

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ТЕНЕКС-Сервис»
ЗА 2020 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.
3. Представительство АО «ТЕНЕКС-Сервис» в Республике Беларусь – действует через зависимого агента.

Среднегодовая численность работающих в АО «ТЕНЕКС-Сервис» за отчетный период составила 31 человека. За предыдущий период – 29 человека.

В состав Совета директоров АО «ТЕНЕКС-Сервис» по состоянию на 31 декабря 2020 г. входят:

- 1) Байдаров Дмитрий Юрьевич – Заместитель директора блока по развитию бизнеса ГК «Росатом» – начальник управления поддержки новых бизнесов
- 2) Лебедева Ольга Николаевна – начальник отдела казначейского исполнения федерального бюджета ГК «Росатом»
- 3) Петров Андрей Александрович – Начальник управления финансового контроля ГК «Росатом»
- 4) Подоров Николай Григорьевич – Старший вице-президент по корпоративным функциям АО ИК «АСЭ»
- 5) Хлебникова Наталья Сергеевна – Директор департамента управления инвестиционной деятельностью ГК «Росатом»

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

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

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

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2020 г	на 31 декабря 2019 г	на 31 декабря 2018 г
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
Евро	90,6824	69,3406	79,4605

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, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Нематериальные активы

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

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

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

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)
-------------------------------	--

Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	-
Программы для ЭВМ, базы данных	-
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	9
Топология интегральных микросхем	-
Селекционные достижения	-
Деловая репутация организации	-
Лицензии	-
Запасы природных ресурсов	-
Прочие	3

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

2.4. Основные средства

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

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

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

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

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

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

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации которые законсервированы и не используются в

производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).

Объекты ОС, стоимость которых не погашается, представлены в таблице:

Наименование показателя .	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Здания		-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-
Транспортные средства		-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-
Другие виды основных средств				
ИТОГО:		-	-	-

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

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

В Обществе в течение 2020 года данных расходов не было.

2.6. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

2.7. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.11. 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 незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.
- 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 (пасв, долей) ликвидируемых организаций;
- доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия ЕУП.

2.12. 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.

2.13. Расходы будущих периодов

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

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

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

Организация показывает в бухгалтерском балансе:

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

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

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

2.14. 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 3-х месяцев (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 3-х месяцев с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлении»);

средства займов со сроком возврата займодавцу 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 займодавцев пул-лидеру на пополнение его оборотных средств и возврат указанных средств в автоматическом режиме.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

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

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

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2020 ГОДА

В учетной политике, применяемой с 2020 года, организация определяет функциональную валюту иностранного подразделения в соответствии с пунктами 9-14 МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» (далее – МСФО 21).

Иностранное подразделение-подразделение (филиал, представительство) Организации, деятельность которого базируется или осуществляется за пределами Российской Федерации и (или) преимущественно в иностранной валюте (п.8 МСФО 21).

Функциональная валюта – валюта, используемая в основной экономической среде, в которой иностранное подразделение Организации осуществляет свою деятельность (п.8 МСФО 21).

Организация определяет, что функциональной валютой иностранных подразделений является рубль Российской Федерации. Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств иностранного подразделения в рубли осуществляется в соответствии с положениями раздела II ПБУ 3/2006 с отнесением курсовой разницы в состав прочих доходов или расходов (кроме случаев, предусмотренных п.14,14.1 ПБУ 3/2006 (п.13 ПБУ 3/2006).

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2021 ГОДУ

Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 5/2019), Международным стандартом финансовой отчетности (IAS)

2 «Запасы» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н).

Единица бухгалтерского учета – номенклатурный номер (п. 6 ФСБУ 5/2019).

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

Не производилось.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 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:

Приложение 1 Таблица 1.2 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

6.2. НИОКР

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 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

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

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

Иное использование основных средств:

Приложение 1 Таблица 2.4 Иное использование основных средств

Основные средства, стоимость которых не погашается:

Приложение 1 Таблица 2.5 Основные средства, стоимость которых не погашается

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

Приложение 1 Таблица 2.6 Лизинговое имущество

По состоянию на отчетную дату у организации имеются объекты основных средств, полученные по договорам аренды.

Приложение 1 Таблица 2.7 Наличие и движение арендованных основных средств

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

Неоплаченных активов, являющихся предметом залоговых отношений в силу закона, на 31.12.2020 в обществе нет.

6.4. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. сумма финансовых вложений организации составила 100 000 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. сумма финансовых вложений организации составила 0 руб., на 31 декабря 2018 г. сумма финансовых вложений организации составила 51 494 тыс. 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.

Финансовые вложения не демонстрируют устойчивого существенного снижения их стоимости, поэтому резерв под обесценения финансовых вложений на 31.12.2018 не начисляется.

6.5. Запасы

Движение ТМЦ 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:

- 189 046 тыс.руб. на 31.12.2020;

- 81 633 тыс.руб. на 31.12.2019;

- 177 143 тыс.руб. на 31.12.2018.

В кассе на 31.12.2020 – 59 тыс.рублей; 31.12.2019 – 97 тыс. рублей; 31.12.2018 – 4 тыс. рублей .

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

Приложение 1 Таблица 5.1. Денежные средства, ограниченные к использованию

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 5.2. 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 5.3. Возможности по привлечению дополнительных денежных средств

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

В течение предыдущего отчетного периода организация направила денежные средства в размере 851 711 тыс. руб. (стр.4120 ОДДС) на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 4 270 883 тыс. руб. (стр.4221 ОДДС) - на расширение масштабов этой деятельности.

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

В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 2 367 754 тыс. руб., вкл. НДС, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 218 660 тыс. руб., вкл. НДС.

*Справочно:

расшифровка стр.4119 ОДДС за 2020 год и за 2019 год:

Наименование показателя	Код строки	За 2020 год, тыс.руб.	За 2019 год, тыс.руб.
Прочие поступления, в т.ч.:	4119	22 905	254 646
Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		1 627	2 115
Возврат из бюджета РБ		15	-
НДС		-	160 219
Возврат авансов от поставщиков по расторгнутым договорам купли-продажи		-	34 047
Денежные средства, полученные в качестве обеспечения исполнения обязательств		402	11 713
Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты		-	11 738
Вознаграждение от покупателя за отсрочку платежа		1 321	-
Проценты по остаткам на расчетных счетах		19 402	24 514
Страховое возмещение при наступлении страхового случая		-	8 669
Прочее		138	1 631

расшифровка стр.4129 ОДДС за 2020 год и за 2019 год:

Наименование показателя	Код строки	За 2020 год, тыс.руб.	За 2019 год, тыс.руб.
Прочие платежи, в т.ч.:	4129	(113 487)	(35 841)
НДС		(98 778)	-
Банковские услуги и комиссия		(179)	(6 440)
Государственная пошлина		(169)	(456)
Возврат аванса покупателям		(562)	(7 223)
Платеж в качестве обеспечения исполнения		(2 531)	-

обязательств			
Возврат ДС, получ. в кач. обеспеч. исполн. обяз.		(10 461)	
Платежи по земельному налогу		(18)	-
Платежи по налогу на имущество организаций		(10)	(21 214)
Расходы от операций купли-продажи иностранной валюты		(538)	-
Прочее		(241)	(508)

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

В 2020 и 2019 имели место существенные денежные потоки между Обществом и АО «Атомный энергопромышленный комплекс», являющегося владельцем 100% акций Общества, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

	строка ОДДС	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма за 2019 год, тыс. руб.
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 635)	(1 503)
процентов по долговым обязательствам	4123	(404 163)	(449 339)
налог на прибыль организаций в части Расчетов с ответственным участником КГН	4124	(150 719)	(143 249)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100 000)	-
	строка ОДДС	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма за 2019 год, тыс. руб.
получение кредитов и займов	4311	3 900 000	4 640 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(730 245)	(398 575)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 114 700)	(3 670 000)

6.7. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлены в следующих таблицах:

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 31.12.2020 отражен резерв по сомнительным долгам по просроченной задолженности с покупателями и заказчиками:

Приложение 1 Таблица 6.2 Просроченная дебиторская задолженность

Особенности структуры баланса Общества по итогам 2020 г. определяются основным направлением его деятельности, а именно – приобретением и передачей в финансовую аренду (лизинг) имущества. В связи с этим в структуре:

- активов баланса существенен удельный вес таких статей, как « Прочие внеоборотные активы» и «Краткосрочная дебиторская задолженность», которые достигают 51,10% и 10,24%, соответственно. Прочие внеоборотные активы возникли в связи с заключением договоров лизинга с ООО «Уральский Подвижной Состав», ОАО «УЭХК», АО «СПб НИИИ «ЭИЗ», ООО «Коаксиал», ООО «Типография Сити Принт», ООО «ВКТ», ООО «Технопресс», ООО «Сканавтострой», ООО «Вектор», АО «Концерн Титан-2», АО «АЭМ-технологии «Атоммаш» при передаче лизингового имущества на баланс Лизингополучателя, и составляют сумму оставшихся лизинговых платежей, подлежащих исполнению после 12 месяцев после отчетной даты. В краткосрочной дебиторской задолженности в прочих дебиторах отражены лизинговые платежи, подлежащие исполнению в течение 12 месяцев после отчетной даты по имуществу, переданному на баланс Лизингополучателя.

Раскрытие сумм лизинговых платежей следующего после отчетной даты года (в т.ч. по долгосрочным договорам) приведено в *Приложении 1 Таблица 2.6.*

6.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Приложение 1 Таблица 6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности.

- В пассиве баланса существенен удельный вес «Краткосрочная кредиторская задолженность», который достигает 13,47%. Значительный вес статьи «Краткосрочная кредиторская задолженность» связан с полученными авансами от лизингополучателей в счет оказания будущих услуг по лизингу и определяется структурой лизинговой сделки (аванс направляется на приобретение имущества) и решением задач по минимизации рисков лизингодателя по средствам формирования более высокой залоговой стоимости предмета лизинга относительно привлекаемых кредитных ресурсов; а также НДС отложенный с доходов будущих периодов по операциям учета лизингового имущества на балансе Лизингополучателя. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020, 31 декабря 2019, 31 декабря 2018 отсутствует.

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 2020, 2019 и 2018 г. организация получила поручительства в следующих суммах, представленных в:

Приложение 1 Таблица 8.2.1. Полученные поручительства

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 г. организация получила банковские гарантии в следующих суммах, представленных в:

Приложение 1 Таблица 8.2.2. Полученные банковские гарантии

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

Имущество, полученное в залог

Приложение 1 Таблица 8.3 Имущество, полученное в залог

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 г. организация выдала поручительства в следующих суммах, представленных в:

Приложение 1 Таблица 8.4. 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 по обязательствам и активам, выраженным в иностранной валюте в сумме 1 530 тыс.руб., что составляет 0,18% и 0,27% от суммы прочих доходов и прочих расходов, соответственно;

- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса в сумме 18 тыс.руб., что составляет 0,002% и 0,003% от суммы прочих доходов и прочих расходов, соответственно.

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

Займы от других организаций

В 2020 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 3 900 000 тыс.руб. согласно отдельным Заявкам. Данные средства были направлены на погашение остатка задолженности по Договору займа № 5/10058-Д от 09.02.2018г. с АО «Атомный энергопромышленный комплекс». Погашение основного долга по займам в 2020 году осуществлялось в соответствии с условиями Договора займа № 5/10058-Д от 09.02.2018г. и Договора займа № 5/17194-Д/2469-К-20-065 от 13.11.2020г. Погашение процентов осуществлялось ежемесячно. Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020г. составила:

- по основной сумме займов – 3 600 000 тыс.руб.;
- по начисленным процентам – 19 027 тыс.руб.

Средневзвешенная ставка по заемным средствам на 31.12.2020г. равна 6,24%.

Приложение 1 Таблицы 11.1. 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 займам было выплачено процентов в размере 404 163 тыс.руб., при этом в прочих расходах субсчета 91.02 учтено 382 973 тыс.руб. Разница, возникающая в сумме оплаты и начисления процентов, связана с графиком оплаты процентов.

6.16. Прибыль на акцию

- количество акций, выпущенных и полностью оплаченных – 217 акция ;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности единственного акционера – 2 170 000 руб.;
- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении за 2020 год – 217 акций; за 2019 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 2020 год – 2 929 тыс.руб.; за 2019 год – 3 365 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 .

6.17. Информация по сегментам

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.

6.18. Информация о связанных сторонах

- 1) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

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

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

Характер отношений – основное общество.

