

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного Общества «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»
ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП» (далее - АО «СПб «ИЗОТОП») является правопреемником Санкт-Петербургского федерального государственного унитарного предприятия «Изотоп».

Зарегистрировано 15.02.1993 г. Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, регистрационный номер № 2231.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №15 по Санкт-Петербургу за ОГРН 1089847262317 03 июля 2008 г. Свидетельство: серия 78 №006945852.

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества:

- непубличное акционерное общество (ОКОПФ 12267);
- собственность государственных корпораций (ОКФС 61).

Юридический адрес АО «СПб «ИЗОТОП» 191036, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 107, лит.Б, пом.2Н.

Основными видами деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» являются:

- осуществление транспортно-экспедиционных услуг по обслуживанию экспортных (импортных) грузов предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» во исполнение контрактов, заключенных АО «Техснабэкспорт» с иностранными партнерами на поставку урана и его соединений.
- оптовая торговля радиоактивными и стабильными изотопами и мечеными ими соединениями для целей медицины и науки, а также дозиметрическими, радиометрическими и спектрометрическими приборами, радиационно-защитными средствами и оборудованием, электронно-физической аппаратурой.

АО «СПб «ИЗОТОП» не имеет филиалов, представительств.

Численность работающих в АО «СПб «ИЗОТОП» составила за отчетный период 162 человека, за предыдущий отчетный период 157 человек.

Органами управления АО «СПб «ИЗОТОП» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Функции Совета директоров АО «СПб «ИЗОТОП» по состоянию на 31 декабря 2020 г. осуществляет Общее собрание акционеров - Единственный акционер – АО «Техснабэкспорт».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) В.Е. Писаревым. Назначен на должность Генерального директора Общества приказом от 04.09.2020 №44-лс на основании решения единственного акционера Общества №109 от 27.08.2020. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров (в лице единственного акционера).

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует п.11.2 Устава.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «СПб «ИЗОТОП» 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 «СПб «ИЗОТОП» 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
EUR	90,6824	69,3406	79,4605
GBP	100,0425	81,1460	88,2832
USD	73,8757	61,9057	69,4706

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 Обществе 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 Общества является долгосрочной.

Общество 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 объектов основных средств независимо от срока их погашения, отражаются отдельной статьей в группе статей «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения, отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

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

Исходя из требования осмотрительности, Общество 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)
Программы для ЭВМ, базы данных	4
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	9

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 40000 рублей за единицу, отражаются 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	30	15-134
Сооружения и передаточные устройства	5-30	1-35
Машины и оборудование	2-30	1-31
Транспортные средства	3-15	1-17
Другие виды основных средств	2-30	1-19

*Указывается число лет от минимального до максимального значения.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- 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);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства».

Арендованный земельный участок по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г.п. Кузьмолоский, в районе ст. Капитолово отражен по кадастровой стоимости в сумме 9 116 тыс. рублей.

Арендованные объекты основных средств отражены по договорной стоимости.

2.5. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ 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).

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда. Списание в производство (эксплуатацию) стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.

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

2.6. Незавершенное производство

Незавершенное производство отсутствует.

2.7. Финансовые вложения

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

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

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

2.8. Займы и кредиты

Займы и кредиты Обществом не привлекаются.

2.9. Отложенные налоги

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

2.10. Выручка, прочие доходы

Общество признает 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 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 переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ.

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

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

2.12. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 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»).

К таким расходам в том числе относятся:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа;
- расходы на создание и изменение существенных свойств и характеристик информационных систем, не удовлетворяющих критериям признания нематериальных активов;
- расходы по лицензиям кроме программного обеспечения;
- иные затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, если они обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем (п. 19 ПБУ 10/99).

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

К денежным эквивалентам Общества относятся:

открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования);

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

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

В Отчете о движении денежных средств Общество 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 С 2020 ГОДА

В учетную политику 2020 года внесены изменения, связанные с изменением нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета:

- При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации.

В учетную политику 2021 года внесены изменения, связанные с изменением нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета:

- внесены изменения в соответствии с ФСБУ 5/2019, переход на списание материалов по методу ФИФО

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

В 2020 году существенные ошибки предшествующих отчетных периодов отсутствуют.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

5.1. Нематериальные активы

Таблица 5.1.1 Наличие и движение нематериальных активов

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	123	(123)	-	-	-	-	123	(123)	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	96	(96)	-	-	-	-	96	(96)	
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	27	(27)	-	-	-	-	27	(27)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		Выбыло	Убыток от переоценки	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от переоценки
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от переоценки				
		Поступило	Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком пользования	Убыток от переоценки			
Нематериальные активы - всего	5110	123	(123)	-	-	123	(123)
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	96	(96)	-	-	96	(96)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	27	(27)	-	-	27	(27)
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	-	-	-	-	-	-

Фактическая (первоначальная) стоимость (или текущая рыночная стоимость) НМА с неопределенным сроком полезного использования на 31.12.2020 отсутствует.

