РФ Санкт-Петербург
АО "УАТ НЗХК"	Другие связанные стороны			РФ Новосибирск
АО "УЭХК"	Другие связанные стороны			РФ Свердловская обл., Новоуральск
АО АСЭ	Другие связанные стороны			РФ Москва
АО ЧМЗ	Другие связанные стороны			РФ Удоминская Респ., Глазов
ООО "АРМЗ Горные машины"	Другие связанные стороны			РФ Забайкальский край, Краснокаменск
ООО "АтомЭнерго"	Другие связанные стороны			РФ Москва
ООО "АТЭС"	Другие связанные стороны			РФ Москва
ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"	Другие связанные стороны			РФ Ленинградская область
ООО "РАДОНИТ"	Другие связанные стороны			РФ Московская обл.
Техснабэкспорт, АО	Другие связанные стороны			РФ Москва
ТИТАН2 НК	Другие связанные стороны			Турция, Мерсин
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	Другие связанные стороны			РФ Тверская обл.
ФГУП "РАДОН"	Другие связанные стороны			РФ Москва
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Вологодск	Другие связанные стороны			РФ Ростовская обл., Вологодск
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой"	Другие связанные стороны			РФ Курская обл.
Дирекция на Курской АЭС	Другие связанные стороны			
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" в г.Мерсин	Другие связанные стороны			Турция, Мерсин

Генеральный директор

Демаш Ю.А.

Главный бухгалтер

Лукиянова Н.Л.



Приложение № 2
к Типовым отраслевым
методическим рекомендациям
по формированию
показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности Госкорпорацией «Росатом» и
организациями Госкорпорации «Росатом»

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ТЕНЕКС-Сервис»
ЗА 2022 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 – 32 человека.

В состав Совета директоров АО «ТЕНЕКС-Сервис» по состоянию на 31 декабря 2022 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 действующими положениями и стандартами по бухгалтерскому учету.

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

При формировании учетной политики и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

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 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Доллар США	70,3375	74,2926	73,8757
Евро	75,6553	84,0695	90,6824

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 свернуто.

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 или продолжительности операционного цикла.

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

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства (при единовременном выполнении условий п. 4 ФСБУ 6/2020) в момент, когда он приведен в состояние, пригодное для использования.

Объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации, принимаются к учету в составе основных средств, не зависимо от даты начала и окончания государственной регистрации.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, до момента их передачи в эксплуатацию отражаются в бухгалтерском

балансе по статье «Здания, машины, оборудование и другие основные средства» с последующим списанием на расходы периода в момент передачи в эксплуатацию.

Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости, и капитальные вложения в них отражаются по группе статей «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Отдельную группу основных средств образует инвестиционная недвижимость, которая вместе с капитальными вложениями в такую недвижимость отражается в бухгалтерском балансе по группе статей «Инвестиционная недвижимость».

Основные средства (в том числе инвестиционная недвижимость) оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Организация проверяет основные средства и капитальные вложения в них на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Ликвидационная стоимость объекта основных средств является не существенной (принимается равной нулю), в случае если разница между предполагаемым доходом и расходом от выбытия объекта составляет не более 100 000 рублей.

2.5. Элементы амортизации объектов основных средств

2022				
Наименование показателя	Балансовая стоимость без учета обесценения на отчетную дату	Установленные сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	Способ начисления амортизации	Ликвидационная стоимость на отчетную дату
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости - всего)	1 821	X	X	0
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	1 821	от 2 до 10	линейный	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	-	X	X	-
в том числе:	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств.

Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации объекта основных средств. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

Изменения элементов амортизации в результате их проверки на соответствие условиям использования объектов основных средств (групп объектов основных средств), проведенной организацией в отчетном году по состоянию на 31.12.2022:

Наименование объекта	Элементы амортизации до и после проведения проверки						Основание, причины изменения
	срок полезного использования, мес.		ликвидационная стоимость, руб.		способ начисления амортизации		
	до	после	до	после	до	после	
1	6	7	8	9	10	11	12
ИБП с двойным преобразованием APC by Schneider Electric Smart-UPS Online SRT3000RMXLI	45	57	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre 5335 (Xerox Limited, Китай)	68	80	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
Модуль Websense V5000 G2 Appliance	60	72	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
МФУ XEROX VersaLink B7035 настольный A3, 35 стр A4/мин, сканирование 55 стр A4/мин, memory 2Gb, max 1	25	35	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
МФУ XEROX VersaLink B7035 с тумбой состоит из B7001V-D, B7001KD2, 097S04901, 097S04907, 497K17800	45	57	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro (2020). T-Bar: 2.0GHz Q-core 10th-gen. Intel Core i5, TB up to 3.8	25	37	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
Сервер VEGMAN S220 в сборе (server 20)	25	34	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
Сервер VEGMAN S220 в сборе (server 20)	25	34	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
Стойка ресепшн Классика 1ЛДСП венге 2400x740x1150мм Пионер	61	71	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования ОС
Стол переговоров Тао 1372852 прямоугольная	61	71	0	0	линейный	линейный	проверка элементов амортизации на

ЛДСП дуб темный Мебель Стиль 2400x1200x740мм						соответствие условиям использования ОС
--	--	--	--	--	--	--

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости;
- основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты природопользования, музейные предметы и музейные коллекции);
- используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объекты основных средств, которые законсервированы и не используются при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд.

Объекты ОС, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

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

В Обществе в течение 2022 года данных расходов не было.

2.6. Запасы

Организация применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Организация осуществляет отпуск и списание запасов, учитываемых в специальном порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни, урансодержащие материалы и товары), а также приобретенных для конкретных проектов, договоров и не являющихся взаимозаменяемыми, по себестоимости каждой единицы. При этом себестоимость единицы включает все расходы (в том числе ТЗР), связанные с приобретением данных запасов. Под партией урансодержащих запасов понимают количество запасов, принимаемое к учету одновременно (по одному первичному документу).

При продаже и ином выбытии драгоценных металлов и драгоценных камней, используемых в особом порядке, их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов. При этом себестоимость единицы включает все расходы (в том числе ТЗР), связанные с их приобретением.

Себестоимость остальных 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 переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенных капитальных вложений;
- доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования;
- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- суммы начисленного и восстановленного убытка под обесценение капитальных вложений (в основные средства), основных средств, прав пользования активами;
- доходы и расходы от переоценки чистой инвестиции в аренду (для квалифицируемых в составе прочих доходов и расходов).

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»).

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.

2.14. Договоры аренды

Организация осуществляет бухгалтерский учет объектов учета аренды в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Платежи, связанные с договорами аренды, определяемые расчетным путем в зависимости от кадастровой стоимости предмета аренды, классифицируются в качестве переменных платежей, зависящих от ценовых индексов или процентных ставок, и включаются в состав арендных платежей.

2.17.1. Учет у Арендатора

Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде вне зависимости от срока аренды и рыночной стоимости предмета аренды. При этом в случае если срок аренды не превышает 12 месяцев, право пользования активом и обязательство по аренде оцениваются исходя из суммы номинальных величин будущих арендных платежей.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в составе будущих арендных платежей учитывается в оценке права пользования активом и обязательства по аренде только в том случае, когда предмет аренды предполагается использовать исключительно для осуществления операций, не облагаемых НДС (сумма налога полностью не подлежит возмещению).

Дисконтирование будущих арендных платежей с применением процентной ставки, заложенной в договоре аренды, осуществляется арендатором только в тех редких случаях, когда ему доступна достоверная информация о справедливой и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды и первоначальных прямых затратах арендодателя. Во всех остальных случаях применяется ставка процента, по которой арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости предмета аренды в аналогичных экономических условиях (ставка привлечения дополнительных заемных средств арендатором).

Затраты арендатора на отделяемые и неотделимые улучшения предмета аренды, не компенсируемые арендодателем, не увеличивают стоимость права пользования активом и признаются в качестве отдельных активов в соответствии с ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020 или списываются на расходы согласно ПБУ 10/99.

Амортизация права пользования активом начисляется в соответствии с порядком, принятым в отношении основных средств с учетом положений ФСБУ 25/2018. Права пользования активами, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельными участками и т.д.) амортизируются в течение срока аренды, если договор аренды не предусматривает передачу права собственности на предмет аренды арендатору.

Организация проверяет права пользования активами на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения. Обесценение прав пользования активами осуществляется на уровне единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС), на основе данных, сформированных для целей подготовки консолидированной отчетности по МСФО. Убыток от обесценения активов на уровне ЕГДС признается на сумму превышения балансовой стоимости активов, входящих в ЕГДС, над ценностью использования ЕГДС с распределением между отдельными объектами пропорционально их балансовой стоимости.