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

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

Приложение 1 Таблица 12.6. Список связанных сторон

№	Сокращенное название	ИНН	Полное название
1	ARAKO	CZ47152371	ARAKO spol. s r.o.
2	UMATEX Group Europe	CZ05556121	UMATEX Group Europe s.r.o.
3	UMATEX Composite Materials Trading	91310000MA1FW5B51F	UMATEX Composite Materials Trading (Shanghai) Co., Ltd.
4	Uranium One Holding N.V.	817104549	Uranium One Holding N.V.
5	Uranium One Trading AG	CHE-233.935.921	Uranium One Trading AG
6	INTERNEXCO GmbH (Швейцария)	CHE-255.290.400	INTERNEXCO GmbH (Швейцария)
7	Ganz	10806481-2-42	Ganz Energetika Kft. ООО «Ганз Инженерное и Энергетическое Машиностроение»
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	KWINDER HOLDINGS LIMITED	12277016L	KWINDER HOLDINGS LIMITED
12	Uranium	88897 7170 RC0001	Uranium One Inc.
13	UMP Trading	903.1.000.8205	UMP Trading (Швейцария)
14	ROSATOM FINANCE	9909431723	ROSATOM FINANCE LTD (Росатом Финанс ЛТД)
15	RAOS Voima	2596476-2	RAOS Voima Oy
16	RAOS Project	386588	RAOS Project Oy
17	TRADEWILL LIMITED	GB987386840	TRADEWILL LIMITED
18	TENEX-USA	68-068-0771	TENEX-USA, Incorporated
19	TENEX-Japan	00379387	KABUSHIKI KAISHA TENEX-JAPAN
20	TENEX-Korea	120-86-48471	TENEX-Korea Co., Ltd.
21	TITAN2 IC	821101	TITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI
22	EMSS Holdings	HE 245521	EMSS Holdings Limited (ЭМСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
23	АКМЭ-Инжиниринг	7706729140	АО "АКМЭ-Инжиниринг"
24	АЛАБУГА-ВОЛОКНО	1646031132	ООО "Алабуга-Волокно"
25	Аргон	6434074501	ООО "Аргон"
26	АРМЗ	7706016076	АО "Атомредметзолото"
27	Аккую Нуклеар	310546698	"AKKUYU NUKLEER ANONIM SIRKETI"
28	АСЭ	7701186067	АО "Атомстройэкспорт"
29	АТА	7724560930	АО "Альстрансатом"
30	АТМ	7734242302	АО "Атомтрубопроводмонтаж"
31	АтомИнвест	7720398363	ООО «АтомИнвест»
32	АтомМедТехнологии-ДВ	2536279414	ООО "АтомМедТехнологии- Дальний Восток"
33	Атомбезопасность	7726447835	Акционерное общество "Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность"
34	Атомгарант	9709035592	АО "НПФ Атомгарант"
35	Атомзащитинформ	7706469319	Акционерное общество "Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации"
36	Атомкомплект	7706738770	АО "Атомкомплект"
37	Атом-охрана	7734423210	Акционерное общество "Ведомственная охрана Росатома"

38	Атомспецтранс	7717609102	АО "Атомспецтранс"
39	Атомтехэнерго	5029106714	АО по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций "Атомтехэнерго"
40	Атомфлот	5192110268	ФГУП атомного флота (ФГУП "Атомфлот")
41	Атомфонд	9705044518	АО НПФ «Атомфонд»
42	Атомэнергомаш	7706614573	АО "Атомное и энергетическое машиностроение" (АО "Атомэнергомаш")
43	Атомэнергосбыт	7704228075	АО "АтомЭнергоСбыт"
44	Атомэнергоремонт	5029112443	АО "Атомэнергоремонт"
45	Атомтехэкспорт	7705408850	Акционерное общество "Атомтехэкспорт"
46	Атомэнергопромсбыт	7725828549	АО "Атомэнергопромсбыт"
47	АтомКапитал	7706792008	АО "АтомКапитал"
48	АТОМПРОЕКТ	7814417371	АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий "АТОМПРОЕКТ"
49	АТЦ СПб	7802687430	Акционерное общество "АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОСАТОМА"
50	АЭМ-технологии	7817311895	АО Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии"
51	АЭП	7701796320	АО "Атомэнергопроект"
52	АЭПК	7706664260	АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (АО "Атомэнергопром")
53	АЭХК	3801098402	АО "Ангарский электролизный химический комбинат"
54	Балтийская АЭС	3904612644	АО "Балтийская АЭС"
55	ВДМУ	6143066681	ООО "Волгодонское Монтажное Управление"
56	ВО Изотоп	7704674312	АО "Всероссийское объединение "Изотоп"
57	ВетроОГК	5036118291	АО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания"
58	ВетроОГК-2	9701098248	АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2»
59	ВНИИА	7707074137	ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
60	ВНИИАЭС	7721247141	АО "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций"
61	ВНИИНМ	7734598490	Акционерное общество "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара"
62	ВНИИТФ	7423000572	ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
63	ВНИИХТ	7724675770	АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ)"
64	ВНИИЭФ	5254001230	ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
65	ВНИПИПромтехнологии	7724683379	АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"
66	Гидропресс	5036092340	АО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда СССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС"
67	Гипредмет	7706699062	Акционерное Общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гипредмет"
68	Гидрографическое предприятие	7812022096	ФГУП «Гидрографическое предприятие»
69	Госкорпорация Росатом	7706413348	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
70	Гринатом	7706729736	АО "Гринатом"
71	ГСПИ	7708697977	АО "Государственный специализированный проектный институт" (АО "ГСПИ")
72	ГХК	2452000401	ФГУП "Горно-химический комбинат"
73	Далур	4506004751	АО "Далур"
74	Дедал	5010036460	АО "Научно-производственный комплекс "Дедал"
75	ДЕЗ	7706730801	АО "Дирекция единого заказа оборудования для АЭС"
76	АРМЗ-Сервис	7708671295	ООО "АРМЗ Сервис"
77	ЗАЭС	7701763846	АО "Всероссийское производственное объединение "Зарубежатомаэнергострой" (АО "ВПО "ЗАЭС")
78	ЗиО-Подольск	5036040729	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК"
79	ЗУКМ	7450045935	ООО "Завод углеродных и композиционных материалов"
80	ИРМ	6639019655	АО "Институт реакторных материалов"
81	ИЦ РГЦ	7706689000	АО "Инжиниринговый центр "Русская газовая центрифуга"
82	Илжект	6453142068	ООО "Научно-производственное предприятие «Илжект»"
83	Искра	2453014750	ООО "Искра"
84	ИнС РФЯЦ - ВНИИЭФ	5254491506	АО "Инфраструктура и Сервис РФЯЦ - ВНИИЭФ"
85	ИФТП	5010036527	АО "Институт физико-технических проблем"
86	КМЗ	3305004397	ПАО "Ковровский механический завод"
87	РЭНЕРА	5410043399	Общество с ограниченной ответственностью "РЭНЕРА"

88	Красная Звезда	7726682003	АО "Красная Звезда"
89	Краун	7705833438	ООО "Краун"
90	Консист-ОС	7711077412	АО "Консист-Оператор-Связи"
91	КОНЦЕРН ТИТАН-2	7827004484	АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"
92	КЦ	7715020463	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
93	Маяк	7422000795	ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
94	Марс	7707058167	ФГУП «Московское опытно-конструкторское бюро «Марс»
95	МЗП	7724558466	АО "Московский завод полиметаллов"
96	Молния	7721730486	АО "Производственное объединение "Машиностроительный завод "Молния"
97	МСЗ-М	5053066861	ООО "МСЗ-МЕХАНИКА"
98	МСЗ	5053005918	ПАО "Машиностроительный завод"
99	Наука и инновации	7706760091	АО "Наука и инновации"
100	НИИГрафит	7720723422	АО "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит"
101	НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ	7329008990	ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
102	НЗХК-Инструмент	5410021660	ООО "НЗХК-Инструмент"
103	НЗХК-Энергия	5410028351	ООО "НЗХК-Энергия"
104	НЗХК	5410114184	ПАО "Новосибирский завод химконцентратов"
105	ИК АСЭ	5260214123	АО Инжиниринговая компания "АСЭ"
106	НИИАР	7302040242	АО Государственный научный центр - Научно- исследовательский институт атомных реакторов (АО "ГНЦ НИИАР")
107	НИИП	5027241394	АО "Научно-исследовательский институт приборов"
108	НИИТФА	7726606316	АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА)"
109	НИИЭФА	7817331468	АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
110	НИКИМТ-Атомстрой	7715719854	АО "НИКИМТ "Атомстрой"
111	НИКИЭТ	7708698473	АО «Орден Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежалея»
112	НИТИ	4714000067	ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"
113	НИФХИ	7709944065	АО "Ордена Трудового Красного Знамени Научно- исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова" (НИФХИ)
114	Нижние котлы-ДУ		"Управляющая компания индустриального парка "Нижние котлы""; Доверительный управляющий
115	НПК ХПИ	7706688991	АО "НПК "Химпромсинтез"
116	НПО Луч	5036005308	ФГУП "Научно-исследовательский институт Научно- производственное объединение "ЛУЧ"
117	НПО РИ	7802846922	АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
118	НО РАО	5838009089	ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"
119	НоваяВинд	9701037623	АО «НоваяВинд»
120	НТЦ ЯФИ	7802441926	АО "Научно-технический центр "Ядерно-физические исследования"
121	Обесп РЯЦ-ВНИИЭФ	5254081010	АО "Обеспечение РЯЦ-ВНИИЭФ"
122	РИР	7706757331	Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения"
123	ТВЭЛ-КЦ	5256065824	АО "ТВЭЛ-Корпоративный центр"
124	ОЗТМиТС	7726633119	АО "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов" (АО "ОЗТМиТС")
125	ОПК	7706751361	ООО "Объединенная инновационная корпорация"
126	ОКСК	7706704146	АО "Объединенная компания "Разделительно- сублиматный комплекс"
127	ОКБМ	5259077666	АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова"
128	ОДЦ УГР	7024033350	АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов"
129	Первая горнорудная компания	7703197508	АО «Первая горнорудная компания»
130	ПО Север	5410079229	Акционерное общество "Производственное Объединение "Север"
131	Прорыв	7708332920	АО "Прорыв"
132	Препрег-СКМ	7729632610	АО "Препрег – Современные Композиционные Материалы"
133	Препрег-Дубна	5010043203	ООО "Препрег-Дубна"
134	ПНГХО	7530000048	ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
135	ПСЗ	7405000428	ФГУП "Приборостроительный завод"
136	ПСР	7721699740	АО "Производственная система "ПСР"
137	Промышленные инновации	7725524660	АО "Промышленные инновации"
138	РАДОН	7704009700	ФГУП "РАДОН"
139	РАСУ	7734358970	АО "Русатом Автоматизированные системы управления"
140	РАОС	7725413350	АО "Русатом Оверсиз"