По состоянию на отчетные даты первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, отсутствует.

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

Таблица 5.1.2 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	123	123	123
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	5132	96	96	96
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	27	27	27
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	-	-	-

5.2. Основные средства.

Таблица 5.2.1 Наличие и движение основных средств

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная фактическая стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная фактическая стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная фактическая стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная фактическая стоимость	Накопленная амортизация		
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	484 094	(266 252)	66 851	(8 191)	8 189	(42 198)	-	-	542 754	(300 261)
в том числе:											
Здания	5201	183 481	(34 387)	319	-	-	(5 860)	-	-	183 800	(40 247)
Сооружения и передаточные устройства	5202	103 593	(72 037)	6 765	-	-	(7 232)	-	-	110 358	(79 269)
Машины и оборудование	5203	92 654	(70 845)	14 733	(16)	14	(6 298)	-	-	107 371	(77 129)
Транспортные средства	5204	83 572	(73 873)	42 066	(8 175)	8 175	(19 792)	-	-	117 463	(85 490)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	3 124	-	-	-	-	-	-	-	3 124	-
Другие виды основных средств	5206	17 670	(15 110)	2 967	-	-	(3 016)	-	-	20 637	(18 126)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Накопленная амортизация
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	416 758	(232 796)	73 211	(5 875)	5 874	(39 330)	-	484 094	(266 252)
в том числе:										
Здания	5211	136 799	(28 935)	46 682	-	-	(5 452)	-	183 481	(34 387)
Сооружения и передаточные устройства	5212	103 593	(64 906)	-	-	-	(7 131)	-	103 593	(72 037)
Машины и оборудование	5213	91 721	(68 301)	4 364	(3 431)	3 430	(5 974)	-	92 654	(70 845)
Транспортные средства	5214	62 276	(55 249)	21 296	-	-	(18 624)	-	83 572	(73 873)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	3 124	-	-	-	-	-	-	3 124	-
Другие виды основных средств	5216	19 245	(15 405)	869	(2 444)	2 444	(2 149)	-	17 670	(15 110)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В этой таблице по строке Транспортные средства отражена информация по стоимости средств, выкупленных из лизинга. На момент приобретения первоначальная стоимость автомобилей составила 14 824 тыс. руб., сумма накопленной амортизации - 14 822 тыс. руб. Указанные суммы отражены свернуто в графе «Поступило» и развернуто в графах «На конец периода: Первоначальная (фактическая) стоимость, Накопленная амортизация».

Таблица 5.2.2 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	16 240	47 551
в том числе:			
Здания	5261	319	46 682
Сооружения и передаточные устройства	5262	6 765	-
Машины и оборудование	5263	6 189	-
Транспортные средства	5264	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5266	-	-
Другие виды основных средств	5265	2 967	869
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	-	-

Таблица 5.2.3 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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	-	-	-
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	72 279	73 985	64 569

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-

По состоянию на отчетную дату у Общества имеются объекты основных средств, полученные по договорам лизинга.

Таблица 5.2.4 Объекты основных средств, полученных по договорам лизинга

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс	Предстоящие лизинговые платежи следующего отчетного периода (тыс. руб.)	Предстоящие лизинговые платежи с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом до конца действия договора лизинга (тыс. руб.)
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	У лизингодателя		
№2156-Л-17-065 от 20.10.2017г. Договор финансовой аренды (лизинга) полуприцеп-контейнеровоз	У лизингодателя	226	226
№2261-Л-18-065 от 18.09.2018г. Договор финансовой аренды (лизинга) двух автопогрузчиков Komatsu	У лизингодателя	5 093	5 093
№2266-Л-18-065 от 25.09.2018г. Договор финансовой аренды низкорамных полуприцепов-контейнеровозов (2 шт)	У лизингодателя	1 467	1 467
№2363-Л-19-065 от 16.09.2019г. Договор финансовой аренды (лизинга) фургонов - Volkswagen SYNIE	У лизингодателя	2 152	4 081
№2364-Л-19-065 от 17.09.2019г. Договор финансовой аренды (лизинга) машины коммунальной уборочной	У лизингодателя	1 660	3 149
№2365-Л-19-065 от 16.09.2019г. Договор финансовой аренды (лизинга) седельных тягачей MAN TGX 18.400 4	У лизингодателя	5 380	10 207
№2369-Л-19-065 от 30.09.2019г. Договор финансовой аренды (лизинга) полуприцепов-контейнеровозов	У лизингодателя	1 683	3 193