Проценты по обязательству по аренде начисляются ежемесячно.

Отражение объекта учета аренды в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В бухгалтерском балансе:

- до начала аренды авансы, выданные по арендным платежам, отражаются по статье 1153 «Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств», первоначальные прямые затраты – по статье 1152 «Незавершенные капитальные вложения» группы статей «Основные средства»;
- Право пользование активом отражается по отдельной статье 1154 в группе статей 1150 «Основные средства» или по группе статей «Инвестиционная недвижимость» с выделением по отдельной статье в случае существенности;
- Обязательство по аренде к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты - в составе кредиторской задолженности по отдельной статье, а более, чем через 12 месяцев после отчетной даты - в составе долгосрочных обязательств по группе статей 1450 «Прочие обязательства», с расшифровкой по отдельной статье в случае существенности.

В отчете о финансовых результатах:

- процентные расходы по аренде показываются по строке 2330 «Проценты к уплате».
- доходы от переоценки обязательства по аренде отражаются по строке 2340 «Прочие доходы».

2.17.2. Учет у Арендодателя

Организация признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды. Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стоимости (п. 32, 33 ФСБУ 25). Чистая стоимость инвестиции в аренду формируется, исходя из справедливой стоимости предмета аренды и первоначальных прямых затрат арендодателя.

Валовая стоимость инвестиции в аренду определяется как сумма номинальных величин, причитающихся арендодателю будущих арендных платежей по договору аренды и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды (п. 33 ФСБУ 25).

Разница между валовой и чистой стоимостью инвестиции представляет собой процентный доход арендатора, признаваемый в течение срока аренды. Для расчета такого процентного дохода чистая стоимость инвестиции в аренду на начало периода, приходящегося на арендный платеж, умножается на процентную ставку за такой период. Проценты по чистой стоимости инвестиции в аренду начисляются арендодателем ежемесячно и признаются равномерно в составе доходов от обычной деятельности.

Чистая стоимость инвестиции в аренду после даты предоставления предмета аренды увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей (п. 36 ФСБУ 25).

Исходя из требования осмотрительности, организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам в отношении чистой стоимости инвестиции в аренду.

Отражение объекта учета аренды в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- Затраты арендодателя, связанные с приобретением предмета лизинга, до передачи его лизингополучателю отражаются в бухгалтерском балансе по группе статей 1190 «Прочие внеоборотные активы» с выделением по отдельной статье в случае существенности.
- Чистая стоимость инвестиции в аренду отражается в бухгалтерском балансе:
 - ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты - в составе оборотных активов по отдельной статье группы статей 1230 «Дебиторская задолженность»;
 - ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты - в составе внеоборотных активов по группе статей 1190 «Прочие внеоборотные активы» с выделением по отдельной статье в случае существенности.
- Процентные доходы по аренде отражаются в отчете о финансовых результатах по группе статей 2110 «Выручка» с выделением по отдельной строке в случае существенности.
- Доходы и расходы от переоценки чистой стоимости инвестиции в аренду отражаются по статьям 2340 «Прочие доходы» или 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах свернуто.
- При досрочном выкупе Арендатором Предмета аренды выкупная стоимость отражается по статье 2350 «Прочий доход» отчета о финансовых результатах.
- Недописанная чистая стоимость инвестиции в аренду относится к прочим расходам.
- При досрочном возврате предмета аренды арендодателю такой предмет принимается к бухгалтерскому учету в качестве актива определенного вида в соответствии с ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019.

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 тыс. руб.	(2 717) тыс. руб.
Скорректирована накопленная амортизация по остальным объектам основных средств (в том числе с нулевой стоимостью)	X	Дт02 Кт84 (251) тыс. 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. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2023 ГОДА

Последствий изменения учетной политики в АО «ТЕНЕКС-Сервис» нет.

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

Для обеспечения сопоставимости данных за 2022 г. с данными за предшествующие отчетные периоды соответствующие данные бухгалтерской (финансовой) отчетности были скорректированы.

Приложение 1 Таблица 1.01 Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов

Приложение 1 Таблица 1.02 Корректировки показателей отчета о финансовых результатах предшествующих периодов

Приложение 1 Таблица 1.03 Корректировки показателей отчета об изменениях капитала предшествующих периодов

Приложение 1 Таблица 1.04 Корректировки показателей отчета о движении денежных средств предшествующих периодов

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

6.1. 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 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	67	67	417
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	67
топология интегральных микросхем	5134	-	-	-

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
селекционные достижения	5135	-	-	-
деловая репутация организации	5136	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5137	-	-	-
лицензии на пользование недрами	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	350

6.2. НИОКР

По состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 г. расходов по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов не было.

6.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Приложение 1 Таблица 2.1 Наличие и движение основных средств

Незавершенные капитальные вложения.

Приложение 1 Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств не изменялась.

Иное использование основных средств отсутствует:

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

Приложение 1 Таблица 2.4. Наличие и движение арендованных основных средств.

Неоплаченных активов, являющихся предметом залоговых отношений в силу закона, на 31.12.2022 в обществе нет.

6.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2022г. сумма финансовых вложений организации составила 0 руб., по состоянию на 31 декабря 2021 г. сумма финансовых вложений организации составила 0 руб, на 31 декабря 2020 г. сумма финансовых вложений организации составила 100 000 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 31.12.2022 не начисляется в связи с отсутствием.

6.5. 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

6.6. Денежные средства

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

- 190 380 тыс. руб. на 31.12.2022,
- 97 713 тыс. руб. на 31.12.2021,
- 189 046 тыс. руб. на 31.12.2020.

В кассе на 31.12.2022 – 0 руб., на 31.12.2021 – 40 тыс. руб., на 31.12.2020 – 59 тыс. руб.

В составе денежных средств по состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 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 689 252 тыс. руб. (стр.4120 ОДДС) на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 1 999 478 тыс. руб. (стр.4221 ОДДС) - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение предыдущего отчетного периода организация направила денежные средства в размере 668 750 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 отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в 1 114 250 тыс. руб., вкл. НДС, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 259 705 тыс. руб., вкл. НДС. В течение предыдущего 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 (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).

*Справочно:

расшифровка стр.4119 ОДДС за 2022 год и за 2021 год:

Наименование показателя	Код строки	За 2022 год, тыс. руб.	За 2021 год, тыс. руб.
Прочие поступления, в т.ч.:	4119	20576	21 519
Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		2 517	2 184
Возврат из бюджета РБ		-	166
Возврат прочих налогов и сборов		299	-
Возврат авансов от поставщиков по расторгнутым договорам купли-продажи		-	-
Денежные средства, полученные в качестве обеспечения исполнения обязательств		13	13
Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты		-	-
Вознаграждение от покупателя за отсрочку платежа		-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 год, тыс. руб.	За 2021 год, тыс. руб.
Проценты по остаткам на расчетных счетах		17 747	10 374
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

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

Наименование показателя	Код строки	За 2022 год, тыс. руб.	За 2021 год, тыс. руб.
Прочие платежи, в т.ч.:	4129	(113 193)	(121 410)
НДС		(89 292)	(118 075)
Банковские услуги и комиссия		(2 001)	(706)
Государственная пошлина		(296)	(151)
Возврат аванса покупателям		-	(124)
Платеж в качестве обеспечения исполнения обязательств		(768)	(311)
Возврат ДС, получ. в кач. обеспеч. исполн. обяз.		-	(402)
Расходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		(20)	-
Расходы от операций купли-продажи иностранной валюты		(20 344)	(1 237)
Прочее		(472)	(404)

В 2022 и 2021 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:

Наименование показателя	Код строки	Сумма за 2022 год, тыс. руб.	Сумма за 2021 год, тыс. руб.
прочие поступления	4119	942	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 186)	(1 450)
процентов по долговым обязательствам	4123	(216 590)	(202 769)
налог на прибыль организаций в части Расчетов с ответственным участником КГН	4124	(42 665)	(102 086)

Наименование показателя	Код строки	Сумма за 2022 год, тыс. руб.	Сумма за 2021 год, тыс. руб.
прочие платежи	4129	(20)	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	580 000	900 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 308	2 348
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(580 000)	(800 000)
получение кредитов и займов	4311	2 734 700	2 238 668
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(266 877)	(635 609)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 483 000)	(3 623 000)

6.7. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Информация о наличии дебиторской задолженности, а также 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 31.12.2022 отражен резерв по сомнительным долгам по просроченной задолженности с покупателями и заказчиками:

Приложение 1 Таблица 6.2 Просроченная дебиторская задолженность

6.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Приложение 1 Таблица 6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности.