141	РБМ	7713190205	АО "РУСБУРМАШ"
142	Росэнергоатом	7721632827	АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях "Росэнергоатом"
143	ФЭО	4714004270	ФГУП "Федеральный экологический оператор"
144	РХК	7726396281	АО "Русатом Хэлскае"
145	REIN	7706759586	АО "Русатом Энерго Интернешнл"
146	Русатом Сервис	7705966318	АО "Русатом Сервис"
147	Русатом Вотэр Азия		ТОО "СП "Русатом Вотэр Азия"
148	Русатом Гринвэй	9706006265	АО "Русатом Гринвэй"
149	Русреактор	7726367354	АО "Русатом растворные реакторы"
150	Русатом Карго	9706000986	ООО «Русатом Карго»
151	РСП	7726667090	АО "Русский сверхпроводник "
152	ЦИФРУГ	9706002422	Акционерное общество "ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА"
153	РИР-Саров	5254493302	ООО "Инфраструктурные решения -- город Саров"
154	РИР-Лесной	6681010060	ООО "Русатом Инфраструктурные решения-Лесной"
155	РЦП	7017465328	ООО "Региональные цифровые платформы"
156	РЦР	7726447225	ООО "Русатом-Цифровые решения"
157	РЭМКО	5036076690	АО "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания"
158	С-плюс	7720325407	Общество с ограниченной ответственностью "С- плюс"
159	Сайпрус	9909449262	АТОМENERGOMASH CYPRUS LIMITED ЧК "Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед"
160	СвердНИИхиммаш	6664003909	АО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения ("СвердНИИХиммаш")"
161	СГК	5254082550	АО "Саровская Генерирующая Компания"
162	СЕЗАМ	6916000521	АО «СЕЗАМ»
163	СМБ	7706433961	ООО "Системы Мониторинга "Беркут"
164	СМУ №1000	5260234539	ООО "Строительно-монтажное управление № 1"
165	СНИИП	7734592593	АО "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "СНИИП")
166	СПб ИЗОТОП	7840393624	АО "Санкт-Петербургский "ИЗОТОП"
167	СТСК	5254082630	АО "Саровская Теплосетевая Компания"
168	Старт	5838013374	АО "Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Прохорова"
169	СХК	7024029499	АО "Сибирский химический комбинат"
170	СЭСК	5254082581	АО "Саровская Электросетевая Компания"
171	Тепловодоканал	1837004370	ООО "Тепловодоканал"
172	Точмаш-авто	3329064483	ООО "Точмаш-авто"
173	ТВЭЛ	7706123550	АО "ТВЭЛ"
174	ТВЭЛ-Строй	7726523814	АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"
175	ТЕНЕКС-Сервис	7706604582	АО "ТЕНЕКС-Сервис"
176	Технопарк-Технология	5216017711	АО "Технопарк-Технология"
177	Техснабэкспорт	7706039242	АО "Техснабэкспорт"
178	Точмаш	3329051460	АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш"
179	ТРИНИТИ	7751002460	Акционерное Общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований"
180	Трест РСЭМ	6916013425	ООО "Трест Росспецэнергомонтаж"
181	ТЦ ТЕНЕКС	7706609414	ЗАО "Технологический центр "ТЕНЕКС"
182	УАЗ	7706804447	АО "Управление административными зданиями"
183	УУГ	7706641432	АО "Ураниум Уин Груп"
184	УК Нижние котлы	7726390113	АО "Управляющая компания промышленного парка "Нижние котлы"
185	УДК Горное	7536087140	АО "Уранодобывающая компания "Горное"
186	НПО Центротех	6629020796	ООО "Научно-производственное объединение "Центротех"
187	УЭМЗ	6670480610	Акционерное общество "Уральский электромеханический завод"
188	УЭХК	6629022962	АО "Уральский электрохимический комбинат"
189	ЛЦ ЯТЦ	7706801975	Акционерное общество "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЯТЦ"
190	ФЗИ	4025442583	АО "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
191	Хиагда	0302001219	АО "Хиагда"
192	ХК АЭМ	9705144030	ООО «Холдингловая компания АЭМ»
193	ЦВТД	7726750415	ООО «Центр высокотехнологичной диагностики»
194	ЦентрАтом	7706723156	АО "Центр управления непрофильными активами атомной отрасли"
195	ЦКБМ	7806394392	АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"
196	ЦНИИТМАШ	7723564851	АО "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"
197	ЦОУ	3801085668	АО "Центр по обогащению урана"
198	ЧМЗ	1829008035	АО "Челябинский механический завод"
199	ЧУ ПЦИТЭР	7734269417	Частное учреждение "Проектный центр ИТЭР"

200	ЧУ Наука и Инновации	9706001411	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ "НАУКА И ИННОВАЦИИ"
201	Экоальянс	6629026420	ООО "Экоальянс"
202	ЭГМК	1402047530	АО "Эльконский горно-металлургический комбинат"
203	ЭГМК-проект	1402048660	АО "ЭГМК-проект"
204	Эксп №2	2901255495	АО "Экспедиция № 2"
205	Элерон	7724313681	АО "Специальное научно-производственное объединение "Элерон"
206	Энергомашспецсталь	2106005156	ПАО "Энергомашспецсталь"
207	Энергоспецмонтаж	7718083574	АО "Энергоспецмонтаж"
208	ЭНИЦ	5035037441	АО "Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций"
209	ЭХЗ	2453013555	АО "Производственное объединение "Электрохимический завод"
210	ЭХП	6630002336	ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
211	ЯМТ-Снежинск	7459003496	ООО "Ядерные медицинские технологии-Снежинск"
212	Canada Limited	80931 9247 RC0001	8524645 Canada Limited
213	Cheetah Resources s.a.r.l.	20092434304	Cheetah Resources s.a.r.l.
214	Headspring Investments (PTY.) Ltd.	2010/0624	Headspring Investments (Proprietary) Limited
215	Liges	CZ 279 33 270	Liges s.r.o.
216	Likuyu Resources Limited	124215706	Likuyu Resources Limited
217	Mantra Tanzania Limited	105-158-750	Mantra Tanzania Limited
218	Mantra Uranium South Africa (Pty) Ltd	9214145147	Mantra Uranium South Africa (Pty) Ltd
219	Nyanza Goldfields Limited	115-109-731	Nyanza Goldfields Limited
220	Raims	7247740	RAIMS Limited
221	RAOS Energy		RAOS Energy Enerji Yatırımları Danışmanlığı Anonim Şirketi
222	Red Wind B. V.	858167360	Red Wind B. V.
223	Ruvuma Resources Limited	115-110-829	Ruvuma Resources Limited
224	Titan-2 Finland Oy	FI26363571	Titan-2 Finland Ltd
225	Uranium One Exploration Pty Ltd	859064780	Uranium One Exploration Pty Ltd
226	Uranium One Friesland	854088325	Uranium One Friesland Cooperatief
227	Uranium One Investments Inc.	10561 0190 RC0002	Uranium One Investments Inc.
228	VPR	GB981159595	VOSTOK POWER RESOURCES LIMITED
229	ААЭМ	5036083578	ООО "Турбинные технологии ААЭМ"
230	Автохозяйство Ургуйское	7530012621	ООО "Автохозяйство Ургуйское"
231	АДС	4726002118	Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
232	АПМ	11003493	ООО "Ассоциация предприятий Минатома"
233	АСЭ-Финанс	7705762628	ООО "Атомстройэкспорт-Финанс"
234	АТОММАШ-СЕРВИС	6143083535	ООО "АТОММАШ-СЕРВИС"
235	АтомТеплоСбыт	7709733339	ООО "АтомТеплоСбыт"
236	АтомТеплоЭлектроСеть	7705923730	ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
237	Атом-ТОР	5254491182	АО "Атом-ТОР"
238	Атомтранс	6724008446	АО "Атомтранс"
239	Атомдата-центр	9721108695	АО "Атомдата-центр"
240	Атомдата-Иннополис	1615015998	АО "Атомдата-Иннополис"
241	АТОМЦИФРОСБЫТ	9725039450	ООО "АтомЦифроСбыт"
242	Балаковская АЭС-Авто	6439071143	ООО "Балаковская АЭС – Авто"
243	Белоярская АЭС-Авто	6639019528	ООО "Белоярская АЭС – Авто"
244	Березка	2448005630	ООО "Санаторий -профилакторий "Березка"
246	ВАЭС-Сервис	6143072318	ООО "Волгодонская АЭС-Сервис"
247	ВНИИАСУ	7721566412	АО "ВНИИАЭС АСУ ТП"
248	АРМЗ Горные машины	5213000558	ООО «АРМЗ Горные машины»
249	Гуанья	1000000001	СК "Харбинская компания с ограниченной ответственностью по новым радиационным технологиям Гуанья"
250	Далур-Сервис	4506009051	ООО "Далур-Сервис"
251	ЭЭП	6629027216	ООО "Завод электрохимических преобразователей"
252	Изотоп Ектб	6672219595	АО "Изотоп" г. Екатеринбург
253	Изотоп техно	101553117	СЗАО "Изотопные технологии"
254	ИКАО	7704670879	АО "Ипотечная компания атомной отрасли"
255	Итманово	5213004023	ООО "Агрофирма "Итманово"
256	ИТЦ ДЖЭТ	7721502761	АО "ИТЦ" ДЖЭТ"
257	КАЭС-Сервис	6916015990	ООО "Калининская АЭС - Сервис"
258	КИАЭ-НИНАР	1,10106Е+14	СП "Пеклинская КИАЭ-НИНАР компания радиоизотопов с ограниченной ответственностью"
259	КМЗ Спецмаш	3305709037	АО "КМЗ-Спецмаш"
260	Кольская АЭС-Авто	5117065288	ООО "Кольская АЭС – Авто"
261	Компас-Управление	7709474187	ООО «Компас-Управление»
262	Композит Инвест	9723099118	ООО "Композит Инвест"

263	КП	5254482357	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексный проект"
264	КурсАЭС-Сервис	4634010454	ООО "Курская АЭС-Сервис"
265	Ленинградская АЭС – Авто	4714023385	ООО "Ленинградская АЭС – Авто"
266	Лунное	1402046871	АО "Лунное"
267	ЛК МЦИ МБИР	7726447190	ООО "ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ РЕАКТОРА МБИР"
268	Медсанчасть	6143057983	ООО Медицинская компания «Медсанчасть»
269	МЦ Изумруд	6629026340	ООО "Медицинский Центр "Изумруд"
270	МЦКДМ	7423024076	ООО "Международный центр компьютерного дизайна материалов"
271	МЦОУ	3801091245	АО "Международный центр по обогащению урана"
272	НЗХК-Инжиниринг	5410027319	АО "НЗХК-Инжиниринг"
273	НИЦАЭС	5019021966	АО "Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций"
274	Нововоронежская АЭС – Авто	3651008478	ООО "Нововоронежская АЭС – Авто"
275	НП-Атом	7734667104	ЗАО "НП -Атом"
276	НПШ НАНОЭЛЕКТРО	7734653790	ООО "Научно-производственное предприятие "НАНОЭЛЕКТРО"
277	Объединенные урановые предприятия	7705849332	ООО "Объединенные урановые предприятия"
278	ОКБ КИПНА ГХК	2452044014	ООО «ОКБ КИПНА ГХК»
279	АРАКО	7817323763	ООО "АРАКО"
280	Опыт	5036035447	АО «Опытное предприятие атомно-энергетического и нефтехимического машиностроения»
281	ПЗМсервис	1001156891	ООО ПЗМ-Сервис
282	ППГХО-Услуги	7530012519	ООО "ППГХО-Услуги"
283	Прибор-Сервис(ЧМЗ)	1837005119	ООО "Прибор-Сервис"
284	Промпарксервис	3329065342	ООО "Промпарксервис"
285	ПРЭХ ГХК	2452040122	ООО «ПРЭХ ГХК»
286	ПСМ	4003032505	ООО «ПОРШЕ СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
287	ПЭС	7530012639	ООО "Предприятие Электросвязи"
288	РадонИТ	5042142655	Общество с ограниченной ответственностью "РАДОН ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
289	РАС-Менеджмент	7736554699	АО «РусАтомСтрой-Менеджмент»
290	РБМ-Казахстан	70540003292	ТОО "СП "Русбурмаш-Казахстан"
291	РЭК	4633017746	ООО "Региональная Энергосбытовая Компания"
292	РИР-САХАЛИН	4726004059	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные Решения - Сахалин"
293	РМЗ	7530012660	ООО "Ремонтно-механический завод"
294	РМЗ ГХК	2452201891	ООО "Ремонтно-механический завод Горно-химического комбината"
295	РР-Энергия	7726704313	ООО "РР-Энергия"
296	Рудник 6	7530012614	ООО "Рудник 6"
297	РУСАТ	7724424381	ООО «Русатом-Аддитивные технологии»
298	Русатом ГазТех	7726465513	ООО «Русатом ГазТех»
299	РусВэллГруп	7724462362	АО "РусВэллГруп"
300	РГ-Западная Сибирь	9705146037	АО «РГ-Западная Сибирь»
301	РГ-Восток	9705146020	АО «РГ-Восток»
302	РГ-Северо-Запад	9705146012	АО «РГ-Северо-Запад»
303	СаровГаз	5254082542	АО "Саровская Газоснабжающая Компания"
304	САЭС-Сервис	6724008661	ООО "Смоленская АЭС- Сервис"
305	Синий Утес	7014041634	ООО "Санаторий Синий Утес"
306	СКУ- атом	7734578729	Общество с ограниченной ответственностью "СКУ- АТОМ"
307	СП Квант	7726464220	ООО "СП "Квант"
308	СП Чепца	1837004309	ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца"
309	СПО ГХК	2452040108	ООО "Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината"
310	Станкостроение	7457008611	Акционерное общество "ИПН АО "ИПН Станкостроение"
311	Стрельцовский СРТ	7530012491	ООО "Стрельцовский строительно-ремонтный трест"
312	СТС	2452201637	ООО "Станция теплоснабжения"
313	Телевизионный центр	7530003426	АО "Телевизионный центр"
314	Телеком ГХК	2452201651	ООО "Телеком ГХК"
315	ТЕНЕКС-Логистика	7706607400	АО "ТЕНЕКС-Логистика"
316	Техэнерго-ЭХП	7701927935	ООО "Техэнерго - Электрохимприбор"
317	Технопарк Саров	5216017398	АО "Технопарк "Саров"
318	ТИТАНЖИЛКОМ	4714014976	Акционерное общество «ТИТАНЖИЛКОМ»
319	Трансэнерго	7423023178	АО "Трансэнерго"
320	Тэфра	7024045772	ООО "Тэфра"
321	УАТ НЗХК	5410153786	АО "Управление автомобильным транспортом НЗХК"
322	УГК-Холдинг	7451382644	ООО "Уральский Генерирующий Конверсионный Холдинг"
323	УЖТ	2452201644	ООО "Управление железнодорожного транспорта"
324	УМПК	7422032148	ЗАО "Уральская монтажно- промышленная компания"