Таблица 5.2.5 Движение арендованных основных средств

2020

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	73 985	10 805	(12 511)	72 279
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	17	-	-	17
Машины и оборудование	12 000	245		12 245
Транспортные средства	52 852	10 560	(12 511)	50 901
Земельные участки и объекты природопользования*	9 116	-	-	9 116
Другие виды основных средств	-	-	-	-

2019

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	64 569	24 073	(14 657)	73 985
в том числе:				
Здания	-	1 115	(1 115)	-
Сооружения и передаточные устройства	16	85	(84)	17
Машины и оборудование	12 000	-	-	12 000
Транспортные средства	43 437	22 873	(13 458)	52 852
Земельные участки и объекты природопользования*	9 116	-	-	9 116
Другие виды основных средств	-	-	-	-

*Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:05-05-006:0001 в Ленинградской области Всевожский район г.п. Кузьмоловский в р-не ст. Капитолово арендован у ТУ Росимущества в Ленинградской области период аренды 17.09.2009-01.06.2058; стоимостная оценка по данному объекта не указана в договорах аренды и акте приема-передачи

Таблица 5.2.6 Информация об основных средствах, 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		3 124	3 124	3 124
Другие виды основных средств		-	-	-
ИТОГО:		3 124	3 124	3 124

Таблица 5.2.7. 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	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	5 159	-	51 320	(52 028)	4 451	-	
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	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	38 890	-	22 929	(56 660)	5 159	-	
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	-	-	-	-	-	-	

5.3. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на начало отчетного периода показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости.

Таблица 5.3 Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды

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	25 261	(131)	131	-	31 798	-	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	7 992	-	-	-	9 032	-	
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	8 090	(131)	131	-	18 678	-	
товары отгруженные	5404	9 179	-	-	-	4 087	-	
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	

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	11 600	(16)	(67)	(48)	25 261	(131)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	7 454	(16)	64	(48)	7 992	-	
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	3 925	-	(131)	-	8 090	(131)	
товары отгруженные	5424	221	-	-	-	9 179	-	
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Прочие	53014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	530142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	530143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	530144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	240 000	-	1 055 000	(1 211 500)	-	-	-	-	-	83 500	-	-
в том числе:													
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53053	240 000	-	1 055 000	(1 211 500)	-	-	-	-	-	83 500	-	-
Прочие	53054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная	530541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	перевод Долгосрочные/Краткосрочные	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5311	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества	531111	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53114	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	531141	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, на балансе Общества не числится.

По состоянию на 31 декабря 2020 года размещенные депозитные вклады со сроком погашения более трех месяцев у Общества отсутствуют.

В составе финансовых вложений Общества долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства, отсутствуют.

5.5. Денежные средства

Остатки денежных средств АО «СПб «ИЗОТОП», находящихся на отчетные даты на рублевых и валютных счетах, представлены в таблице:

Таблица 5.5.1 Остатки денежных средств АО «СПб «ИЗОТОП»

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Расчётный счёт	1 194	2 846	10 937
Валютный счёт	392	2 979	4 357
Специальные счета в банках	25 105	9 351	3 450
ВСЕГО	26 691	15 176	18 744

Ограничений на использование денежных средств на отчетную дату нет.

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

Таблица 5.5.2 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)	26 691	15 176	18 744
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	26 691	15 176	18 744
в том числе:			
Денежные средства	26 691	12 376	7 844
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов		2 800	10 900

В течение отчетного периода Общество направило денежные средства в размере 714 937 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 42 834 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В прочих платежах по финансовым операциям учтены суммы платежей АО «ТЕНЕКС-Сервис» по договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 25 879 тыс.руб.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества, отсутствуют.

В течение отчетного периода Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 16 022 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 23 587 тыс. руб. В течение

предыдущего отчетного периода Общество получило авансы от покупателей и заказчиков в сумме 38 717 тыс. руб., перечислило авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 9 224 тыс. руб. (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто) (сумма из ББ, без учета авансов по инвестиционной деятельности).

В 2020 г и 2019 г имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основным (материнским) обществом, а также иными связанными сторонами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

Таблица 5.5.3 Денежные потоки между организацией и ее основным (материнским) обществом, а также иными связанными сторонами

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020	За январь-декабрь 2019
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	223 432	245 955
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг, в том числе:	4111	223 432	245 955
АО «Техснабэкспорт»		375	245 955
АО «ЛЦ ЯТЦ»		223 057	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	223 432	245 955
Денежные потоки от финансовых операций операций			
Платежи - всего	4320	(81 834)	-
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников), в том числе:	4322	(81 834)	-
АО «Техснабэкспорт»		(81 834)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(81 834)	-

5.6. Дебиторская задолженность

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

В связи с нарушением контрагентом ООО «ЗМК ГРАД» договорных условий по поставке товара, а также отсутствием намерения возратить полученный аванс, Обществом в 2020 году был создан резерв по сомнительным долгам в отношении просроченной дебиторской задолженности ООО «ЗМК ГРАД» на общую сумму 18 470,60 тыс. руб. (по договору от 14.10.2020 № 2988 - 4 220,60 тыс. руб., по договору от 14.10.2020 № 2989 - 14 250,00 тыс. руб.).