6.9. Налоги и сборы

Приложение 1 Таблица 6.4. Налоги и сборы

6.10. Оценочные обязательства

Приложение 1 Таблица 7.1. Краткосрочные оценочные обязательства

6.11. Обеспечение обязательств

Обеспечения обязательств полученных, представлены в

Приложение 1 Таблица 8.1. Обеспечения обязательств

По состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 г. организация получила поручительства в следующих суммах, представленных в:

Приложение 1 Таблица 8.2.1. Полученные поручительства

По состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 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, переданное и полученное в залог, отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 г. у организации отсутствуют выданные поручительства.

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

6.12. 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

6.13. 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,
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса.

6.14. 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.

6.15. Кредиты и займы

Кредиты и займы от других организаций

В 2022 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 2 734 700 тыс. руб. согласно отдельным Заявкам. На погашение займов по данному договору было направлено 1 483 000 тыс. руб. Также в 2022 году осуществлялось погашение основного долга 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 419 662 тыс. руб. (или 6 005 тыс. USD по курсу на дату погашения). Погашение основного долга по кредитам и займам в 2022 году осуществлялось в соответствии с условиями данных договоров/соглашений. Погашение процентов осуществлялось ежемесячно. Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2022 составила:

- по основной сумме кредитов и займов – 5 607 735 тыс. руб.;
- по начисленным процентам – 24 905 тыс. руб.

Средневзвешенная ставка по заемным средствам на 31.12.2022 равна 7,68%.

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 309 318 тыс. руб., при этом в прочих расходах субсчет 91.02 учтено 322 308 тыс. руб. Разница, возникающая в сумме оплаты и начисления процентов, связана с графиком оплаты процентов.

6.16. Договоры аренды

6.16.1 Договоры аренды у арендатора

Приложение 1 Таблица 12.1 «Информация о договорах аренды, в которых организация является арендатором»]

Предметы аренды, признанные организацией в качестве права пользования активом, и информация о движении прав пользования активами:

Приложение 1 Таблица 12.2 «Наличие и движение прав пользования активами»

Сроки полезного использования предметов аренды:

Приложение 1 Таблица 12.3. «Сроки полезного использования прав пользования»

Информация о пересмотре сроков полезного использования предмета аренды и/или арендных платежей у арендатора отсутствует.

Организация не производила улучшения предметов аренды, полученных в пользование.

Организацией не заключены договоры аренды, по которым на отчетную дату предмет аренды не предоставлен арендодателем.

Процентная ставка, применяемая для расчета приведенной стоимости денежных платежей по договорам аренды, определена на дату начала аренды в размере ключевой ставки, увеличенной на 2,5% годовых.

Ограничения на использование предмета аренды в договорах аренды не предусмотрены.

6.16.2 Договоры аренды у арендодателя

Финансовая аренда является основным видом деятельности АО «ТЕНЕКС-Сервис».

Информация о договорах неоперационной (финансовой) аренды:

Приложение 1 Таблица 12.4. «Информация о договорах неоперационной (финансовой) аренды, в которых Организация является арендодателем»

Договорах операционной аренды отсутствуют.

Организацией заключены договоры аренды, по которым на отчетную дату предмет аренды не предоставлен арендатору. Потенциальные денежные потоки, обусловленные указанными договорами, составляют:

Контрагент	Договор	Валюта договора	Остаток платежей в валюте договора	Остаток платежей в рублях	Оплачено авансом на 31.12.2022	Стоимость договора в руб. всего
Не переданы в лизинг на 31.12.2022						
АО АСЭ	Договор финансовой аренды (лизинга) №2112-Л-17-065 от 17.05.2017г.	руб	0,00	0,00	63 864 647,78	63 864 647,78
АО АСЭ	Договор финансовой аренды (лизинга) №2372-Л-19-065 от 15.10.2019г.	руб	206 588 026,00	206 588 026,00	0,00	206 588 026,00
АО АСЭ	Договор финансовой аренды (лизинга) №2546-Л-21-065 от 29.09.2021г.	руб	161 498 430,00	161 498 430,00	0,00	161 498 430,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2558-Л-21-065 от 22.11.2021г.	EUR	3 763 680,00	284 742 339,50	0,00	284 742 339,50
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2561-Л-21-065 от 22.11.2021г.	EUR	1 492 560,00	112 920 074,57	0,00	112 920 074,57
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2562-Л-21-065 от 22.11.2021г.	EUR	1 389 840,00	105 148 762,15	0,00	105 148 762,15
АО "СвердНИИХиммаш"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2585-Л-22-065 от 16.02.2022г.	руб	15 313 418,00	15 313 418,00	512 860,00	15 826 278,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2617-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	323 955 240,00	323 955 240,00	0,00	323 955 240,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2618-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	377 370 840,00	377 370 840,00	0,00	377 370 840,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2619-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	334 755 840,00	334 755 840,00	0,00	334 755 840,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2620-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	268 259 640,00	268 259 640,00	0,00	268 259 640,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2621-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	368 947 680,00	368 947 680,00	0,00	368 947 680,00

Контрагент	Договор	Валюта договора	Остаток платежей в валюте договора	Остаток платежей в рублях	Оплачено авансом на 31.12.2022	Стоимость договора в руб. всего
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2622-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	109 566 960,00	109 566 960,00	0,00	109 566 960,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2623-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	109 566 960,00	109 566 960,00	0,00	109 566 960,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2624-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	113 690 400,00	113 690 400,00	0,00	113 690 400,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2625-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	109 566 960,00	109 566 960,00	0,00	109 566 960,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2626-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	244 085 040,00	244 085 040,00	0,00	244 085 040,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2627-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	128 424 360,00	128 424 360,00	0,00	128 424 360,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2628-Л-22-065 от 06.10.2022г.	руб	114 470 400,00	114 470 400,00	0,00	114 470 400,00
ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2638-Л-22-065 от 24.10.2022г.	руб	55 979 040,00	55 979 040,00	17 853 000,00	73 832 040,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2615-Л-22-065 от 06.12.2022г.	руб	1 801 689 120,00	1 801 689 120,00	0,00	1 801 689 120,00
ООО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2667-Л-22-065 от 19.12.2022г.	руб	43 334 760,00	43 334 760,00	13 484 721,00	56 819 481,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2616-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2640-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2641-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2642-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2643-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2644-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2645-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2646-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00

Контрагент	Договор	Валюта договора	Остаток платежей в валюте договора	Остаток платежей в рублях	Оплачено авансом на 31.12.2022	Стоимость договора в руб. всего
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2647-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2648-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	158 328 000,00	158 328 000,00	0,00	158 328 000,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2649-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	374 844 600,00	374 844 600,00	0,00	374 844 600,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2650-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2651-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2652-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2653-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	134 365 080,00	134 365 080,00	0,00	134 365 080,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2654-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	158 328 000,00	158 328 000,00	0,00	158 328 000,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2655-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	135 070 200,00	135 070 200,00	0,00	135 070 200,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2656-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	453 942 000,00	453 942 000,00	0,00	453 942 000,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2657-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	396 779 400,00	396 779 400,00	0,00	396 779 400,00
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2658-Л-22-065 от 23.12.2022г.	руб	374 844 600,00	374 844 600,00	0,00	374 844 600,00
				9 188 757 130,22	95 715 228,78	9 284 472 359,00

6.17. Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных – 217 акций;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности единственного акционера – 2 170 000 руб.;
- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении за 2022 год – 217 акций; за 2021 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 2022 год – 712 тыс. руб.; за 2021 год – 1 284 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.

6.18. 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.

6.19. 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	DCP Holdings	12325886F	DCP HOLDINGS LTD
3	Enertech	303-81-29303	Enertech International, Inc.
4	Ganz	10806481-2-42	Ganz Energetika Kft. ООО «Ганз Инженерное и Энергетическое Машиностроение»
5	Headspring Investments (PTY.) Ltd.	2010/0624	Headspring Investments (Proprietary) Limited
6	INTERNEXCO GmbH (Швейцария)	CHE-255.290.400	INTERNEXCO GmbH (Швейцария)
7	KWINDER HOLDINGS LIMITED	12277016L	KWINDER HOLDINGS LIMITED
8	Mantra Resources Ltd.	833296300	Mantra Resources Pty Ltd.
9	NUKEM	204/115/21479	NUKEM Technologies GmbH
10	Nukem Technologies	204/115/21517	Nukem Technologies Engineering Services GmbH
11	Raims	7247740	RAIMS Limited
12	RAOS Project	386588	RAOS Project Oy
13	RAOS Voima	2596476-2	RAOS Voima Oy
14	REIN	7706759586	АО "Росатом Энерго Интернешнл"
15	ROSATOM FINANCE	9909431723	ROSATOM FINANCE LTD (Росатом Финанс ЛТД)
16	SVETOCH	1008400022	SVETOCH LLP
17	TENEX-Japan	00379387	KABUSHIKI KAISHA TENEX-JAPAN
18	TENEX-Korea	120-86-48471	TENEX-Korea Co., Ltd.
19	TENEX-USA	68-068-0771	TENEX-USA, Incorporated
20	TITAN2 IC	821101	TITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI
21	TRADEWILL LIMITED	GB987386840	TRADEWILL LIMITED
22	UMATEX Composite Materials Trading	91310000MA1FW5B51F	UMATEX Composite Materials Trading (Shanghai) Co., Ltd.
23	UMATEX Group Europe	CZ05556121	UMATEX Group Europe s.r.o.
24	Uranium	88897 7170 RC0001	Uranium One Inc.
25	Uranium One Coöperatief U.A.	817104549	Uranium One Coöperatief U.A.
26	VPR	GB981159595	VOSTOK POWER RESOURCES LIMITED
27	Аккую Нуклеар	310546698	"AKKUYU NUKLEER ANONIM SIRKETI"

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.