325	Центротех-Инжиниринг	6682016932	ООО "Центротех-Инжиниринг"
326	ЦКО ООО	5216000193	ООО "Центр компетенции и обучения"
327	ЦПТИ	7724779465	АО "Центральный проектно-технологический институт"
328	ЭИЗ	7811411780	АО "Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Изыскательский Институт "Энергоизыскания"
329	ЭЛЕМАШ-МАГНИТ	5053054810	ООО "ЭЛЕМАШ МАГНИТ"
330	ЭнергоАвтотранс	5254082648	ООО "ЭнергоАвтотранс"
331	Энергоатоминвест	4027055893	ООО "Энергоатоминвест"
332	Энергоремонт	1837004362	ООО "Энергоремонт"
333	ГУП "Энергетик ВНИЦ"	5017035956	Государственное унитарное предприятие "ЭНЕРГЕТИК ВНИЦ"
334	ТОО "СКЗ-Пирит"	1,1114Е+11	ТОО "СКЗ-Пирит"
335	ТИТАН ПЕРЕВОД	7813634750	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИТАН ПЕРЕВОД»
336	ЧУ ЦТРПЭ	7706414704	Частное учреждение "Центр третейского регулирования и правовой экспертизы"
337	ЧУ СГИК	7705096054	Частное учреждение "Служба генерального инспектора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
338	ЧУ ЦАА	5029133115	Частное учреждение "Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
339	ЧУ ПРОРЫВ	7726485277	ЧУ ГК "Росатом" "Инновационно-технологический центр проекта "ПРОРЫВ"
340	ЧУ ОЦКС	7706470770	ЧУ ГК "Росатом" "Отраслевой центр капитального строительства"
341	ЧУ ИКЦ	7725351697	Частное учреждение "Историко-культурный центр"
342	ЧУ Атомстандарт	7706416170	Частное учреждение "Институт технического регулирования, обеспечения единства измерений и стандартизации Росатома"
343	ЧУ СКЦ Росатома	7706445460	Частное учреждение по информационно-аналитическому обеспечению "Ситуационно-Кризисный Центр Росатома"
344	ЧУ Атом-регион	7706422695	Частное учреждение по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли "Атом- регион"
345	ЧУ РМС	7706471614	Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергетического комплекса "Росатом- Международная Сеть"
346	ЧУ Цифрум	7726450860	ЧУ ЦИФРУМ
347	АНО КАР	7706470787	Автономная некоммерческая организация "Корпоративная Академия Госкорпорации "Росатом"
348	АНО ТАР	4025450383	АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

4) Члены Совета директоров:

Байдаров 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 2020 году

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

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

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

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

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

К руководящим сотрудникам отнесены генеральный директор и его заместители.

Приложение 1 Таблица 12.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам

Выплаты Совету Директоров не было.

6.19 Непрерывность деятельности

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году привела к необходимости введения дополнительных мер и возникновению дополнительных расходов у Общества, связанных с безопасностью сотрудников. Данные расходы в размере 592 тыс.руб. существенно не повлияли на деятельность Общества в целом.

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

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 отчетности за отчетный год.

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

«16» февраля 2021 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Демаш Ю.А.

Лукьянова Н.Л.

1.1. 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		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	417	(410)	-	-	-	(7)	417	(417)
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	(60)	-	-	-	(7)	67	(67)
Топология интегральных микросхем	5104	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5105	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5109	350	(350)	-	-	-	-	350	(350)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5110	417	(402)	-	-	-	(8)	417	(410)
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	(52)	-	-	-	(8)	67	(60)
Топология интегральных микросхем	5114	-	-	-	-	-	-	-	-
Селекционные достижения	5115	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5116	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5117	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на пользование недрами	5118	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5119	350	(350)	-	-	-	-	350	(350)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	417	350	350
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	67	-	-
топология интегральных микросхем	5134	-	-	-
селекционные достижения	5135	-	-	-
деловая репутация организации	5136	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5137	-	-	-
лицензии на пользование недрами	5138	-	-	-
прочие	5139	350	350	350

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопления амортизации	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопления амортизации
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопления амортизации		Первоначальная (фактическая) стоимость		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	3 293	(2 420)	432	(157)	157	(600)	-	3 568	(2 863)
в том числе:										
Здания	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5213	2 511	(2 081)	432	(157)	157	(494)	-	2 786	(2 418)
Транспортные средства	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5216	782	(339)	-	-	-	(106)	-	782	(445)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	14 279 742	(8 754 410)	3 853 489	(3 063 099)	454 886	(1 914 171)	-	15 070 132	(10 213 695)
в том числе:										
Здания	5231	2 000	-	-	-	-	(667)	-	2 000	(667)
Сооружения и передаточные устройства	5232	41 517	(38 745)	-	(41 517)	41 517	(2 772)	-	-	-
Машины и оборудование	5233	13 914 921	(8 534 336)	3 719 038	(2 902 606)	296 504	(1 817 251)	-	14 731 353	(10 035 283)
Транспортные средства	5234	320 953	(180 808)	134 451	(118 976)	116 865	(93 471)	-	336 428	(157 414)
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	351	(321)	-	-	-	(10)	-	351	(331)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списание	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	-	-	2 393	-	(2 393)	-	-
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	1 298 045	(9 942)	480 524	-	(1 625 466)	153 103	(9 942)

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списание	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	-	-	432	-	(432)	-	-
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	132 933	-	4 697 671	-	(3 532 559)	1 298 045	(9 942)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 951	5 278
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	23 951	5 278
Транспортные средства	5264	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5266	-	-
Другие виды основных средств	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Транспортные средства	5274	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5276	-	-
Другие виды основных средств	8275	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)				
	5280	13 549 792	15 046 053	14 279 742
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	4 732 950	7 502 782	6 789 150
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283	29 525	29 545	25 816
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.). (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-

2.5. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Здания				
Сооружения и передаточные устройства				
Машины и оборудование				
Транспортные средства				
Земельные участки и объекты природопользования				
Другие виды основных средств				
ИТОГО:		-	-	-

2.6. Лизинговое имущество

Лизингополучатель	Договор финансовой аренды (лизинга)	Условия постановки лизингового имущества на баланс	Лизинговые платежи следующего года, тыс.руб.	В т.ч. НДС с лизинговых платежей следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга	В т.ч. НДС с лизинговых платежей до конца действия договора
АО "ВМС-ПРИНТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2070-Л-17-065 от 01.03.2017	у лизингодателя	2 316	386	386	64
АО "ВМС-ПРИНТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2074-Л-17-065 от 01.03.2017	у лизингодателя	1 735	289	723	120
АО "ВМС-ПРИНТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2075-Л-17-065 от 01.03.2017	у лизингодателя	3 185	531	1062	177
АО "ВМС-ПРИНТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2076-Л-17-065 от 01.03.2017	у лизингодателя	1 660	277	277	46
АО "ГСПИ"	Договор финансовой аренды (лизинга) № 1943-Л-16-065 от 02.06.2016	у лизингодателя	915	153	0	0
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2237-Л-18-065 от 22.05.2018г.	у лизингодателя	639	106	0	0
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2250-Л-18-065 от 15.08.2018г.	у лизингодателя	1 310	218	0	0
АО "НПК "Деалл"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2241-Л-18-065 от 26.06.2018г.	у лизингодателя	438	73	0	0
АО "ПО ЭХЗ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №632-Л-11-065 от 31.10.2011г.	у лизингодателя	83 243	13 874	0	0
АО "ПО ЭХЗ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №973-Л-12-065 от 16.07.2012г.	у лизингодателя	413 138	68 856	32273	5 379
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2156-Л-17-065 от 20.10.2017г.	у лизингодателя	226	38	0	0
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2259-Л-18-065 от 10.09.2018г.	у лизингодателя	4 531	755	0	0
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2261-Л-18-065 от 18.09.2018г.	у лизингодателя	5 093	849	0	0
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2266-Л-18-065 от 25.09.2018г.	у лизингодателя	1 467	245	0	0
АО "УАТ НЭХК"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2248-Л-18-065 от 27.07.2018г.	у лизингодателя	454	76	720	120
АО "УЭХК"	Договор финансовой аренды (лизинга) № 840-Л-12-065 от 25.12.2012г.	у лизингодателя	425 063	70 844	23435	3 906
АО "УЭХК"	Договор финансовой аренды № 839-Л-12-065/56/12/291-Д от 18.04.2012г.	у лизингодателя	19 319	3 220	0	0
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1843-Л-15-065 от 15.10.2015г.	у лизингодателя	4 975	829	0	0
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1846-Л-15-065 от 03.11.2015г.	у лизингодателя	15 988	2 665	30306	5 051
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1851-Л-15-065 от 12.11.2015г.	у лизингодателя	23 034	3 839	19933	3 322
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2112-Л-17-065 от 17.05.2017г.	у лизингодателя	29 090	4 848	34775	5 796
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2125-Л-17-065 от 23.06.2017г.	у лизингодателя	37 851	6 308	0	0
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2147-Л-17-065 от 21.09.2017г.	у лизингодателя	216 172	36 029	324171	54 028
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2272-Л-18-065 от 02.11.2018г.	у лизингодателя	167 349	27 892	378058	63 010
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2293-Л-18-065 от 28.12.2018г.	у лизингодателя	15 766	2 628	69468	11 578
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2295-Л-18-065 от 28.12.2018г.	у лизингодателя	98 395	16 399	214190	35 698
АО ЧМЗ	Договор финансовой аренды (лизинга) № 366/2010 от 30.09.2010г.	у лизингодателя	32 092	5 349	99334	16 556
АО ЧМЗ	Договор финансовой аренды (лизинга) № 393/2010 от 31.10.2010г.	у лизингодателя	69 530	11 588	211146	35 191
АО ЧМЗ	Договор финансовой аренды (лизинга) № 398/2010 от 31.10.2010г.	у лизингодателя	69 019	11 503	248797	41 466
ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2244-Л-18-065 от 11.07.2018г.	у лизингодателя	2 311	385	1541	257
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2065-Л-17-065 от 19.01.2017г.	у лизингополучателя	725	121	60	10
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2066-Л-17-065 от 19.01.2017г.	у лизингополучателя	1 388	231	116	19
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2067-Л-17-065 от 19.01.2017г.	у лизингополучателя	827	138	69	11
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2068-Л-17-065 от 19.01.2017г.	у лизингополучателя	1 364	227	114	19

ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2080-Л-17-065 от 22.02.2017г.	у лизингополучателя	463	77	77	13
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2116-Л-17-065 от 15.06.2017г.	у лизингополучателя	347	91	238	38
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2223-Л-18-065 от 13.04.2018г.	у лизингополучателя	542	90	0	0
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2228-Л-18-065 от 07.05.2018г.	у лизингополучателя	282	47	0	0
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2229-Л-18-065 от 22.05.2018г.	у лизингополучателя	474	79	0	0
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2242-Л-18-065 от 27.06.2018г.	у лизингополучателя	439	73	0	0
ООО "ВЕКТОР"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2255-Л-18-065 от 17.08.2018г.	у лизингополучателя	335	56	0	0
ООО "ВКТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2098-Л-17-065 от 01.06.2017г.	у лизингополучателя	9 641	1 607	0	0
ООО "Таммафлекс"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1913-Л-15-065 от 22.01.2018г.	у лизингодателя	787	131	0	0
ООО "Таммафлекс"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1927-Л-16-065 от 27.09.2016г.	у лизингодателя	7 382	1 230	0	0
ООО "МЖС Груп"	ДФА (лизинга) №1944-Л-16-065 от 25.05.2016г. (Договор перенайма №1944-Л-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизингополучателя	4 242	707	9191	1 532
ООО "МЖС Груп"	ДФА (лизинга) №1957-Л-16-065 от 21.06.2016г. (Договор перенайма №1957-Л-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизингополучателя	307	51	51	9
ООО "МЖС Груп"	ДФА (лизинга) №1958-Л-16-065 от 23.06.2016г. (Договор перенайма №1958-Л-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизингополучателя	1 970	328	328	55
ООО "МЖС Груп"	ДФА (лизинга) №1959-Л-16-065 от 27.06.2016г. (Договор перенайма №1959-Л-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизингополучателя	2 123	354	708	118
ООО "МЖС Груп"	ДФА (лизинга) №1960-Л-16-065 от 29.06.2016г. (Договор перенайма №1960-Л-18-065 от 15.11.2018г.)	у лизингополучателя	2 456	409	205	34
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1459-Л-13-065 от 01.11.2013г.	у лизингодателя	1	0	0	0
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1500-Л-13-065 от 16.12.2013г.	у лизингодателя	29	5	0	0
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1640-Л-14-065 от 30.05.2014г.	у лизингодателя	2 701	450	0	0
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1670-Л-14-065 от 01.07.2014г.	у лизингодателя	1 042	174	0	0
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1746-Л-14-065 от 17.12.2014г.	у лизингодателя	7 969	1 328	807	134
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1791-Л-15-065 от 27.02.2015г.	у лизингодателя	9 187	1 531	1651	275
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1802-Л-15-065 от 25.03.2015г.	у лизингодателя	8 111	1 352	2162	360
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1828-Л-15-065 от 24.09.2015г.	у лизингодателя	4 870	812	3508	585
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1855-Л-15-065 от 22.10.2015г.	у лизингодателя	10 784	1 797	9794	1 632
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1931-Л-16-065 от 17.03.2016г.	у лизингодателя	6 947	1 158	8806	1 468
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1933-Л-16-065 от 08.04.2016г.	у лизингодателя	11 792	1 965	20622	3 437
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1974-Л-16-065 от 10.10.2016г.	у лизингодателя	3 912	652	8541	1 423
ООО "НПО "Ростар"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1986-Л-16-065 от 10.10.2016г.	у лизингодателя	352	59	672	112
ООО "Уральский Подвижной Состав"	Договор финансовой аренды (лизинга) № 828-Л-11-065 от 03.11.2011	у лизингополучателя	222 711	37 118	230572	38 429
ООО "ЯМАЛСТРОЙАВТО"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1926-Л-16-065 от 17.02.2016г.	у лизингодателя	2 572	429	0	0
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды (лизинга) 1301-Л-13-065 от 27.05.2013г.	у лизингодателя	1 306	218	1849	308
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды (лизинга) 1305-Л-13-065 от 21.06.2013г.	у лизингодателя	4 619	770	8492	1 415
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды (лизинга) 1306-Л-13-065 от 21.06.2013г.	у лизингодателя	1 834	306	3023	504
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды (лизинга) 1318-Л-13-065 от 14.06.2013г.	у лизингодателя	613	102	968	161
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды (лизинга) 1371-Л-13-065 от 19.08.2013г.	у лизингодателя	1 585	264	2708	451
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды 1199-Л-12-065 от 06.03.2013г.	у лизингодателя	617	103	650	108
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды 1200-Л-13-065 от 06.03.2013г.	у лизингодателя	1 494	249	2062	344
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды 1234-Л-13-065 от 27.09.2013г.	у лизингодателя	719	120	1317	219

АО "ЭнО-Подольск"	Договор финансовой аренды 1240-Л-13-065 от 06.03.2013г.	у лизингодателя	972	162	1097	183
АО "ЭнО-Подольск"	Договор финансовой аренды 1269-Л-13-065 от 29.03.2013г.	у лизингодателя	607	101	759	127
АО "ЭнО-Подольск"	Договор финансовой аренды 1281-Л-13-065 от 19.04.2013г.	у лизингодателя	1 005	167	1387	231
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2267-Л-18-065 от 15.10.2018г.	у лизингодателя	136	23	0	0
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2268-Л-18-065 от 15.10.2018г.	у лизингодателя	1 495	249	0	0
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2269-Л-18-065 от 17.10.2018г.	у лизингодателя	1 524	254	0	0
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2270-Л-18-065 от 22.10.2018г.	у лизингодателя	350	58	0	0
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2271-Л-18-065 от 18.10.2018г.	у лизингодателя	294	49	46	8
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2273-Л-18-065 от 06.11.2018г.	у лизингодателя	157	26	137	23
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2274-Л-18-065 от 29.10.2018г.	у лизингодателя	103	17	0	0
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2275-Л-18-065 от 29.10.2018г.	у лизингодателя	56	9	0	0
ФГУП "РАДОН"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2276-Л-18-065 от 07.11.2018г.	у лизингодателя	453	76	0	0
Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2294-Л-18-065 от 25.12.2018г.	у лизингодателя	1 984	331	153	26
АО "АтомЭнергоСбыт"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2317-Л-19-065 от 11.03.2019г.	у лизингодателя	43 052	7 175	0	0
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2319-Л-19-065 от 11.03.2019г.	у лизингодателя	10 049	1 675	0	0
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2329-Л-19-065 от 17.04.2019г.	у лизингодателя	45 140	7 523	0	0
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2330-Л-19-065 от 17.04.2019г.	у лизингодателя	6 126	1 021	0	0
ООО "РАДОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2323-Л-19-065 от 24.04.2019г.	у лизингодателя	1 470	245	3431	572
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2333-Л-19-065 от 30.04.2019г.	у лизингодателя	673	112	285	48
АО "Атомэнергoproект"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2334-Л-19-065 от 03.06.2019г.	у лизингодателя	5 023	837	392	63
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2292-Л-18-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	341 902	0	2592754	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2307-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	28 349	0	214982	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2308-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	24 752	0	187703	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2309-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	25 509	0	193442	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2310-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	24 697	0	187288	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2311-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	22 330	0	171200	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2312-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	20 068	0	155527	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2313-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	24 552	0	192320	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2314-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	22 826	0	178805	0
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2315-Л-19-065 от 11.04.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕНАЙМЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	22 117	0	175091	0
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	Договор финансовой аренды (лизинга) №2343-Л-19-065 от 11.07.2019г.	у лизингодателя	2 870	478	2152	359
ООО "РАДОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2344-Л-19-065 от 18.07.2019г.	у лизингодателя	1 072	179	2768	461
ООО "РАДОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2345-Л-19-065 от 18.07.2019г.	у лизингодателя	418	70	1080	180
ООО "РАДОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2348-Л-19-065 от 08.08.2019г.	у лизингодателя	520	87	1387	231

ООО "РАДОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2351-Л-19-065 от 08.08.2019г.	у лизингодателя	2 858	476	2143	357
ООО "РАДОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2352-Л-19-065 от 08.08.2019г.	у лизингодателя	4 207	701	3156	526
ООО "РАДОНИТ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2356-Л-19-065 от 06.08.2019г.	у лизингодателя	1 094	182	821	137
АО "Атомэнергопроект"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2353-Л-19-065 от 27.08.2019г.	у лизингодателя	5 160	860	4186	698
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	Договор финансовой аренды (лизинга) №2359-Л-19-065 от 26.08.2019г.	у лизингодателя	3 937	656	2462	410
АО "Атомэнергопроект"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2355-Л-19-065 от 02.09.2019г.	у лизингодателя	5 262	877	2673	445
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2363-Л-19-065 от 16.09.2019г.	у лизингодателя	2 151	359	1930	322
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2364-Л-19-065 от 17.09.2019г.	у лизингодателя	1 660	277	1489	248
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2365-Л-19-065 от 16.09.2019г.	у лизингодателя	5 380	897	4826	804
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2369-Л-19-065 от 30.09.2019г.	у лизингодателя	1 683	281	1510	252
ООО "Ленинградская АЭС - Авто"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2361-Л-19-065 от 03.09.2019г.	у лизингодателя	12 541	2 090	36578	6 096
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2367-Л-19-065 от 02.10.2019г.	у лизингодателя	11 037	1 839	2708	451
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	Договор финансовой аренды (лизинга) №2368-Л-19-065 от 14.10.2019г.	у лизингодателя	2 248	375	1678	280
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2372-Л-19-065 от 15.10.2019г.	у лизингодателя	36 436	6 073	170152	28 359
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2382-Л-19-065 от 17.12.2019г.	у лизингодателя	2 445	408	5094	849
ТИТАН2 ИК	ДФА (лизинга) №2384-Л-19-065 от 10.12.2019г. (СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ от 08.12.2020г.)	у лизингополучателя	37 056	0	314975	0
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды (лизинга) №1/2017-Л от 21.12.2017г.	у лизингодателя	9 438	1 573	0	0
АО "ЗнО-Подольск"	Договор финансовой аренды (лизинга) №3/2017-Л от 21.12.2017г.	у лизингодателя	98 767	16 461	1	0
Филиал АО "АЭМ-технологии" "АТОММАШ" в г. Волгодонск	Договор финансовой аренды (лизинга) №4/2017-Л от 29.12.2017г.	у лизингополучателя	89 364	14 894	268093	44 682
ООО "АтомТеплоСбыт"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2420-Л-20-065 от 28.04.2020г.	у лизингодателя	1 021	170	1241	207
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2448-Л-20-065 от 27.08.2020г.	у лизингодателя	1 273	212	2258	376
АО ИК "АСЭ"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2454-Л-20-065 от 21.09.2020г.	у лизингодателя	13 255	2 209	16985	2 831
АО "Атомэнергопроект"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2457-Л-20-065 от 27.09.2020г.	у лизингодателя	13 260	2 210	25520	4 253
АО "СПб "ИЗОТОП"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2459-Л-20-065 от 05.10.2020г.	у лизингодателя	3 296	549	5848	975
АО "АТОМДАТА"	Договор финансовой аренды (лизинга) №2470-Л-20-065 от 24.12.2020г.	у лизингодателя	7 609	1 268	15218	2 536
			3 143 455	424 883	7 165 671	433 597

1) выбирается одно из значений: у лизингодателя, у лизингополучателя

2.7. Наличие и движение арендованных основных средств

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

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		2019		
		Поступило	Выбыло	
Всего	25 816	3 874	(145)	29 545
в том числе:				
Здания	25 816	3 874	(145)	29 545
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

3.1. Изменение в движении финансовых вложений

2020

Универсальные показатели	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (потрачено)		доходные операции по переоценке до номинальной стоимости	текущей рыночной стоимости (убыток от переоценки)	изменение первоначальной стоимости и переоценки в иностранной валюте, в части с изменениями курсов иностранных валют	первоначальная стоимость	накопленная корректировка *
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Выдачи в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	530111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	530112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	530113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Представленные доли	53013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выдачи по договору простого товарищества (совместное предприятие)	530141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	530142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530144	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
Краткосрочные - всего	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Выдачи в уставные (складочные) капиталы дочерних организаций	53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Представленные доли	53053	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
Прочие	53054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выдачи по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требования	530542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-

2017

Целевое наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопления корректировок *	использовано	набыло (погашено)		доходные операции членской стоимости по номинальной	текущей операционной стоимости (убытков от переоценки)	изменение первоначальной стоимости, признанной в иностранной валюте, и с учетом курсовых изменений иностранной валюты	на конец периода		
					первоначальная стоимость	накопления корректировок				первоначальная стоимость	накопления корректировок *	
Долгосрочные - всего	5311	51 494	-	245 074	(132 622)	-	-	-	(163 946)	-	-	
в том числе:												
Выдачи в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111	51 494	-	-	(51 494)	-	-	-	-	-	-	
Инвестиции в дочерние общества	531111	51 494	-	-	(51 494)	-	-	-	-	-	-	
Инвестиции в зависимые общества	531112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиции в другие организации	531113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	53112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Корпоративные ценные бумаги	531122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53113	-	-	245 074	(81 128)	-	-	-	(163 946)	-	-	
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выдачи по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретенные права требования	531142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие финансовые вложения	531143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	531144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	-	-	25 211	(189 157)	-	-	-	163 946	-	-	
в том числе:												
Выдачи в уставные (складочные) капиталы других организаций	53151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	53152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	531521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Корпоративные ценные бумаги	531522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги иностранных эмитентов	531523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53153	-	-	25 211	(189 157)	-	-	-	163 946	-	-	
Прочие	53154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выдачи по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретенные права требования	531542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие финансовые вложения	531543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	531544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения - всего	5310	51 494	-	270 285	(321 779)	-	-	-	-	-	-	

4.1. Наличие и движение запасов

2020

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
Запасы - всего	5400	13 875	-	-	-	48 147	-	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	50	-	-	-	50	-	
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	13 825	-	-	-	48 097	-	
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-	
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	