На дату утверждения отчетности проводятся мероприятия по возможным путям урегулирования/взыскания задолженности ООО «ЗМК ГРАД».

Риски искажения статьи «Дебиторская задолженность», отраженной по строке 1230 бухгалтерского баланса отсутствуют, в связи с созданием резерва по сомнительным долгам.

Таблица 5.6.1 Наличие и движение 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	8 700	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-	-	-	-	-	
краткосрочные								
авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	8 700	-	-	-	-	-	
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные поставщикам ОС	55031	8 700	-	-	-	-	-	
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-	
краткосрочные								
авансы выданные поставщикам ОС	55033	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-	-	-	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности	5504	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-	

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	
краткосрочные								
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5505	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов								
	55052	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам								
	55054	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные								
авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов								
	55057	-	-	-	-	-	-	-

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	5521	-	-	-	-	8 700	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55221	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55222	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-	8 700	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-	8 700	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241	-	-	-	-	-	-

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	
краткосрочные авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242	-	-	-	-	-	-	
Прочие необоротные активы	5525	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252	-	-	-	-	-	-	
покупатели и заказчики	55253	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	55255	-	-	-	-	-	-	
краткосрочные								
авансы выданные по НИОКР	55256	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257	-	-	-	-	-	-	

Таблица 5.6.2 Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных 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
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	105 991	(1 557)	(18 471)	-	184 226	(20 028)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	82 521	-	-	-	121 349	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	9 224	-	(18 471)	-	42 058	(18 471)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5515	14 246	(1 557)	-	-	20 819	(1 557)

Наименование показателя	Код	На начало года		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	92 975	(1 819)	-	262	105 991	(1 557)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	76 306	(222)		222	82 521	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	5 434	-			9 224	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533						-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534						-
прочие дебиторы	5535	11 235	(1 597)		40	14 246	(1 557)

5.7. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала государственную помощь.

5.8. Наличие целевого финансирования

Таблица 5.8 Наличие целевого финансирования (за исключением государственной помощи)

2020

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	24 167	-	(24 167)	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	24 167	-	(24 167)	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	249	(249)	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	249	(249)	-	-
Итого	24 167	249	(24 416)	-	-
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	24 167	-	(24 167)	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	-	249	(249)	-	-

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	24 167	-	-	24 167
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	24 167	-	-	24 167
Прочее целевое финансирование - всего	1 100	94	(1 194)	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	1 100	94	(1 194)	-	-
Итого	1 100	24 261	(1 194)	-	24 167
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	24 167	-	-	24 167
по строке 1546 "Целевое финансирование"	1 100	94	(1 194)	-	-

5.9. Кредиторская задолженность

Таблица 5.9. Наличие и движение кредиторской задолженности :

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	1 119	24 273
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	174	277
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	945	23 996
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	59 754	42 687
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	14 525	11 113
авансы полученные	5562	38 717	16 022
задолженность перед персоналом организации	5563	-	220
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	-	-
задолженность по налогам и сборам	5565	5 239	15 302
прочие кредиторы	5566	1 273	30
Итого	5567	60 873	66 960

2019

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	790	1 119
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	790	174
авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	-	945
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	19 625	59 754
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	6 924	14 525
авансы полученные	5582	9 505	38 717
задолженность перед персоналом организации	5583	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	-	-
задолженность по налогам и сборам	5585	2 793	5 239
прочие кредиторы	5586	403	1 273
Итого	5587	20 415	60 873

Прочая долгосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода 2020 года составляет 23 996 тыс. руб., в том числе доходы будущих периодов (целевое финансирование от Госкорпорации "Росатом") – 23 123 тыс.руб., обеспечение исполнения гарантийных обязательств ООО "АТОМПРОМКОМПЛЕКС" – 873 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 отсутствует.