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
28	АКМЭ-Инжиниринг	7706729140	АО "АКМЭ-Инжиниринг"
29	АЛАБУГА-ВОЛОКНО	1646031132	ООО "Алабуга-Волокно"
30	АМТЕЛ-СВЯЗЬ	7743530434	АО "АМТЕЛ-СВЯЗЬ"
31	Аргон	6454074501	ООО "Аргон"
32	АРМЗ	7706016076	АО "Атомредметзолото"
33	АРМЗ-Сервис	7708671295	ООО "АРМЗ Сервис"
34	АСЭ	7701186067	АО "Атомстройэкспорт"
35	АТА	7724560930	АО "Альянстрасатом"
36	АТМ	7734242302	АО "Атомтрубопроводмонтаж"
37	Атомбезопасность	7726447835	Акционерное общество "Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность"
38	Атомгарант	9709035592	АО "НПО Атомгарант"
39	АТОМДАТА	9725031147	АО "АТОМДАТА"
40	Атомдата-Интеграция	9721167066	АО "Атомдата-Интеграция"
41	Атомдата-центр	9721108695	АО "Атомдата-центр"
42	Атомзащитинформ	7706469319	Акционерное общество "Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации"
43	АтомКапитал	7706792008	АО "АтомКапитал"
44	Атомкомплект	7706738770	АО "Атомкомплект"
45	АтомМедТехнологии	2536279414	Общество с ограниченной ответственностью "АТОММЕДТЕХНОЛОГИИ"
46	Атом-охрана	7734423210	Акционерное общество "Ведомственная охрана Росатома"
47	Атомспектрэнс	7717609102	АО "Атомспектрэнс"
48	Атомтехэкспорт	7705408850	Акционерное общество "Атомтехэкспорт"
49	Атомтехэнерго	5029106714	Акционерное общество по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций "Атомтехэнерго"
50	Атомфлот	5192110268	ФГУП атомного флота (ФГУП "Атомфлот")
51	Атомфонд	9705044518	АО НПО «Атомфонд»
52	Атомэнергомаш	7706614573	АО "Атомное и энергетическое машиностроение" (АО "Атомэнергомаш")
53	Атомэнергопромсбыт	7725828549	АО "Атомэнергопромсбыт"
54	Атомэнергоремонт	5029112443	АО "Атомэнергоремонт"
55	Атомэнергосбыт	7704228075	АО "АтомЭнергоСбыт"
56	АТЦ СПб	7802687430	Акционерное общество "АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОСАТОМА"
57	АЭМ-технологии	7817311895	АО Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии"
58	АЭП	7701796320	АО "Атомэнергoproject"
59	АЭПК	7706664260	АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (АО "Атомэнергopром")
60	АЭХК	3801098402	АО "Ангарский электролизный химический комбинат"
61	Балтийская АЭС	3904612644	АО "Балтийская АЭС"
62	Белгородская теплосетевая компания	3123169468	АО "Белгородская теплосетевая компания"
63	ВДМУ	6143066681	ООО "Волгодонское Монтажное Управление"
64	ВетроОГК	5036118291	АО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания"
65	ВетроОГК-2	9701098248	АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2»
66	ВетроОГК-3	9705164149	АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-3»
67	ВНИИА	7707074137	ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
68	ВНИИАЭС	7721247141	АО "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций"
69	ВНИИНМ	7734598490	Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара"
70	ВНИИТФ	7423000572	ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
71	ВНИИХТ	7724675770	АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ)"
72	ВНИИЭФ	5254001230	ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РЯЦ-ВНИИЭФ")
73	ВНИПИПромтехнологии	7724683379	АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"
74	ВО Изотоп	7704674312	АО "Всероссийское объединение "Изотоп"

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
75	ВСК	2508064833	ООО «Восточная Стивидорная Компания»
76	Гидрографическое предприятие	7812022096	ФГУП «Гидрографическое предприятие»
77	Гидропресс	5036092340	АО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС"
78	Гиредмет	7706699062	Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
79	ГКС	2315123296	ООО "Глобальный Контейнерный Сервис"
80	Горларковки	3123326294	ООО "Городские парковки"
81	Гортех	3123411084	ООО "Городские технологии"
82	Госкорпорация Росатом	7706413348	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
83	ГП Инвестментс	12224289W	«Глобал Порте Инвестментс ПнЭлСи»
84	ГП_Файненс	10352071J	«Глобал Порте (Файненс) ПЛС»
85	Гринатом	7706729736	АО "Гринатом"
86	ГСПИ	7708697977	АО "Государственный специализированный проектный институт" (АО "ГСПИ")
87	ГХК	2452000401	ФГУП "Горно-химический комбинат"
88	Далур	4506004751	АО "Далур"
89	ДАТСИС	9715403526	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТСИС"
90	Дедал	5010036460	АО "Научно-производственный комплекс "Дедал"
91	ДЕЗ	7706730001	АО "Дирекция единого заказа оборудования для АЭС"
92	ДелоПорте	7706420120	ООО "ДелоПорте"
93	ДелоЦентр	7710279110	ООО "Дело-Центр"
94	Дозор-Телепорт	7729530150	ЗАО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ"
95	Заряд	1646040440	ООО "Заряд"
96	ЗАЭС	7701763846	АО "Всероссийское производственное объединение "Зарубежатоэнергострой" (АО "ВПО "ЗАЭС")
97	ЗиО-Подольск	5036040729	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК"
98	ЗУКМ	7450045935	ООО "Завод углеродных и композиционных материалов"
99	ИнС РФЯЦ - ВНИИЭФ	5254491506	АО "Инфраструктура и Сервис РФЯЦ - ВНИИЭФ"
100	Инжект	6453142068	ООО "Научно-производственное предприятие «Инжект»"
101	Инлексис	9729023309	ООО "Инлексис"
102	ИнфоТЛ	9731056855	ООО "Инфотранслогистик"
103	ИРМ	6639019655	АО "Институт реакторных материалов"
104	ИТКОЛ-сервинг-ДУ		Общество с ограниченной ответственностью ИТКОЛ-сервинг" Доверительный управляющий
105	ИТЦ ДЖЭТ	7721502761	АО "ИТЦ" ДЖЭТ"
106	ИФТП	5010036527	АО "Институт физико-технических проблем"
107	ИЦ Философия.ИТ	9731072737	ООО "ИЦ Философия.ИТ"
108	Квадра	6829012680	ПАО "Квадра"
109	Квадра-Энергосбыт	7107536816	ООО "Квадра-Энергосбыт"
110	КМЗ	3305004397	ПАО "Ковровский механический завод"
111	Консист-ОС	7711077412	АО "Консист-Оператор-Связи"
112	КОНЦЕРН ТИТАН-2	7827004484	АО"КОНЦЕРН ТИТАН-2"
113	Код безопасности	7715719244	Общество с ограниченной ответственностью "Код Безопасности"
114	Красная Звезда	7726682003	АО "Красная Звезда"
115	Краун	7705833438	ООО "Краун"
116	КСК	2315006923	АО "Зерновой терминал "КСК"
117	ЛЦ ЯТЦ	7706801975	Акционерное общество "ЛЮГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЯТЦ"
118	Маяк	7422000795	ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
119	МЗП	7724558466	АО "Московский завод полиметаллов"
120	Мобильные профессионалы	9715299723	ООО "Мобильные профессионалы"
121	МСЗ	5053005918	Акционерное общество "Машиностроительный завод"