2019

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
Запасы - всего	5420	6 940	-	-	-	13 875	-	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	50	-	-	-	50	-	
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	6 890	-	-	-	13 825	-	
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-	
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-	

5.1. Денежные средства, ограниченные к использованию

Показатель	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Денежные средства, ограниченные к использованию	-	-	-
(вид денежных средств, ограниченных к использованию)			

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

Показатель	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	189 105	315 812	187 063
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	189 105	315 812	187 063
в том числе:			
Денежные средства	189 105	81 730	177 147
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	234 082	9 916

5.3. Возможности по привлечению дополнительных денежных средств

Наименование показателя	Сумма				Сумма обязательного (неснижаемого) остатка		
	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	
Открытые, но не использованные кредитные линии							
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)	36 400 000	34 185 300	35 155 300				

6.1.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная во внеоборотных активах, всего	5501	5 313 710	-	-	-	5 203 124	-
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ИМА	5502.1	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ИМА	5502.2	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств -	5505	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	5503.1	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	5503.2	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	5503.3	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	5503.4	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения и материальные ценности	5504	24 839	-	-	-	2 388	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	5504.1	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	5504.2	24 839	-	-	-	2 388	-
Прочие внеоборотные активы	5505	5 288 871	-	-	-	5 200 736	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	5505.1	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	5505.2	-	-	-	-	-	-
послупателн и заказчики	5505.3	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5505.4	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505.5	5 288 871	-	-	-	5 200 736	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	5505.6	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	5505.7	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	вспущенная резерв по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	вспущенная резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность по показанию по внеоборотным активам, всего	5521	3 218 760	-	-	-	5 313 710	-
Неконтингентные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55221	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55222	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55233	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5524	207 049	-	-	-	24 839	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242	207 049	-	-	-	24 839	-
Прочие внеоборотные активы	5525	3 011 711	-	-	-	5 288 871	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) нематериальных активов	55252	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55255	3 011 711	-	-	-	5 288 871	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55256	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) нематериальных активов	55257	-	-	-	-	-	-

6.1.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по	восстановление резерва		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	1 583 669	(128 806)	-	11 001	-	1 164 535	(117 805)
в том числе:								
покупатели и заказчики	5511	71 208	(13 901)	-	10 880	-	76 275	(3 021)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	173	-	-	-	-	182	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	1 512 288	(114 905)	-	121	-	1 088 078	(114 784)

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по	восстановление резерва		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	1 501 280	(13 901)	-	-	-	1 583 669	(128 806)
в том числе:								
покупатели и заказчики	5531	41 939	(13 901)	-	-	-	71 208	(13 901)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	168	-	-	-	-	173	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	4 596	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	1 454 577	-	-	-	-	1 512 288	(114 905)

Пояснение: 6. Дебиторская и кредиторская задолженность
 Таблица: 6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.		на 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		117 805	-	128 806	-	13 901	-

6.3. Наличие кредиторской задолженности

2020

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	39	71 202
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	-
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	39	71 202
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2 297 433	1 377 186
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	366 409	11 919
авансы полученные	5562	1 207 240	1 026 623
задолженность перед персоналом организации	5563	502	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	33	-
задолженность по налогам и сборам	5565	237 074	191 251
прочие кредиторы	5566	486 175	147 393
Итого	5567	2 297 472	1 448 388

2019

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	213	39
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	-	-
авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	213	39
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	1 855 517	2 297 433
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	20 735	366 409
авансы полученные	5582	998 387	1 207 240
задолженность перед персоналом организации	5583	-	502
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	-	33
задолженность по налогам и сборам	5585	159 079	237 074
прочие кредиторы	5586	677 316	486 175
Итого	5587	1 855 730	2 297 472

6.4. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	778 087	(824 006)	636 913	(560 989)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	757 010	(802 910)	617 998	(520 914)
НДС	744 127	(789 934)	608 153	(508 989)
Налог на прибыль	55	(55)	(1 818)	-
НДФЛ	12 820	(12 820)	11 659	(11 692)
прочие	8	(101)	4	(233)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	-	(10)	(49)	(21 196)
Налог на прибыль	-	-	-	-
Налог на имущество	-	(10)	(49)	(21 196)
Транспортный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	1	(18)	17	-
Земельный налог	1	(18)	17	-
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	149 007	(150 660)	153 275	(142 755)
Текущий налог на прибыль участника	156 430	(150 660)	171 997	(142 755)
Индивидуальная корректировка текущего периода	(6 531)	-	(18 081)	-
Уточненные расчеты по КГН	(892)	-	(641)	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	21 076	(21 068)	18 947	(18 879)

* 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

2020

Наименование показателя	На начало года	Прирост		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, приращенная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
Всего	36 647	43 405	-	(47 641)	-	-	32 411
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	34 396	34 489	-	(42 629)	-	-	26 256
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	2 251	8 916	-	(5 012)	-	-	6 155
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 показателей	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как убыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
Всего	35 286	43 382	-	(42 021)	-	-	36 647
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	33 094	35 729	-	(34 427)	-	-	34 396
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	2 192	7 653	-	(7 594)	-	-	2 251
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 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 697 084	1 941 171	2 429 825
в том числе:				
зalog	5801	-	-	21 551
поручительство	5802	1 687 760	1 898 972	2 198 527
банковская гарантия		9 324	42 199	209 747
Выданные - всего	5810	-	64 399	-
в том числе:				
зalog	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	64 399	-

8.2.1 Полученные поручительства

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию				Сумма оставшихся лизинговых платежей				Наименование лизингополучателя
			31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	
Арутюнов Александр Андроникович	лизинговое имущество	на период действия договора	30 124	30 124	30 124						
Договор поручительства №1816-ДП-15-065 от 03.06.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	15 437	15 437	15 437				1 461	4 310	ООО "Коаксил"
Договор поручительства №1827-ДП-15-065 от 30.07.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	14 687	14 687	14 687				1 622	4 328	ООО "Коаксил"
Евсеев Александр Леонидович	лизинговое имущество	на период действия договора	345 580	345 580	345 580						
Договор поручительства №1676-2-ДП-14-065 от 02.10.2014	лизинговое имущество	на период действия договора	345 580	345 580	345 580						ООО "ТИПОГРАФИЯ СИТИ ПРИНТ"
ИП Антипов Олег Рудольфович	лизинговое имущество	на период действия договора		83 588	85 140						
ДС№2 от 09.07.2018 к договору поручительства №2026-ДП-16-065 от 22.12.2016г.	лизинговое имущество	на период действия договора			85 140					42 227	ООО "О2"
ДС№3 от 09.12.2019 к договору поручительства №2026-ДП-16-065 от 22.12.2016г.	лизинговое имущество	на период действия договора		83 588					19 770		ООО "О2"
ИП Хмелевский А.В.	лизинговое имущество	на период действия договора	44 847	44 847	44 847						
ДС №1 к договору поручительства №2142-2-ДП-17-065 от 25.07.2017г.	лизинговое имущество	на период действия договора	25 627	25 627	25 627				3 488		ООО "СКАНАВТОСТРОЙ" (цессия на ООО "АВТОСИЛА", в последствии цессия на ООО "ЖелСтрой")

ДС №1 к договору поручительства №2143-2-ДП-17-065 от 25.07.2017г.	лизинговое имущество	на период действия договора	19 220	19 220	19 220	3 488	ООО "СКАНАВТОСТРОЙ" (цессия на ООО "АВТОСИЛА", в последствии цессия на ООО "ЖелСтрой")
Ключников Сергей Михайлович	лизинговое имущество	на период действия договора	748 350	748 350	1 001 506		
Договор поручительства 1459-1-ДП-13-065 от 01.11.2013г.	лизинговое имущество	на период действия договора	54 303	54 303	54 303	1	12 373 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства 1500-1-ДП-13-065	лизинговое имущество	на период действия договора	75 074	75 074	75 074	29	17 196 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства 1640-1-ДП-14-065 от 30.05.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора	40 452	40 452	40 452	2 701	12 143 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства 1670-1-ДП-14-065 от 01.07.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора	16 140	16 140	16 140	1 042	4 817 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства 1746-1-ДП-14-065 от 17.12.2014г.	лизинговое имущество	на период действия договора	56 931	56 931	56 931	8 776	24 303 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства 1791-1-ДП-15-065 от 27.02.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	65 076	65 076	65 076	10 838	28 726 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства 1802-1-ДП-15-065 от 25.03.2015г.	лизинговое имущество	на период действия договора	57 498	57 498	57 498	10 273	26 053 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства №1009-1-П-12-065 от 09.07.2012	лизинговое имущество	на период действия договора			253 156		8 809 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства №1123-3-ДП-12-065 от 21.12.2012г.	лизинговое имущество	на период действия договора	66 519	66 519	66 519		4 223 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства №1363-1-ДП-13-065 от 19.07.2013г.	лизинговое имущество	на период действия договора	41 396	41 396	41 396		5 865 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства №1828-1-ДП-15-065 от 24.09.2015	лизинговое имущество	на период действия договора	34 586	34 586	34 586	8 377	17 815 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства №1855-1-ДП-15-065 от 22.10.2015	лизинговое имущество	на период действия договора	76 629	76 629	76 629	20 579	41 445 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства №1931-1-ДП-16-065 от 17.03.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	49 421	49 421	49 421	15 754	29 154 ООО "НПО "Ростар"
Договор поручительства №1933-1-ДП-16-065 от 08.04.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	83 846	83 846	83 846	32 414	55 066 ООО "НПО "Ростар"
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	12 453	19 854 ООО "НПО "Ростар"
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	1 025	1 701 ООО "НПО "Ростар"

ООО "АВТОСИЛА"	лизинговое имущество	на период действия договора				44 847						
ДС №1 к договору поручительства №2142-1-ДП-17-065 от 25.07.2017г.	лизинговое имущество	на период действия договора				25 627				12 388	ООО "СКАНАВТОСТРОЙ"	
ДС №1 к договору поручительства №2143-1-ДП-17-065 от 25.07.2017г.	лизинговое имущество	на период действия договора				19 220				9 291	ООО "СКАНАВТОСТРОЙ"	
ООО "ЛинКей"	лизинговое имущество	на период действия договора	22 828									
Договор поручительства 2470-ДП-20-065 от 24.12.2020г.	лизинговое имущество	на период действия договора	22 828					22 828			АО "АТОМДАТА"	
ООО "Оптима Групп"	лизинговое имущество	на период действия договора	150 452			150 452						
Договор поручительства № 1749-1-ДП-14-065 от 25.12.2014	лизинговое имущество	на период действия договора	22 874			22 874				4 247	ООО "КранСтройМаш"	
Договор поручительства № 1805-1-ДП-15-065 от 14.04.2015	лизинговое имущество	на период действия договора	5 262			5 262				1 307	ООО "КранСтройМаш"	
Договор поручительства № 1937-1-ДП-16-065 от 08.04.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	14 764			14 764				8 552	ООО "КранСтройМаш"	
Договор поручительства № 1944-1-ДП-16-065 от 25.05.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	31 436			31 436		13 433	17 675	21 552	ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1957-1-ДП-16-065 от 21.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	10 453			10 453		358	665	6 133	ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1958-1-ДП-16-065 от 23.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	10 453			10 453		2 298	4 267	6 133	ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1959-1-ДП-16-065 от 27.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	11 268			11 268		2 831	4 954	6 959	ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1960-1-ДП-16-065 от 29.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	13 033			13 033		2 660	5 116	7 445	ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1967-1-ДП-16-065 от 11.07.2016	лизинговое имущество	на период действия договора	30 908			30 908				19 275	ООО "ВМР-АКТИВ"	

ООО "ТрансАктивСервис"	лизинговое имущество	на период действия договора		150 452	150 452					
Договор поручительства № 1749-2-ДП-14-065 от 25.12.2014	лизинговое имущество	на период действия договора		22 874	22 874				ООО "КранСтройМаш"	
Договор поручительства № 1805-2-ДП-15-065 от 14.04.2015	лизинговое имущество	на период действия договора		5 262	5 262				ООО "КранСтройМаш"	
Договор поручительства № 1937-2-ДП-16-065 от 08.04.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		14 764	14 764				ООО "КранСтройМаш"	
Договор поручительства № 1944-2-ДП-16-065 от 25.05.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		31 436	31 436				ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1957-2-ДП-16-065 от 21.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		10 453	10 453				ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1958-2-ДП-16-065 от 25.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		10 453	10 453				ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1959-2-ДП-16-065 от 27.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		11 268	11 268				ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1960-2-ДП-16-065 от 29.06.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		13 033	13 033				ООО "ТЕХНОПРЕСС" (цессия на ООО "МЖС Групп")	
Договор поручительства № 1967-2-ДП-16-065 от 11.07.2016	лизинговое имущество	на период действия договора		30 908	30 908				ООО "ВМР-АКТИВ"	
Хренков Станислав Николаевич	лизинговое имущество	на период действия договора	345 580	345 580	345 580					
Договор поручительства № 1676-1-ДП-14-065 от 02.10.2014	лизинговое имущество	на период действия договора	345 580	345 580	345 580			155 447	193 684	ООО "ТИПОГРАФИЯ СИТИ ПРИНТ"
			1 687 760	1 898 972	2 198 527	168 668	428 908	657 373		

***Одному договору лизинга может соответствовать несколько договоров поручительств, при этом сумма оставшихся лизинговых платежей по договору лизинга на отчетную дату указывается только по одному из них.