5.10. Обязательства и поручительства

Таблица 5.10.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	2 230	44 748	4 460
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
поручительство	5802	-	30 389	-
банковская гарантия		2 230	14 359	4 460
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
залог	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

Таблица 5.10.2 Полученные поручительства

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
ПАО КБ "Восточный"	дебиторская задолженность (53966/2019/ДГБ от 26.02.2019 Предоставление банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств)	30.04.2021	2 230	2 230	-
ПАО "АК БАРС" БАНК	дебиторская задолженность 0045/5/2018/1677/6 от 19.07.19г. Предоставление БГ исполнения обязательств по возврату авансового платежа	29.02.2020	-	7 852	-
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/13667-Д от 29.07.19г. Надлежащее исполнение обязательств по договору)	31.03.2020	-	1 695	-
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/13666-Д от 29.07.19г. Исполнение обязательств (возврат аванса))	31.03.2020	-	23 730	-
ПАО "Совкомбанк"	дебиторская задолженность (642/ЕК-Г/19 от 02.08.19 Предоставление банковской гарантии исполнения обяз-в возвр аванса ЗАО "Квант)	02.03.2020	-	2 726	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/13909-Д от 23.08.19г. Ненадлежащее исполнение обязательств по договору)	30.08.2020	-	550	-
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/13910-Д от 23.08.19г. Ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств)	13.02.2020	-	550	-
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/13911-Д от 23.08.19г. Ненадлежащее исполнение возврата аванса)	30.08.2020	-	1 100	-
Дополнительный офис "Смольнинский" Филиала ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	Дополнительный офис "Смольнинский" Филиала ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург	10.01.2021	-	1 551	-
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/14375-Д от 25.10.19г. Ненадлежащее исполнение обязательств по договору)	30.05.2020	-	2 000	-
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/14730-Д от 02.12.19г. Ненадлежащее исполнение возврата аванса)	29.01.2020	-	382	-
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/14732-Д от 02.12.19г. Ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств)	18.09.2022	-	191	-
АО "Атомэнергопром"	дебиторская задолженность (Договор поручительства №5/14731-Д от 02.12.19г. Ненадлежащее исполнение обязательств по договору)	06.05.2020	-	191	-
ПАО "Совкомбанк"	дебиторская задолженность (БГ № 11164 от 21.05.2018 действует с 21.05.2018 по 28.02.2019)	28.02.2019	-	-	4 460
Итого			2 230	44 748	4 460

5.11. Налоги и сборы

Таблица 5.11. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	109 796	(98 431)	125 732	(124 695)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	40 539	(36 277)	51 335	(49 129)
НДС	10 669	(7 757)	20 546	(18 223)
Налог на прибыль	2 002	(652)	3 251	(3 368)
НДФЛ	27 733	(27 733)	27 332	(27 332)
прочие	135	(135)	206	(206)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	15 436	(7 937)	22 374	(22 913)
Налог на прибыль	11 347	(3 713)	18 422	(19 083)
Налог на имущество	3 486	(3 634)	3 419	(3 183)
Транспортный налог	603	(590)	533	(647)
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	54	(54)	54	(54)
Земельный налог	54	(54)	54	(54)
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	53 767	(54 163)	51 969	(52 599)

5.12. Кредиты и займы

В 2020 году АО «СПб «ИЗОТОП» кредиты не привлекало.

5.13. Отраслевые резервы

В соответствии положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576, организации, эксплуатирующие особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, осуществляют отчисления в резервы, предназначенные для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития:

Резерв на обеспечение безопасности – резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержания и оснащения аварийно-спасательных формирований (АСФ), приобретения их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций согласно Постановлению 576.

Таблица 5.13 Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие	Резерв на захоронение РАО	ИТОГО:
на 31 декабря 2020 г.	602	-	-	-	-	602
Создание резерва	1 786					1 786
Использование резерва	(1 914)	-	-	-	-	(1 914)
на текущие цели	(1 914)					(1 914)
на инвестиционные цели	-	-	-	-	-	-
объекты, введенные в эксплуатацию	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Резерв на обеспечение безопасности	Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР	Резерв на физическую защиту	Резерв на развитие	Резерв на захоронение РАО	ИТОГО:
объекты в процессе создания	-	-	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	-	-	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-	-	-	-	-	-
на 31 декабря 2019 г.	730	-	-	-	-	730
Создание резерва	2 244					2 244
Использование резерва	(2 067)	-	-	-	-	(2 067)
на текущие цели	(2 067)					(2 067)
на инвестиционные цели	-	-	-	-	-	-
объекты, введенные в эксплуатацию	-	-	-	-	-	-
объекты в процессе создания	-	-	-	-	-	-
Восстановление сумм резерва	-	-	-	-	-	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-	-	-	-	-	-
на 31 декабря 2018 г.	553	-	-	-	-	553

5.14. Оценочные обязательства

На конец 2019 и 2020 гг. долгосрочные оценочные обязательства в Обществе отсутствовали.