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
122	МСЗ-М	5053066861	ООО "МСЗ-МЕХАНИКА"
123	Наука и инновации	7706760091	АО "Наука и инновации"
124	НЗХК	5410114184	ПАО "Новосибирский завод химконцентратов"
125	НЗХК-Инструмент	5410021660	ООО "НЗХК-Инструмент"
126	НЗХК-Энергия	5410028351	ООО "НЗХК-Энергия"
127	Нижние котлы - ДУ		"Управляющая компания индустриального парка "Нижние котлы", Доверительный управляющий
128	НИИАР	7302040242	АО Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов (АО "ГНЦ НИИАР")
129	НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ	7329008990	ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
130	НИИГрафит	7720723422	АО "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит"
131	НИИП	5027241394	АО "Научно-исследовательский институт приборов"
132	НИИТФА	7726606316	АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА)"
133	НИИЭФА	7817331468	АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
134	НИКИМТ-Атомстрой	7715719854	АО "НИКИМТ "Атомстрой"
135	НИКИЭТ	7708698473	АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежале»
136	НИТИ	4714000067	ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"
137	НИФХИ	7709944065	АО "Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова" (НИФХИ)
138	НО РАО	5838009089	ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"
139	НоваВинд	9701087623	АО «НоваВинд»
140	НПО Луч	5074070474	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ"
141	НПО РИ	7802846922	АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина"
142	НПО Центротех	6629020796	ООО "Научно-производственное объединение "Центротех"
143	НПП РусХимСинтез	7731395205	ООО "НПП "РусХимСинтез"
144	НТЦ ЯФИ	7802441926	АО "Научно-технический центр "Ядерно-физические исследования"
145	НУТЭП	2315024369	ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП"
146	Обесп РЯЯЦ-ВНИИЭФ	5254081010	АО "Обеспечение РЯЯЦ-ВНИИЭФ"
147	ОДЦ УГР	7024033350	АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов"
148	ОК РСК	7706704146	АО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"
149	ОКБМ	5259077666	АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова"
150	Орбита успеха	9715312477	ООО "Орбита успеха"
151	Изоплит	6949013886	ООО «Русатом Изоплит»
152	Первая горнорудная компания	7703197508	АО «Первая горнорудная компания»
153	ПКТ	7805113497	АО «Первый контейнерный терминал»
154	ПЛП	7805014746	АО «Петролеспорт»
155	ПО Север	5410079229	Акционерное общество "Производственное Объединение "Север"
156	ППГХО	7530000048	ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
157	Препрег-Дубна	5010043203	ООО "Препрег-Дубна"
158	Препрег-СКМ	7729632610	АО "Препрег – Современные Композиционные Материалы"
159	Промышленные инновации	7725524660	АО "Промышленные инновации"
160	Прорыв	7708332920	АО "Прорыв"
161	ПСЗ	7405000428	ФГУП "Приборостроительный завод имени К.А. Володина"
162	ПСР	7721699740	АО "Производственная система "ПСР"
163	Р.Т Решения	7713424703	ООО "Р.Т Решения"
164	РАДОН	7704009700	ФГУП "РАДОН"
165	РАОС	7725413350	АО "Русатом Оверсиз"
166	РАСУ	7734358970	АО "Русатом Автоматизированные системы управления"
167	РБМ	7713190205	АО "РУСБУРМАШ"
168	РВГ-ТП	9724039168	ООО «РусВэллГруп – Технологические Партнерства»

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
169	Реал-Шторм	1840001474	ООО «НПФ «Реал-Шторм»
170	РИР	7706757331	Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения"
171	РИР-Лесной	6681010060	Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения-город Лесной»
172	РИР-САХАЛИН	4726004059	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные Решения - Сахалин"
173	Росэнергоатом	7721632827	АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях "Росэнергоатом"
174	РСИП	7726667090	АО "Русский сверхпроводник "
175	РусАТ	7724424381	ООО «Русатом-Аддитивные технологии»
176	Русатом Вотэр Азия		ТОО "СП "Русатом Вотэр Азия"
177	Русатом Гринвэй	9706006265	АО "Русатом Гринвэй"
178	Русатом Карго	9706000986	ООО «Русатом Карго»
179	Русатом Металлургические технологии	7734653790	Общество с ограниченной ответственностью "Русатом Металлургические технологии"
180	Русатом Пултрузия	5254495613	ООО «Русатом Пултрузия»
181	Русатом Сервис	7705966318	АО "Русатом Сервис"
182	РусВэллГруп	7724462362	АО "РусВэллГруп"
183	Рускон	2315094729	ООО "Рускон"
184	РХК	7726396281	АО "Русатом Хэлскеа"
185	РЦП	7017465328	ООО "Региональные цифровые платформы"
186	РЦР	7726447225	ООО "Русатом-Цифровые решения"
187	РЭК	4633017746	ООО "Региональная Энергосбытовая Компания"
188	РЭМКО	5036076690	АО "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания"
189	РЭНЕРА	5410043399	Общество с ограниченной ответственностью "РЭНЕРА"
190	РЭП	9705165390	АО "Русатом Энерджи Проджекте"
191	РЭИН ИНЖИНИРИНГ	7802931751	Акционерное общество "РЭИН ИНЖИНИРИНГ"
192	Сайпрус	9909449262	ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED ЧК "Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед"
193	САХМП	6509000854	ОАО «Сахалинское морское пароходство»
194	СвердНИИХиммаш	6664003909	АО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения ("СвердНИИХиммаш")"
195	СГК	5254082550	АО "Саровская Генерирующая Компания"
196	СГХК		ТОО «СГХК»
197	СиИксЛаб	9718060034	ООО "СИ ИКС ЛАБ"
198	Ситилабе	9731001895	ООО "Ситилабе"
199	СмартСити	3123416607	ООО "Смарт-Сити"
200	СМБ	7706433961	ООО "Системы Мониторинга "Беркут"
201	СМУ№1000	5260234539	ООО "Строительно-монтажное управление № 1"
202	СНИИП	7734592593	АО "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "СНИИП")
203	СП Акбастау	не применимо	АО "Совместное Предприятие "Акбастау"
204	СП Квант	7726464220	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «СП «Квант»)
205	СПб ИЗОТОП	7840393624	АО "Санкт-Петербургский "ИЗОТОП"
206	Специальная энергия	9705162705	ООО "Специальная энергия"
207	С-плюс	7720325407	Общество с ограниченной ответственностью "С- плюс"
208	Станкостроение	7457008611	Акционерное общество "ИПН АО "ИПН Станкостроение""
209	Старт	5838013374	АО "Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко"
210	Стекловолокно	3304001361	Акционерное общество "РУСАТОМ СТЕКЛОВОЛОКНО"
211	СТСК	5254082630	АО "Саровская Теплосетевая Компания"
212	СХК	7024029499	АО "Сибирский химический комбинат"
213	СЭСК	5254082581	АО "Саровская Электросетевая Компания"
214	ТВЭЛ	7706123550	АО "ТВЭЛ"
215	ТВЭЛ-Строй	7726523814	АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
216	Тектус.ИТ	7719420712	ООО "Тектус.ИТ"
217	ТелИнТел	7743929194	ООО "ТелИнТел"
218	ТЕНЕКС-Сервис	7706604582	АО "ТЕНЕКС-Сервис"
219	ТЕХКОНСУР	6672258403	ООО "Техконсур"
220	Технопарк-Технология	5216017711	АО "Технопарк-Технология"
221	Техснабэкспорт	7706039242	АО "Техснабэкспорт"
222	Точмаш	3329051460	АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш"
223	Точмаш-авто	3329064483	ООО "Точмаш-авто"
224	ТрансКонтейнер	7708391995	ПАО "ТрансКонтейнер"
225	Транстерминал Холдинг	7706438737	ООО "Транстерминал Холдинг"
226	Трест РСЭМ	6916013425	ООО "Трест Росспецэнергомонтаж"
227	ТРИНИТИ	7751002460	Акционерное Общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований"
228	Трастверс	7702668850	Общество с ограниченной ответственностью «Трастверс»
229	ТЦ ТЕНЕКС	7706609414	ЗАО "Технологический центр "ТЕНЕКС"
230	Тэфра	7024045772	ООО "Тэфра"
231	УАЗ	7706804447	АО "Управление административными зданиями"
232	УК Дело	7706434676	ООО "УК "Дело"
233	УК Нижние котлы	7726390113	АО "Управляющая компания индустриального парка "Нижние котлы"
234	УЛКТ	4707013562	АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал»
235	УУГ	7706641432	АО "Ураниум Уан Груп"
236	УЭМЗ	6670480610	Акционерное общество "Уральский электромеханический завод"
237	УЭХК	6629022962	АО "Уральский электрохимический комбинат"
238	Философия.ИТ	7713728490	ООО «Философия.ИТ»
239	ФЭИ	4025442583	АО "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
240	ФЭО	4714004270	ФГУП "Федеральный экологический оператор"
241	Хиагда	0302001219	АО "Хиагда"
242	ХК АЭМ	9705144030	ООО «Холдинговая компания АЭМ»
243	ЦВТД	7726750415	Общество с ограниченной ответственностью «Центр высокотехнологичной диагностики»
244	ЦентрАтом	7706723156	АО "Центр управления непрофильными активами атомной отрасли"
245	Центротех-Инжиниринг	6682016932	ООО "Центротех-Инжиниринг"
246	Цифровые системы управления	9715294394	ООО "Цифровые системы управления"
247	Цифровые экосистемы	193515725	ООО "Цифровые экосистемы"
248	ЦКБМ	7806394392	АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"
249	ЦНИИТМАШ	7723564851	АО "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"
250	ЦОУ	3801085668	АО "Центр по обогащению урана"
251	ЦПИРУГ	9706002422	Акционерное общество "ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА"
252	ЦПТИ	7724779465	АО "Центральный проектно-технологический институт"
253	ЧМЗ	1829008035	АО "Чепецкий механический завод"
254	ЧУ Наука и Инновации	9706001411	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ "НАУКА И ИННОВАЦИИ"
255	ЧУ ПЦИТЭР	7734269417	Частное учреждение "Проектный центр ИТЭР"
256	Чукотатомэнерго	8706007041	АО "Чукотатомэнерго"
257	ЭГМК	1402047530	АО "Эльконский горно-металлургический комбинат"
258	ЭГМК-проект	1402048660	АО "ЭГМК-проект"
259	ЭйТи	7715834960	АО "Группа ЭйТи"
260	ЭйТи Консалтинг	7715744096	ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг»
261	ЭйТиСиКаз	50740006974	ЖШС "Эй Ти Си Каз"
262	Экоальянс	6629026420	ООО "Экоальянс"