8.2.2 Полученные банковские гарантии

	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
АО "БКС БАНК"				22 452	
Изменение №1 к БГ №ЭБГ-06777/19	имущество по ДКП для целей лизинга	14.01.2020		22 452	
АО "СМП Банк"			651		40 176
БГ №0023.012020ЭБГ от 15.01.2020	имущество по ДКП для целей лизинга	15.04.2022	651		
БГ №42-2017/БГ-29 от 23.11.2018	имущество по ДКП для целей лизинга	01.02.2019			40 176
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"				5 076	
БГ №GR7700-0001-19-08	имущество по ДКП для целей лизинга	18.02.2020		5 076	
ПАО Банк "ФК Открытие"			625	625	625
Банковская гарантия № МСБ/ЭГ/18-191930 от 16.11.2018	услуги по автотранспортному обслуживанию	01.03.2021	625	625	625
ПАО КБ "УБРИР"					168 946
БГ №4455 от 29.06.2018	имущество по ДКП для целей лизинга	31.01.2019			1 546
БГ №4456 от 29.06.2018	имущество по ДКП для целей лизинга	28.02.2019			1 535
БГ №4516 от 21.11.2018	имущество по ДКП для целей лизинга	01.03.2019			62 468
БГ №4517 от 21.11.2018	имущество по ДКП для целей лизинга	01.03.2019			53 726
БГ №4518 от 21.11.2018	имущество по ДКП для целей лизинга	01.03.2019			49 671
ПАО Сбербанк			8048		
БГ №16/8597/0000/888-12 от 01.10.2020г.	имущество по ДКП для целей лизинга	26.02.2021	8 048		
ЮниКредит Банк АГ				14 045	
БГ №19735020115556 от 17.12.2019г.	имущество по ДКП для целей лизинга	30.10.2021		7 149	
БГ №19735020116626 от 17.12.2019г.	имущество по ДКП для целей лизинга	30.10.2021		6 896	
			9 324	42 198	209 747

8.3 Имущество, полученное в залог

Вид имущества, полученного в залог	Характер обязательства, под которое получено обеспечение	на 31 декабря 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.			на 31 декабря 2018 г.		
		Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2020 г.	Сумма обязательства, под которое выдано	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2019 г.	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2018 г.
земельный участок (административно-бытовой корпус, бытовое помещение)	ипотека	-	-	-	-	-	-	253 156	21 551	21 551
Итого:		-	-	-	-	-	-	253 156	21 551	21 551

8.4. Выданные поручительства

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее	-	12 908	-
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее	-	11 655	-
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее	-	14 170	-
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее	-	13 037	-
Либхерр верк биберах ГМБХ	Исполнение договора №2312-КП-19-065 от 07.06.2019	31.12.2019	Прочее	-	12 629	-
Итого				-	64 399	-

9.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	3 806 160	(2 917 645)	3 990 505	(2 867 262)
в том числе				
Финансовая аренда (лизинг)	3 806 160	(2 917 645)	3 990 505	(2 867 262)
Прочая продукция, работы, услуги				

9.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат *

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	701 040	776 984
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	277	196
Расходы на оплату труда	96 749	89 167
Отчисления на социальные нужды	20 095	20 191
Амортизация	2 032 050	1 914 370
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты*****	96 098	104 160
Итого по элементам затрат	2 946 032	2 904 872
Приобретение товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи		
остатков товаров отгруженных	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ***	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности ****	2 946 032	2 904 872

9.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	843 378	(546 666)	536 538	(372 696)
продажа основных средств	842 462	(543 694)	534 305	(368 619)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	-	-	-	-
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	916	(2 972)	2 233	(4 077)
Прочая реализация	-	-	227	(410)
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	-	-	227	(410)
Начисление (восстановление) резервов	881	(577)	-	(1 333)
Продажа иностранной валюты	-	(538)	11 738	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(2 824)	14 762	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	(2 915)	14 773	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	91	-	-	(11)
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	(18)	-	(20)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	158	-	-	(854)
Услуги кредитных организаций	-	(176)	-	(6 440)
(другие существенные статьи)**	-	-	-	-
Страховое возмещение при наступлении страхового случая	-	-	8 669	-
Доходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (нетто)	4 000	-	7 786	-
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (нетто)	106	-	20	-
Другие доходы (нетто)	1 551	-	1 495	-
Штрафы и пени к уплате	-	(2)	-	(6)
Списание дебиторской задолженности, под которую не сформирован резерв по сомнительной задолженности	-	(3 783)	-	(1 557)
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто) (для целей налогового учета признаются в текущем налоговом периоде, включаются в декларацию текущего налогового периода)	-	-	-	(2 575)
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто) (для целей налогового учета признаются в периоде совершения ошибки, представляется УНД)	-	(4)	-	-
Налоги и сборы по прочим расходам	-	(8)	-	(4)
Социальные расходы	-	(155)	-	(109)
Страховые взносы во внебюджетные фонды по социальным	-	(22)	-	(21)
выплатам	-	(889)	-	(1 196)
Невозмещаемый НДС	-	(1 311)	-	(1 581)
Расходы по получению поручительства	-	(3 511)	-	(11 205)
Прочие расходы	-	-	-	-
Прочие доходы (расходы)**	-	-	-	-
Итого	850 074	(560 484)	581 235	(400 007)

10.1. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	786 106	850 019
в том числе:	-	-
Прибыль, облагаемая по ставке 0%	-	-
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*	786 106	850 019
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	157 221	170 004
Постоянный налоговый расход (доход)	714	565
Расход (доход) по налогу на прибыль	157 935	170 569
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	(1 504)	1 428
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(1 505)	1 428
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	156 430	171 997

Таблица: 11.1 Займы

№ п/п	Основание получения займа	Остаток на 31.12.2020, тыс.руб.	в том числе		Задолженность по процентам на 31.12.2020, тыс.руб. (относится к краткосрочным обязательствам)	Ставка процентов на 31.12.2020	Дата погашения
			в части, относящейся к долгосрочным обязательствам (срок погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты)	в части, относящейся к краткосрочным обязательствам (срок погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты)			
1	ЗАЯВКА №1 от 16.11.2020г.	3 600 000	3 600 000	0	19 027	6,24%	30.10.2023
	Итого:	3 600 000	3 600 000	0	19 027		

11.2. Условия и сроки платежей по исполненным заемным средствам

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год)	Процента и ставка**	Задолженность на 31 декабря 2018 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2019 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2020 г.
Обеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	руб	2019	7,99%- 8,85%	-	2 140 000	8 215	(2 148 215)	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	руб	2020	7,99%- 8,85%	4 877 595	2 500 000	448 445	(1 971 123)	-	5 854 917	3 900 000	22 914	(6 214 976)	-	-
Займы полученные	руб	2023	6,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 619 027
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	4 877 595	4 640 000	456 660	(4 119 338)	-	5 854 917	3 900 000	382 973	(6 518 863)	-	3 619 027

11.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показатели	за 2020 г.	за 2019 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	382 973	456 660
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	382 973	456 660
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	-
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-

12.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2020

Характер отношений со связной стороной, виды операций, наименование связной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочие возмещения	Принятые доходы	Saldo 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 платежей, начисленных для выписки, в том числе за счет резерва по	Форма расчетов
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зачисление общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг, работ	(1 171 908)	(3 741 611)	3 843 646	(1 069 873)	-	-	денежные средства
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зачисление общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связные стороны	(1 171 908)	(3 741 611)	3 843 646	(1 069 873)	-	-	денежные средства
АО "АТОМПРОЕКТ"	(2 388)	-	-	(1 388)	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергомаш"	-	(21 084)	(9 409)	(1 315)	-	-	денежные средства
АО "ГНД РО ТРИВЛП"	-	(856)	793	(63)	-	-	денежные средства
АО "ГЕЛС"	-	(1 830)	1 830	-	-	-	денежные средства
АО ПК "АСЗ"	(217 508)	(822 281)	873 630	(215 949)	-	-	денежные средства
АО "НИКМЛТ - Атомстрой"	-	(3 315)	3 315	-	-	-	денежные средства
АО "ПК "Ведьм"	-	(1 509)	1 509	-	-	-	денежные средства
АО "ПО "Севр"	(3 424)	(14 636)	18 099	(1)	-	-	денежные средства
АО "ПО ЭЗЭ"	(12 007)	(845 460)	857 467	-	-	-	денежные средства
АО "СПБ "ИЗТОП"	-	(31 057)	31 057	-	-	-	денежные средства
АО "СПБ ИВШБ "ЭИЗ"	(124)	(385)	509	-	-	-	денежные средства
АО "ЭИЗ"	(11)	(185 268)	185 269	-	-	-	денежные средства
Новоархангельский филиал ООО "АтомэлектроСбыт"	-	(111)	111	-	-	-	денежные средства
ООО "АтомЭлектроСбыт"	-	(636)	636	-	-	-	денежные средства
ООО "АТЭС"	-	(2 313)	2 313	-	-	-	денежные средства
ПАО "Ин-Полимер"	(121 877)	(139 354)	90 264	(170 969)	-	-	денежные средства
АО "УЭЭК"	(710 183)	(807 460)	965 890	(581 753)	-	-	денежные средства
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Восточный	(10 081)	(89 364)	99 444	(1)	-	-	денежные средства
АО "Трансэнерго"	-	-	-	-	-	-	-
АО "УАТ НЭЭК"	(911)	(454)	698	(667)	-	-	денежные средства
ООО "Трест РоссЭМ"	-	(440)	440	-	-	-	денежные средства
ТНПАБ ПК	-	(172 226)	49 753	(122 473)	-	-	денежные средства
ФГУП "РАДИОН"	(8 280)	(5 413)	9 473	(4 232)	-	-	денежные средства
Филиал "СинтектАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	-	(2 505)	2 505	-	-	-	денежные средства
Филиал АО "НИКМЛТ - Атомстрой"	-	-	-	-	-	-	-
Дирекция на Курейской АЭС	217	(12 473)	12 256	-	-	-	денежные средства
Центральный филиал АО "КОИШЕРН ТНПАБ-2" в г. Меркури	(85 487)	(531 189)	616 676	-	-	-	денежные средства
Прочие доходы	4 371 174	(9 345 878)	51 444	(4 923 260)	-	-	денежные средства
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зачисление общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергомаш"	-	(1 511)	1 470	-	-	-	денежные средства
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связные стороны	4 371 174	(9 344 367)	49 974	(4 932 260)	-	-	денежные средства
АО "ПО "Севр"	-	(173)	172	-	-	-	денежные средства
АО "СПБ ИВШБ "ЭИЗ"	419	(413)	24	-	-	-	денежные средства
АО "УЭЭК"	89 236	(89 236)	-	-	-	-	денежные средства
Филиал АО "АЭМ-технологии"	446 821	(89 364)	-	357 457	-	-	прочие задолженности
АО Атомэнергомаш	312	(212)	-	-	-	-	денежные средства
АО "НИКМЛТ-Атомстрой"	360	(225)	25	-	-	-	денежные средства
АО ПК "АСЗ"	1 457	(1 457)	-	-	-	-	денежные средства
Центральный филиал АО "КОИШЕРН ТНПАБ-2"	3 832 788	(3 832 788)	-	-	-	-	прочие задолженности
ТНПАБ ПК	-	(5 330 470)	49 753	(5 280 717)	-	-	прочие задолженности
Итого	3 199 266	(13 857 489)	3 895 090	(5 993 133)	-	-	денежные средства