Таблица 5.14 Динамика краткосрочных оценочных обязательств

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	50 775	65 071	-	(67 621)	-	-	48 225
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	42 802	43 213		(46 708)			39 307
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	7 973	21 858		(20 913)			8 918

2020

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	50 459	66 792	-	(66 476)	-	-	50 775
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	40 311	46 725		(44 234)			42 802
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	10 148	20 067		(22 242)			7 973

Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год:

- Краткосрочное обязательство с ожидаемым сроком исполнения в течение 2021 г.;
- На отчетную дату отсутствует точная дата выплаты вознаграждения по итогам работы за год, также будет уточнена сумма выплаты вознаграждения по итогам работы за год индивидуально;

Оценочное обязательство по оплате отпусков работников:

- Краткосрочное обязательство с ожидаемым сроком исполнения в течение 2021 года в соответствии с графиком отпусков;
- На отчетную дату отсутствует точная дата выплаты отпускных работникам, также сумма выплаты будет уточнена индивидуально по каждому сотруднику.

5.15. Отложенные налоги

Таблица 5.15 Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) отражены:

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	44 591	103 650
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 0%		
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*	44 591	103 650
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(8 918)	(20 730)
Постоянный налоговый расход (доход)	(821)	(1 136)
Расход (доход) по налогу на прибыль	(9 739)	(21 866)
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	3 610	(144)
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	3 610	(144)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(13 349)	(21 722)

5.16. Выручка и себестоимость продаж

Таблица 5.16.1 Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	753 193	(552 233)	771 081	(549 799)
в том числе				
услуги транспортной экспедиции	522 263	(379 610)	532 053	(378 444)
торговля	230 930	(172 624)	239 028	(171 354)
	-	-	-	-
Прочая продукция, работы, услуги	-	-	-	-

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами отсутствует.

Таблица 5.16.2 Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	153 056	140 585
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	2 854	3 392
Расходы на оплату труда	206 939	205 118
Отчисления на социальные нужды	54 693	53 229
Амортизация	27 375	22 779
Отраслевые резервы	1 786	2 244
Прочие затраты*****	22 443	22 909
Добровольное страхование имущества и ответственности	14 773	14 579
Налоги, сборы и платежи	4 256	4 206
Лизинговые платежи	25 879	22 334
Информационно-техническое обеспечение	9 311	8 834
Консультационные услуги	5 356	5 527
Итого по элементам затрат	525 867	502 344
Приобретение товаров для перепродажи	178 223	185 189
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(5 599)	(13 834)
незавершенного производства	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	(10 692)	(4 876)
остатков товаров отгруженных	5 093	(8 958)
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ***	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности ****	698 491	673 699

5.17. Прочие доходы и прочие расходы

Таблица 5.17 Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	2 974	(125)	2 445	(74)
продажа основных средств	2 850	(16)	2 375	(29)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	124	(109)	70	(45)
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	-	-	-	-
Прочая реализация	-	(1)	-	(9)
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	-	(1)	-	(9)
Начисление (восстановление) резервов	131	(22 377)	477	(4 039)
Продажа иностранной валюты	-	(182)	-	(220)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 394	-	-	(415)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	1 394	-	-	(415)
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-	-	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	2 348	(249)	140	(79)
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	(437)	-	(528)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	(2)	14	-
Услуги кредитных организаций	-	(302)	-	(275)
Доходы от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства	1 505	-	860	-
Социальные расходы	-	(1 582)	-	(1 650)
Страховые взносы во внебюджетные фонды по социальным выплатам	-	(462)	-	(1 270)
Целевые взносы некоммерческим организациям, кроме МАГАТЭ, ВАО АЭС, МАИ	-	(902)	-	(780)
Прочие расходы	-	(1 017)	-	(1 102)
Прочие доходы (расходы)**	61	(281)	16	(1 268)
Итого	8 413	(27 919)	3 952	(11 709)

5.18. Прибыль на акцию

Обществом размещено 134 984 077 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, находящихся в собственности единственного акционера Общества – АО «Техснабэкспорт».

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности АО «Техснабэкспорт», составляет 134 984,077 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию в 2020 году составила 0,258 руб.

Базовая прибыль на акцию в 2019 году составила 0,606 руб.

5.19. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 г. «Информация о связанных сторонах», связанными сторонами Общества на отчетную дату являлись:

1. Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% голосующих акций – АО «Техснабэкспорт», входит в контур управления Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»;

В перечень связанных сторон входит «Росатом», предприятия отрасли, а также руководящий состав Предприятия (генеральный директор, заместители директора). Информацию о других связанных сторонах Общества можно получить по адресу: <http://www.rosatom.ru/about/factories/>

2. Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество – ЦФО всех уровней иерархии, включенных в периметр ВГО

Таблица 15.19.1 Информация о связанных сторонах

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
Акционерное общество «Техснабэкспорт»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «СПб «ИЗОТОП» Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	100	-	115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
Писарев Владимир Евгеньевич	Генеральный директор АО «СПб «ИЗОТОП»; Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Желнин Александр Петрович	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119017, Москва, ул. Б. Ордынка, дом 24
Общество с ограниченной ответственностью INTERNEXCO GmbH (ИНТЕРНЕСКО ГмбХ)	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Switzerland
Общество с ограниченной ответственностью TENEX-Korea Co, Ltd. (ТЕНЕКС-Корея Лимитед Ко.)	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	8th Floor, 358, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, 06241