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
263	Эксп №2	2901255495	АО "Экспедиция № 2"
264	ЭЛЕМАШ-МАГНИТ	5053054810	ООО "ЭЛЕМАШ МАГНИТ"
265	Элерон	7724313681	АО "Специальное научно-производственное объединение "Элерон"
266	Энергодрайв	9725091234	ООО "Энергодрайв"
267	Энергоспецмонтаж	7718083574	АО "Энергоспецмонтаж"
268	ЭИНЦ	5035037441	АО "Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций"
269	ЭО ЗТЭС	5254493302	ООО «Эксплуатирующая организация Запорожской ТЭС»
270	ЭХЗ	2453013555	АО "Производственное объединение "Электрохимический завод"
271	ЭХП	6630002336	ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
272	ЮМАТЕКС	7706688991	Акционерное общество "ЮМАТЕКС"
273	ЯМТ-Снежинск	7459003496	ООО "Ядерные медицинские технологии-Снежинск"
274	Cheetah Resources s.a.r.l.	20092434304	Cheetah Resources s.a.r.l.
275	Liges	CZ 279 33 270	Liges s.r.o.
276	Likuyu Resources Limited	124215706	Likuyu Resources Limited
277	Lithium One	457349024	Lithium One Bolivia LTDA.
278	Mantra Tanzania Limited	105-158-750	Mantra Tanzania Limited
279	Nyanza Goldfields Limited	115-109-731	Nyanza Goldfields Limited
280	RAOS Energy		RAOS Energy Enerji Yatırımları Danışmanlığı Anonim Şirketi
281	Red Wind B. V.	858167360	Red Wind B. V.
282	Ruvuma Resources Limited	115-110-829	Ruvuma Resources Limited
283	Titan-2 Finland Oy	FI26363571	Titan-2 Finland Ltd
284	TSM	8591107612	TSM Enerji Insaat Sanayi Limited Sirketi
285	Uranium One Exploration Pty Ltd	859064780	Uranium One Exploration Pty Ltd
286	Uranium One Friesland	854088325	Uranium One Friesland Cooperatief
287	UrAsia Energy Holdings	20092431534	UrAsia Energy Holdings Ltd. s.a.r.l.
288	UrAsia London Limited	820215260	UrAsia London Limited
289	Deanco	820223463	Deanco Limited
290	Кнг Астана		ТОО "Казахстанская инвестиционная группа "Астана"
291	Uranium One Netherlands	820882343	Uranium One Netherlands B.V.
292	Kaparay		ТОО "Kaparay"
293	Uranium One Rotterdam	854092158	Uranium One Rotterdam B.V.
294	СП ЮГХК		ТОО "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания"
295	Uranium One Utrecht	854092419	Uranium One Utrecht B.V.
296	Europium Pharma	08627910725	Europium Pharma S.r.l.
297	ААЭМ	5036083578	ООО "Турбинные технологии ААЭМ"
298	Автохозяйство Уртуйское	7530012621	ООО "Автохозяйство Уртуйское"
299	АДС	4726002118	Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
300	АПМ	11003493	ООО "Ассоциация предприятий Минатома"
301	АСЭ-Финанс	7705762628	ООО «Атомстройэкспорт- Финанс»
302	АТОММАШ-СЕРВИС	6143083535	ООО "АТОММАШ-СЕРВИС"
303	ОООАтомЭнерго	7709733339	ООО "АтомЭнерго"
304	АтомТеплоЭлектроСеть	7705923730	ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
305	Атом-ТОР	5254491182	АО "Атом-ТОР"
306	Атом-ТОР-Северск	7024045290	ООО "Атом-ТОР-Северск"
307	Атом-ТОР-Заречный	5838014321	ООО "Атом-ТОР-Заречный"
308	Атом-ТОР-Железногорск	2452048467	ООО "Атом-ТОР-Железногорск"
309	Атом-ТОР-Новоуральск	6682019450	ООО "Атом-ТОР-Новоуральск"
310	Атомтранс	6724008446	АО "Атомтранс"

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
311	Атомдата-Иннополис	1615015998	АО "Атомдата-Иннополис"
312	АТП ГХК	2452048964	ООО "АТП ГХК"
313	АТОМЦИФРОСБЫТ	9725039450	ООО "АтомЦифроСбыт"
314	Арктик Атом-Сервис	8706007098	ООО «Арктик Атом-Сервис»
315	Балаковская АЭС-Авто	6439071143	ООО "Балаковская АЭС – Авто"
316	БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА	7817329910	ООО "БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА"
317	Белоярская АЭС-Авто	6639019528	ООО "Белоярская АЭС – Авто"
318	БелАтомСервис	592000975	ЗАО "БелАтомСервис"
319	Березка	2448005630	ООО "Санаторий -профилакторий "Березка"
320	ВАЭС-Сервис	6143072318	ООО "Волгодонская АЭС-Сервис"
321	Русатом Микроэлектроника	7721566412	АО «Русатом микроэлектроника»
322	АРМЗ Горные машины	5213000558	ООО «АРМЗ Горные машины»
323	Гуанья	1000000001	СК "Харбинская компания с ограниченной ответственностью по новым радиационным технологиям Гуанья"
324	ГлавСевморпуть	9705174644	ФГБУ «ГлавСевморпуть»
325	ГПР	9724061910	АО "Гринатом простые решения"
326	Далур-Сервис	4506009051	ООО "Далур-Сервис"
327	ДЖЭТ ЛАБ	9728072134	ООО "ДЖЭТ ЛАБ"
328	ЗЭП	6629027216	ООО "Завод электрохимических преобразователей"
329	ЭО ЗАЭС	9721179921	АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»
330	ИжораРемСервис	7817045594	ООО "ИжораРемСервис"
331	ИЖЭК	7817302964	ООО "Ижорская энергетическая компания"
332	Изотоп Ектб	6672219595	АО "Изотоп" г. Екатеринбург
333	Изотоп техно	101553117	СЗАО "Изотопные технологии"
334	ИКАО	7704670879	АО "Ипотечная компания атомной отрасли"
335	ИнноХаб	9724042820	ООО «Инновационный Хаб»
336	ИнвестТорг	7801374219	ООО "ИнвестТорг"
337	ИСМ	7817047256	ООО "Ижорские сварочные материалы"
338	ИСТОК	9722006872	АО КИС "ИСТОК"
339	Итманово	5213004023	ООО "Агрофирма "Итманово"
340	КАЭС-Сервис	6916015990	ООО "Калининская АЭС - Сервис"
341	КИАЭ-НИИАР	1,10106E+14	СП "Пекинская КИАЭ-НИИАР компания радиоизотопов с ограниченной ответственностью"
342	КМЗ Спецмаш	3305709037	АО "КМЗ-Спецмаш"
343	Кольская АЭС-Авто	5117065288	ООО "Кольская АЭС – Авто"
344	Компас-Управление	7709474187	ООО «Компас-Управление»
345	Композит Инвест	9723099118	ООО "Композит Инвест"
346	КП	5254482357	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексный проект"
347	КурскаАЭС-Сервис	4634010454	ООО "Курская АЭС-Сервис"
348	Ленинградская АЭС – Авто	4714023385	ООО "Ленинградская АЭС – Авто"
349	Лунное	1402046871	АО "Лунное"
350	ЛК МЦИ МБИР	7726447190	ООО "ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ РЕАКТОРА МБИР"
351	Медсанчасть	6143057983	ООО Медицинская компания «Медсанчасть»
352	МЦ Изумруд	6629026340	ООО "Медицинский Центр "Изумруд"
353	МЦОУ	3801091245	АО "Международный центр по обогащению урана"
354	НПО КИС	9705178310	АО "НПО "КИС"
355	НЗХК-Инжиниринг	5410027319	АО "НЗХК-Инжиниринг"
356	НИЦАЭС	5019021966	АО "Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций"
357	НИЦ	7709835482	ООО "Научный инновационный центр"