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с организацией на начало года	Поступление денежных средств и иного имущества	Признание долга, выдача займа	Сальдо расчетов с организацией на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списаний дебиторской задолженности, по которой срок непогашенности, другие долги, перемены для выписки, и т.п. в течение отчетного периода	Форма расчетов
Продажа товаров							
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зиминские общества	-	-	-	-	-	-	
Основные общества (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Оказание услуг, работ	(959 604)	(3 740 035)	3 567 721	(1 171 938)	-	-	денежные средства
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зиминские общества	-	-	-	-	-	-	
Основные общества (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(959 604)	(3 740 035)	3 567 721	(1 171 938)	-	-	денежные средства
АО "АТА"	(9 819)	-	9 819	-	-	-	денежные средства
АО "АТОМПРОЕКТ"	(2 388)	-	-	(2 388)	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергосервис"	-	(6 016)	6 016	-	-	-	денежные средства
АО "ЭНЕРГО-ТРИВЛТИР"	-	(493)	493	-	-	-	денежные средства
АО "ЕС-ПВ"	-	(1 830)	1 830	-	-	-	денежные средства
АО "ЛАВУР"	(509)	(2 969)	3 478	-	-	-	денежные средства
АО "АСЭ"	-	(2 381)	2 381	-	-	-	денежные средства
АО ИК "АСЭ"	(49 182)	(766 625)	598 439	(117 308)	-	-	денежные средства
АО "НИВВАТ - Атомстрой"	-	(7 233)	7 233	-	-	-	денежные средства
АО "ПВК "Дека"	-	(2 776)	2 776	-	-	-	денежные средства
АО "ПО "Севур"	-	(20 097)	16 621	(3 474)	-	-	денежные средства
АО "ПО ЭВЗ"	(19 518)	(947 964)	1 015 493	(12 007)	-	-	денежные средства
АО "СПБ "ЭКОТОН"	-	(16 804)	16 804	-	-	-	денежные средства
АО "СПБ "ЭКОТОН-ЭНЕР"	(82)	(2 500)	2 418	(124)	-	-	денежные средства
ООО "Трест РосСЭМ"	(448)	(1 759)	2 207	-	-	-	денежные средства
АО "ЭБС"	-	(234 393)	234 391	(1)	-	-	денежные средства
Незарегистрированный филиал ООО "Атомэнергосервис"	-	(378)	378	-	-	-	денежные средства
ООО "Атомэнергосервис"	-	(248)	248	-	-	-	денежные средства
ООО "АТОС"	-	(2 311)	2 311	-	-	-	денежные средства
ПАО "Э.О.Полонез"	(18 799)	(123 654)	20 534	(121 879)	-	-	денежные средства
ПАО "АСЭ"	-	(5 735)	5 735	-	-	-	денежные средства
ПАО "Энергосервис"	(8)	(15)	23	-	-	-	денежные средства
АО "УЭСК"	(827 112)	(1 293 897)	1 412 834	(710 185)	-	-	денежные средства
ФГУП ПО "Севур"	(3 866)	(10 748)	14 614	-	-	-	денежные средства
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атомград" в г. Везеловск	(11 435)	(9 402)	11 736	(10 081)	-	-	денежные средства
АО "Триэнергосервис"	(907)	(5 548)	6 455	-	-	-	денежные средства
АО "УАТ ННХ"	(1 038)	(511)	698	(911)	-	-	денежные средства
Представительство АО ИК "АСЭ" в г. Везеловск	(534)	(4 528)	5 062	-	-	-	денежные средства
Представительство ООО "Трест РосСЭМ" в г. Везеловск	(612)	(604)	1 216	-	-	-	денежные средства
ФГУП "РАДИО"	(12 091)	(7 479)	11 290	(8 280)	-	-	денежные средства
Филиал "Смолонский ЭнергоСем" АО "Атомэнергосервис"	-	(2 484)	2 484	-	-	-	денежные средства
Филиал АО "НИВВАТ - Атомстрой"	-	(5 213)	5 430	217	-	-	денежные средства
Филиал АО "НИВВАТ - Атомстрой" ОИП НИВВАТ	(55)	(462)	517	-	-	-	денежные средства
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ПИАН-2" в г. Москва	-	(221 038)	135 651	(85 487)	-	-	денежные средства
Прочие долги	511 163	(422 921)	4 282 930	4 371 174	-	-	денежные средства
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зиминские общества	-	-	-	-	-	-	
Основные общества (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	3	(2 975)	3 013	41	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергосервис"	3	(2 975)	3 013	41	-	-	денежные средства
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	511 163	(419 946)	4 279 917	4 371 133	-	-	денежные средства
АО "АТА"	-	-	-	-	-	-	денежные средства
АО "СПБ "ЭКОТОН-ЭНЕР"	1 642	(1 299)	31	419	-	-	денежные средства
АО "Триэнергосервис"	-	(49)	49	-	-	-	денежные средства
АО "УЭСК"	506 066	(415 407)	8 577	99 236	-	-	денежные средства
ПАО "Э.О.Полонез"	-	(128)	128	-	-	-	денежные средства
Филиал АО "АЭМ-технологии" "АТОММАШ" в г. Везеловск	-	-	446 821	446 821	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергосервис"	3 103	(3 103)	-	-	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергосервис"	-	-	212	212	-	-	денежные средства
АО "НИВВАТ-Атомстрой"	-	-	200	200	-	-	денежные средства
АО ИК "АСЭ"	348	-	1 111	1 457	-	-	денежные средства
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ПИАН-2" в г. Москва	-	-	3 822 788	3 822 788	-	-	денежные средства
Итого	(416 439)	(4 202 946)	7 850 651	3 199 246	-	-	денежные средства

Таблица: 12.2. Удельный вес связанных сторон в общем объеме выручки 2020 года

Наименование	основание определения связанной стороной	содержание операции	Выручка по лизинговым платежам (руб.) 2020, с НДС	Процентное отношение к общей выручке 2020 года
АО "УЭХК"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	965 869 511,01	21,66%
АО ИК "АСЭ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	873 619 346,95	19,59%
АО "ПО ЭХЗ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	857 456 944,35	19,23%
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" в г.Мерсин	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	493 963 747,00	11,08%
АО ЧМЗ	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	185 267 764,09	4,16%
Филиал АО "АЭМ-технологии" "АТОММАШ" в г. Волгоград	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	99 444 030,07	2,23%
АО "ЗиО-Подольск"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	90 264 054,14	2,02%
ТИТАН2 ИК	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	49 753 084,00	1,12%
АО "СПб "ИЗОТОП"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	31 054 890,54	0,70%
АО "ПО "Север"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	18 099 518,64	0,41%
АО "Атомэнергопроект"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	17 292 217,20	0,39%
ООО "Ленинградская АЭС - Авто"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	16 591 056,00	0,37%
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	12 253 406,99	0,27%
ООО "РАДОНИТ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	11 639 088,00	0,26%
ФГУП "РАДОН"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	9 471 568,46	0,21%
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	3 313 946,43	0,07%
Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	2 505 017,26	0,06%
ООО "АТЭС"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	2 311 444,08	0,05%
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	2 241 349,00	0,05%
АО "ГСПИ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	1 830 093,60	0,04%
АО "НПК "Дедал"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	1 505 267,80	0,03%
АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	793 148,00	0,02%
АО "УАТ НЗХК"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	698 070,44	0,02%
ООО "АтомТеплоСбыт"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	635 813,00	0,01%
АО "СПб НИИИ "ЭИЗ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	504 058,96	0,01%
ООО "Трест РосСЭМ"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	437 413,22	0,01%
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"	принадлежность к ГК "РОСАТОМ"	финансовая аренда	109 512,20	0,00%
			3 748 925 361,43	84,08%

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

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сaldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сaldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списаний дебиторской задолженности, на которой срок исковой давности истек, других долгов, перевыпущенных для замены, в том числе за счет резерва на сомнительных долгах	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	2 444	16 214	(17 055)	1 603	-	-	денежные средства
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	983	1 984	(2 613)	354	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергпромпред"	983	1 984	(2 613)	354	-	-	денежные средства
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	1 461	14 230	(14 442)	1 249	-	-	денежные средства
АО "Корпоративная Академия Росатома"	-	50	(50)	-	-	-	денежные средства
АО "Гризатов"	1 461	14 143	(14 363)	1 239	-	-	денежные средства
АО "УЭХК"	-	31	(23)	8	-	-	денежные средства
АО ПК "АСЗ"	-	6	(4)	2	-	-	денежные средства
	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	2	220 871	(220 546)	27	-	-	денежные средства
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	150	(112)	38	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергпромпред"	-	150	(112)	38	-	-	денежные средства
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	2	220 421	(220 434)	(11)	-	-	денежные средства
АО "ПО ЭХЗ"	-	59	(59)	-	-	-	денежные средства
АО "УЭХК"	2	30	(50)	2	-	-	денежные средства
Техноэкспорт, АО	-	160	(173)	(13)	-	-	денежные средства
Центральный филиал АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" в г.Мерсин	-	220 172	(220 172)	-	-	-	денежные средства
Итого	2 446	336 785	(337 601)	1 630	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, вид операции, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компанией на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компанией на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Деловая списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, других долгов, предоставленных для списания, 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	2 159	18 421	(18 136)	2 444	-	-	денежные средства
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	617	1 868	(1 502)	983	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергострой"	617	1 868	(1 502)	983	-	-	денежные средства
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 542	16 553	(16 638)	1 461	-	-	денежные средства
АО "Корпоративная Академия Росатома"	-	138	(138)	-	-	-	денежные средства
АО ДПО "Техническая академия Росатома"	-	25	(25)	-	-	-	денежные средства
Техснабэкспорт, АО	2	-	(2)	-	-	-	денежные средства
АО "Тринити"	1 535	16 373	(16 447)	1 461	-	-	денежные средства
АО НК "АСЭ"	5	12	(17)	-	-	-	денежные средства
ФГУП "СКЦ Росатома"	-	5	(5)	-	-	-	денежные средства
Прочие расчеты	2	1 198	(1 198)	2	-	-	денежные средства
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	(121)	121	-	-	-	денежные средства
АО "Атомэнергострой"	-	(121)	121	-	-	-	денежные средства
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	2	1 319	(1 319)	2	-	-	денежные средства
АО "АТА"	-	1 083	(1 083)	-	-	-	денежные средства
Техснабэкспорт, АО	-	150	(150)	-	-	-	денежные средства
АО "УЭХК"	2	27	(27)	2	-	-	денежные средства
АО "ПО ЭХЗ"	-	59	(59)	-	-	-	денежные средства
Итого	2 161	19 619	(19 334)	2 446	-	-	денежные средства

12.4. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, исполнение связанных сторонами	Сaldo расчетов с компанией на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сaldo расчетов с компанией на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина ссудной доли по которой срок исковой давности истек, других долгов, переданных для залога, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	5 854 916	4 282 974	(6 518 863)	3 619 027	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Заемщики общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией) АО "Атомэнергострой"	5 854 916	4 282 974	(6 518 863)	3 619 027	-	-	денежная
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные*	-	-	-	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Заемщики общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией) АО "Атомэнергострой"	-	-	-	-	-	-	денежная
Преобладающее общество (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5 854 916	4 282 974	(6 518 863)	3 619 027	-	-	денежная

* с учетом процентов и курсовых разниц

2019

Характер отношений со связанными сторонами, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Вплата денежных средств/Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по связанным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перечисленных для погашения, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Формы расчетов
Займы получившие*	4 887 595	5 096 660	(4 119 339)	5 864 916	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Занимающие общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество (платит более 50% капитала отчитывающейся организации)	4 887 595	5 096 660	(4 119 339)	5 864 916	-	-	денежная
АО "Аутоинтерприм"	4 887 595	5 096 660	(4 119 339)	5 864 916	-	-	денежная
Присоединяемое общество» (входит от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные*	-	(285 551)	285 551	-	-	-	денежная
Дочерние общества	-	(285 551)	285 551	-	-	-	денежная
АО "АЭМ-лифт"	-	(285 551)	285 551	-	-	-	денежная
Занимающие общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (входит более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Присоединяемое общество» (входит от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-
Итого	4 887 595	4 811 109	(3 833 789)	5 864 916	-	-	-

* с учетом процентов и курсовых разниц

12.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам *

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Краткосрочные вознаграждения **		
Заработная плата и премии	34 243	24 814
Страховые взносы во внебюджетные фонды	28 908	20 950
Добровольное медицинское страхование	5 150	3 691
Прочие платежи в пользу сотрудников	164	152
Прочие выплаты	21	21
Долгосрочные вознаграждения ***	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

12.6. Список связанных сторон *

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