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
TENEX-Japan Co. (ТЕНЕКС-Япония и Ко.)	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	16th Floor Holland Hills Mori Tower, 5-11-2 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan
Акционерное общество «ТЕНЕКС-Логистика»	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.16, корп.2
Общество с ограниченной ответственностью TRADEWILL LIMITED (Трейдвилл Лиметед)	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	3 Shortlands, Hammersmith, London, W6 8DA, UK
Общество с ограниченной ответственностью «Краун»	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	115184 г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3
TENEX-USA, Incorporated (ТЕНЕКС-ЮЭсЭй, Инкорпорейтед)	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	7 St.Paul Street, Suite 1660, Bal- timor, MD 21202
Полгородник Сергей Игоревич	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Глейзер Илья Александрович	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Затекина Дина Игоревна	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Иванов Дмитрий Борисович	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Комаров Кирилл Борисович	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Fletcher Newton (Флетчер Ньютон)	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Кривицкий Александр Витальевич	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Koichi Sakuma (Коичи Сакума)	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
АО «ЛЦ «ЯТЦ»	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119180, Москва, ул. Б. По-лянка, дом 25, стр. 1

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
Isondo Precious Metals Proprietary Limited	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Building 2 Country Club Estates, 15 Woodlands Drive, Woodmead, Johannesburg, 2191, Republic of South Africa
Vinay Somera (Винай Сомера)	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	Согласие не дано
Акционерное общество "Атомэнергопромсбыт"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	115184, Москва г., Озерковская наб., д. 28 стр. 3
АО "Атомспецтранс"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	129085, Москва г, Мира пр-кт, 81Б
АО "Атомэнергопроект"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	107996, Москва г, Бакунинская ул, 7, стр. 1
АО "АтомКапитал"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24
АО "АЭХК"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	665804, Иркутская обл, Ангарск г, Южный массив, 2-й кв-л, стр. 100
АО "В/О "Изотоп"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119435, Москва г, Погодинская ул, 22
АО "ГНЦ НИИАР"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	433510, Ульяновская обл, Димитровград г, Западное ш, 9
АО "Гринатом"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24
АО "ДЕЗ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119180, Москва г, Полянка Б. ул, 25, стр. 1
АО "НИИП"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	140080, Московская обл, Лыткарино г, Промзона Тураево тер, стр. 8
АО "ПО ЭХЗ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	663690, Красноярский край, Зеленогорск г, Первая Промышленная ул, 1
АО "Промышленные инновации"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	115230, Москва г, 1-й Нагатинский проезд, 10, стр. 1
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	194021, Санкт-Петербург г, 2-й Мурунский пр-кт,

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
				28
АО "СНИИП"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	123060, Москва г, Расплетина ул, 5, стр. 1
АО "СХК"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	127473, Москва г, Краснопролетарская ул, 32
АО "УЭХК"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	624131, Свердловская обл, Новоуральск г, Держинского ул, 2
АО "АСЭ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	603006, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Свободы пл, 3
АО ИК "АСЭ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	603006, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Свободы пл, 3
Кирово-Чепецкое отделение филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	613040, Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, Кирово-Чепецк г, Пожарный пер, 7
МУВО №2 ФГУП "Атом-охрана"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, промзона, 380
ПАО "МСЗ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	144001, Московская обл, Электросталь г, Карла Маркса ул, 12
ФГУП "Атомфлот"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	183038, Мурманская обл, Мурманск г, 17
ФГУП "ГХК"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	662972, Красноярский край, Железногорск г, Ленина ул, 53
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Копорское ш, 72

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
ФГУП "ПО "Маяк"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	456780, Челябинская обл, Озерск г, Ленина пр-кт, 31
ФГУП "РосРАО"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	607188, Нижегородская обл, Саров г, Мира пр-кт, 37
ФГУП "СКЦ Росатома"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24
ФГУП АТЦ СПб	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	194292, Санкт-Петербург г, 3-й Верхний пер, 2, литер А
АО "Концерн Росэнергоатом"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	109507, Москва г, Ферганская ул, 25
АО "НИИТФА"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	115230, Москва г, Варшавское ш, 46
АО "АЭМ-технологии"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	196653, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул, 7
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	115563, Москва г, Генерала Белова ул, 14
ФГУП "ФЭО"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24
АО "Атомкомплект"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119180, Москва г, Полянка Б. ул, 25, 1
АО "НТЦ "ЯФИ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	194021, Санкт-Петербург г, 2-й Мушинский пр-кт, 28
АО "ВНИИНМ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	123098, Москва г, Рогова ул, 5А
АО "ВНИИХТ"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	115409, Москва г, Каширское ш, 33
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	123112, Москва г, Пресненская наб, 12, пом. III
АО "ОДЦ УГР"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	636000, Томская обл, Северск г, Автодорога дор, 13, стр. 179А