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
358	НИЦ ПРОМТЕСТ	5042155037	ООО "Научно-исследовательский центр «ПРОМТЕСТ»"
359	Нововоронежская АЭС – Авто	3651008478	ООО "Нововоронежская АЭС – Авто"
360	НТЦ ТУК	7814806314	ООО "Научно-технический центр экспертиз безопасности ТУК"
361	РАМ-Э	9724056639	ООО "РАМ-Э"
362	РМТ	4025457445	ООО "Радиологические медицинские технологии"
363	Объединенные урановые предприятия	7705849332	ООО "Объединенные урановые предприятия"
364	ОКБ КИПиА ГХК	2452044014	ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
365	АРАКО	7817323763	ООО "АРАКО"
366	Опыт	5036035447	АО «Опытное предприятие атомно-энергетического и нефтехимического машиностроения»
367	ОЦ Энергетик	7111504990	ООО "ОЦ "Энергетик"
368	ПЗМсервис	1001156891	ООО ПЗМ-Сервис
369	ППГХО-Услуги	7530012519	ООО "ППГХО-Услуги"
370	Прибор-Сервис(ЧМЗ)	1837005119	ООО "Прибор-Сервис"
371	Промпарксервис	3329065342	ООО "Промпарксервис"
372	ПРЭХ ГХК	2452040122	ООО «ПРЭХ ГХК»
373	ПСМ	4003032505	ООО «ПОИЩЕ СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
374	ПЭС	7530012639	ООО "Предприятие Электросвязи"
375	РадонИТ	5042142655	Общество с ограниченной ответственностью "РАДОН ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
376	РАС-Менеджмент	7736554699	АО «РусАтомСтрой-Менеджмент»
377	РБМ-Казахстан	70540003292	ТОО "СП "Русбурмаш-Казахстан"
378	РМЗ	7530012660	ООО "Ремонтно-механический завод"
379	РМЗ ГХК	2452201891	ООО "Ремонтно-механический завод Горно-химического комбината"
380	РР-Энергия	7726704313	ООО "РР-Энергия"
381	Рудник 6	7530012614	ООО "Рудник 6"
382	Русатом ГазТех	7726465513	ООО «Русатом ГазТех»
383	Русатом РДС	9722017828	АО "Русатом РДС"
384	РусСтан	9706022877	АО "РусСтан"
385	РЦОТ Эра	7413026733	ООО "РЦОТ "Эра"
386	РГ-Западная Сибирь	9705146037	АО «РГ-Западная Сибирь»
387	РГ-Восток	9705146020	АО «РГ-Восток»
388	РГ-Центр	9705146012	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РГ-ЦЕНТР"
389	СаровГаз	5254082542	АО "Саровская Газоснабжающая Компания"
390	САЭС-Сервис	6724008661	ООО "Смоленская АЭС- Сервис"
391	ТВЭЛ-КЦ	5256065824	АО "ТВЭЛ-Корпоративный центр"
392	СКУ-Атом	7734578729	Общество с ограниченной ответственностью "СКУ-АТОМ"
393	Атомдата-Шереметьево	7709848900	Общество с ограниченной ответственностью "Атомдата-Шереметьево"
394	СП Чепца	1837004309	ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца"
395	СПО ГХК	2452040108	ООО "Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината"
396	Стрельцовский СРТ	7530012491	ООО "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"
397	Телевизионный центр	7530003426	АО "Телевизионный центр"
398	Телеком ГХК	2452201651	ООО "Телеком ГХК"
399	ТЕНЕКС-Логистика	7706607400	АО "ТЕНЕКС-Логистика"
400	ТермоПресс	7817038269	ООО "ТермоПресс"
401	Ижорская НТК	7817044801	Общество с ограниченной ответственностью "Ижорская научно-техническая компания")
402	Техэнерго-ЭХП	7701927935	ООО "Техэнерго - Электрохимприбор"
403	Технопарк Саров	5216017398	АО "Технопарк "Саров"
404	ТИТАНЖИЛКОМ	4714014976	Акционерное общество «ТИТАНЖИЛКОМ»
405	Трансэнерго	7423023178	АО "Трансэнерго"

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
406	УАТ НЗХК	5410153786	АО "Управление автомобильным транспортом НЗХК"
407	УГК-Холдинг	7451382644	ООО "Уральский Генерирующий Конверсионный Холдинг"
408	УДК Горное	7536087140	АО "Уранодобывающая компания "Горное"
409	СМУ ГХК	2452201644	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Горно-химического комбината»
410	УМПК	7422032148	ЗАО "Уральская монтажно- промышленная компания"
411	ЦКО ООО	5216000193	ООО "Центр компетенции и обучения"
412	ЭЙТИСИУКР	34577723	ATCUKR Limited Liability Company
413	ЭнергоАвтотранс	5254082648	ООО "ЭнергоАвтотранс"
414	Энергоатоминвест	4027055893	ООО "Энергоатоминвест"
415	Энергоремонт	1837004362	ООО "Энергоремонт"
416	ТОО "СКЗ-Пирит"	1,1114Е+11	ТОО "СКЗ-Пирит"
417	ТИТАН ПЕРЕВОД	7813634750	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИТАН ПЕРЕВОД»
418	СМУ МАЯК	7413027751	ООО "СМУ "Маяк"
419	Т-КОМ	9724038485	ООО «Т-КОМ»
420	Неорганические сорбенты	6683018026	АО "Неорганические сорбенты"
421	ЯКУТСКАЯ АСММ	9725089316	АО "ЯКУТСКАЯ АСММ"
422	Gladstone	201131275K	GLADSTONE PTE. LTD.
423	Global Ports Advisory	EE101321853	«Глобал Порте Эдвайзори Еести Ою (Global Ports Advisory Eesti Oü)»
424	HVCom s.r.o.	27607542	HVCom s.r.o. ООО "HVCom"
425	IES-EnergoStroy	152053	IES-EnergoStroyEngineering S.A.R.L.
426	Rosatom Africa	2014/073014/07	Rosatom Africa (Pty) Ltd
427	Rosatom Asia	201411806N	Rosatom Asia PTE. LTD
428	Rosatom Central Europe		Rosatom Central Europe Kft
429	Rosatom East Asia	1300003333	Rosatom East Asia (Beijing) Consulting Co. Ltd.
430	RAWE SARL	804720555	Росатом Западная Европа SARL
431	Rosatom Middle East and North Africa	93390	Rosatom Middle East and North Africa FZ-LLC
432	Rosatom South Asia Marketing (India)	AAHCR5543B	Rosatom South Asia Marketing (India) Private Limited
433	Ruscon_Shanghai	91310115MA1 HAMGF3N	Ruscon (Shanghai) International Logistics LTD
434	Smartcontainer	861806529	Smartcontainer B.V. PLLC
435	TransContainer_Asia	101-86-57703	TransContainer Asia Pacific Ltd.
436	TransContainer_Europe	(12) 525/1298	TransContainer Europe GmbH
437	TransContainer_Shanghai	91310115MA1 K3Q4USR	TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd
438	Автомобильная дорога №1	2315223156	ООО «Автомобильная дорога №1»
439	Акцентр	3703048393	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр стерилизационных технологий "Акцентр"
440	АКЦЕНТР ГРУПП	7817085357	Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТР ГРУПП"
441	Акцентр СЗ	7707370545	Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТР СЕВЕРО-ЗАПАД"
442	Альянс	2311214577	ООО «ТПК-Альянс»
443	Атмосфера	2508135548	НКО «Фонд поддержки общественных инициатив «Атмосфера»
444	Атомэнерго	7801031451	АО "Атомэнерго"
445	ДелоТех	9725071534	ООО «ДелоТех»
446	Донская	7706787992	ООО «УК Донская 15»
447	Логистика_Терминал	7820038445	АО "Логистика-Терминал"
448	ЛП Яннино	7813173683	ООО «Логистический парк «Яннино»
449	МАНП	5074002308	ОАО «МосАгроНаучПрибор» (ОАО «МАНП»)
450	Моби Дик	7818008549	ООО «Моби Дик»
451	МЛТ_Ирландия	6405406N	«Малти-Линк Терминалс» Лимитед»
452	МЛТ_Кипр	12233463N	«М.Л.Т Контейнер Логистик ЛТД»

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
453	МЛТ_Финляндия	0818356-9	«Малти-Линк Терминалс ЛТД ОЮ»
454	НМКК	2315150780	ООО «Новороссийская Морская Контейнерная Компания»
455	Новоростерминал	2315072838	АО «Новоростерминал»
456	НОЭ	2315116450	ООО «НовоОриентЭдженси»
457	НИКИРЭТ	6011000000	АО "НИКИРЭТ"
458	ОТЛК	5009062353	ООО "Объединенная таможенно-логистическая компания"
459	РК	2537110812	ООО «Русский контейнер» (Новороссийск)
460	РОЛИС	7805353227	ООО «Российские логистические информационные системы» (РОЛИС)
461	РОСАТОМ ВЕ	39255244	ООО «РОСАТОМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА»
462	РОСАТОМ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА		РОСАТОМ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ООО
463	РСЗ	3906371088	ООО "РусТрейл Северо-Запад"
464	Русатом-ЭлектроТехМаш	7841088817	АО «Русатом-ЭлектроТехМаш»
465	РУСИБ	6671133627	ООО "РУСИБ"
466	Рускон_Азия	190640003092	ТОО «Рускон-Азия»
467	Рускон_Брокер	2315134805	ООО «Рускон Брокер»
468	Рускон_Страхование	9706011924	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой агент "Рускон-Страхование"
469	Рускон_Т	4705039477	ООО «Рускон Т»
470	Рустрейл	7706767403	ООО «Рустрейл»
471	РЭНЕРА-Энертек	7813652485	ООО "РЭНЕРА-Энертек"
472	Рюрнк	7736675904	ООО "Рюрнк"
473	СиДи	0369388-5	«СиДи Холдинг Ою»
474	СКД	2315046740	ООО СК «Дело»
475	СпецТрансКонтейнер	7729664877	ООО "СпецТрансКонтейнер"
476	СПИКА	7720422425	ООО "СПИКА"
477	ТК	2315095521	ООО «Трансконтейнер»
478	ТЛКТ	5074043311	ООО «Таможенно-логистический контейнерный терминал» (ООО «ТЛКТ»)
479	ТОО Росатом Центральная Азия		Товарищество с ограниченной ответственностью "Росатом Центральная Азия"
480	ТрансКонтейнер_Запад	193579696	ООО «ТрансКонтейнер-Запад»
481	ТрансКонтейнер_Монголия	6345646	КОО "ТрансКонтейнер Монголия"
482	УК Глобал Порте	7705867885	ООО «УК «Глобал Порте»
483	Фарватер	7805584697	ООО «Фарватер»
484	ДЕЛО СПОРТ	2315166028	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛО СПОРТ"
485	ЦОЛЛРУ	7720259786	ООО «ЦОЛЛРУ»
486	Шахово	5009059167	ООО «Шахово-18»
487	СМЗ		ТОО «СМЗ»
488	Кызылту		ТОО «Кызылту»
489	СП Будёновское		ТОО «СП «Будёновское»
490	СТЖ		ТОО «СТЖ»
491	Шантобе-Ремстройсервис		ТОО «Шантобе-Ремстройсервис»
492	МолиКен		ТОО «МолиКен»
493	Stocus-A		ТОО «Stocus-A»
494	ЮМАТЕКС Бел		Общество с ограниченной ответственностью "ЮМАТЕКС Бел"
495	ТС Япон	0100-01-228660	ТС Japan Co., Ltd.
496	ЧУ ЦТРПЭ	7706414704	Частное учреждение "Центр третейского регулирования и правовой экспертизы"
497	ЧУ СГИК	7705096054	Частное учреждение "Служба генерального инспектора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
498	ЧУ ЦАА	5029133115	Частное учреждение "Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
499	ЧУ ПРОРЫВ	7726485277	ЧУ ГК "Росатом" "Инновационно-технологический центр проекта "ПРОРЫВ"
500	ЧУ ОЦКС	7706470770	ЧУ ГК "Росатом" "Отраслевой центр капитального строительства"

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
501	ЧУ ИКЦ	7725351697	Частное учреждение "Историко-культурный центр"
502	ЧУ Атомстандарт	7706416170	Частное учреждение "Институт технического регулирования, обеспечения единства измерений и стандартизации Росатома"
503	ЧУ СКЦ Росатома	7706445460	Частное учреждение по информационно-аналитическому обеспечению "Ситуационно-Кризисный Центр Росатома"
504	ЧУ Атом-регион	7706422695	Частное учреждение по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли "Атом-регион"
505	ЧУ РМС	7706471614	Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса "Русатом-Международная Сеть"
506	ЧУ Цифрум	7726450860	ЧУ ЦИФРУМ
507	ЧУ Центр коммуникаций	9705152344	Частное учреждение по реализации коммуникационных программ атомной отрасли "Центр коммуникаций"
508	АНО КАР	7706470787	Автономная некоммерческая организация "Корпоративная Академия Госкорпорации "Росатом"
509	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 2022 году

Приложение 1 Таблица 13.1. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

Приложение 1 Таблица 13.2 Удельный вес связанных сторон в общем объеме выручки 2022 года

Приложение 1 Таблицу 13.3. Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

Приложение 1 Таблица 13.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

К руководящим сотрудникам отнесены генеральный директор и его заместители.

Приложение 1 Таблица 13.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам

Выплаты Совету Директоров не было.

6.20. 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 (финансовой) отчетности за отчетный год.

Существенные события, произошедшие после отчетной даты, способные оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

6.21. Информация о геополитических рисках

Общество осуществляет свою деятельность в условиях геополитической напряженности в мире, обострившейся в феврале 2022 года.

Обострение геополитической напряженности привело к колебанию валютных обменных курсов по сравнению с обменными курсами, действовавшими на конец 2021 года, ключевой ставки Банка России, цен на нефть и газ, и к падению российского фондового рынка. На товарных рынках также наблюдается повышенная волатильность.

Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе быстрых платежей SWIFT (СВИФТ).

Ожидаются дальнейшие санкции и ограничения в отношении деловой активности организаций, работающих в России и с Россией, но оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий не представляется возможным. Невозможно определить, как долго продлится эта повышенная волатильность или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются.

Мы подтверждаем, что исходя из нашего текущего понимания ситуации, специальная военная операция на территории Украины, а также дополнительные санкции, введенные со стороны иностранных государств, не вызывают значительных сомнений в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты, и не приводят к значительным изменениям.

6.22 Управление рисками, связанными с правами на предмет аренды

Развитие Общества, реализация поставленных целей и задач, достижение показателей эффективности подвержены воздействию ряда рисков, которые условно можно разделить на две группы: 1) воздействие внешней среды, 2) внутренним построением Общества (бизнес-процессы).

Реализуемая Обществом политика управления внутренними рисками направлена на минимизацию проявления их последствий, в первую очередь за счет осуществления планирования деятельности Общества, как среднесрочного, так и ежегодного (бюджетирование), а также осуществление актуализации действующих бизнес-процессов и развитие системы внутреннего контроля.

Все инструменты минимизации заложены в договорах, которые являются частью закупочной документации:

- риск не страхования (если Лизингополучатель сам страхует): на этот случай есть пункт в договоре, что ЛПП отвечает за имущество в случае его гибели;
- риск неуплаты лизинговых платежей : по договору у нас есть право начислять в этом случае пени, корпоративная политика по дебиторской задолженности);
- риск непоставки (после оплаты аванса), а также того, что оборудование не будет монтировано: по договору лежит на Лизингополучателе;
- Риски ненадлежащего исполнения контрагентами договоров лизинга, влекущего гибель или повреждение имущества : закрываются договорами страхования предметов лизинга.

Мониторинг по каждой сделке: и в части поставки и монтажа (тут закрываются риски банковской гарантией) и в части своевременного ввода и оплаты лизинговых платежей.

« 13 » февраля 2023 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Демаш Ю.А.

Лукьянова Н.Л.