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
АО НПФ "Атомгарант"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	109147, Москва г, Андроньевская Б. ул, 23, стр. 1
АО ЧМЗ	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	427622, Удмуртская Респ, Глазов г, Белова ул, 7
Госкорпорация "Росатом"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, 24
ПАО "НЗХК"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	630110, Новосибирская обл, Новосибирск г, Богдана Хмельницкого ул, 94
ПАО "ППГХО"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	674673, Забайкальский край, Краснокаменский р-н, Краснокаменск г, Строителей пр-кт, 11
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СПб «ИЗОТОП»	-	-	624200, Свердловская обл, Лесной г., Коммунистический пр-кт, 6А

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2020 году:

Таблица 15.19.2. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями:

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	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 долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	28 039	(92 575)	99 056	34 520	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	28 039	(92 575)	99 056	34 520	-	-	-
ФГУП "Атомфлот"	-	(1 289)	1 289	-	-	-	денежная
АО "АЭХК"	-	(1 433)	1 433	-	-	-	денежная
АО "ПО ЭХЗ"	-	(1 397)	1 397	-	-	-	денежная
АО "ВНИИХТ"	24	-	-	24	-	-	денежная
АО "ГНЦ НИИАР"	1 162	(2 757)	1 595	-	-	-	денежная
АО "СХК"	-	(1 761)	1 761	-	-	-	денежная
АО "УЭХК"	-	(997)	997	-	-	-	денежная
АО АСЭ	8 137	(4 410)	1 265	4 992	-	-	денежная
ПАО "МСЗ"	-	(2 436)	2 436	-	-	-	денежная
ФГУП "ГХК"	-	(11 415)	11 415	-	-	-	денежная
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	192	(288)	3 953	3 857	-	-	денежная
ФГУП "ПО "Маяк"	-	-	11 109	11 109	-	-	денежная
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	-	(1 644)	1 644	-	-	-	денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"	10 170	-	-	10 170			денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г.Петрозаводск	206	(2 968)	3 010	248			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	(3 413)	3 988	575			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция"	166	(13 227)	13 061	-			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция"	1 474	(6 670)	5 197	0			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	(3 630)	3 630	-			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"	6 508	(12 384)	6 489	613			денежная
АО "ВНИИНМ"	-	(2 426)	2 426	-			денежная
АО "ЗиО-Подольск"	-	(8 947)	9 918	972			денежная
АО "РАСУ"	-	(4 834)	4 834	-			денежная
Нововоронежский филиал АО "АТЦ Росатом"	-	(260)	260	-			денежная
ПАО "ППХО"	-	(2 499)	2 499	-			денежная
СФ АО "АТЦ Росатома"	-	(458)	458	-			денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "АТОММАШ" в г. Волгоград	-	(1 032)	1 032	-			денежная
Филиал АО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Курской АЭС	-	-	1 960	1 960			денежная
Оказание услуг, работ	6 971	(492 814)	529 676	43 834	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	(450)	450	-	-	-	
АО "Техснабэкспорт"	-	(450)	450	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	6 971	(492 364)	529 226	43 834	-	-	
АО "Атомсептранс"	257	(181 887)	187 805	6 175	-	-	денежная
АО "ЛЦ ЯГЦ"	5 259	(284 597)	3 11 843	32 505	-	-	денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	1 084	(8 954)	7 870	-	-	-	денежная
АО "В/О "Изотоп"	93	(478)	775	390	-	-	денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г.Петрозаводск	118	(467)	491	142	-	-	денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	161	(523)	483	121	-	-	денежная
АО "УЭХК"	-	(6 639)	10 101	3 462	-	-	денежная
ПАО "МСЗ"	-	(7 161)	8 200	1 039	-	-	денежная
ФГУП "ПО "Маяк"	-	(71)	71	-	-	-	денежная
ФГУП "Атомфлот"	-	(87)	87	-	-	-	денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	(1 500)	1 500	-	-	-	денежная
Прочие доходы	653	(9 548)	9 001	106	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	653	(9 548)	9 001	106	-	-	
ОАО "Атомкапитал"	957	(9 852)	9 001	106	-	-	
АО "В/О "Изотоп"	(304)	304	-	-	-	-	
Итого	35 663	(594 937)	637 733	78 460	-	-	

2019

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	23 919	(115 133)	119 252	28 039	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	23 919	(115 133)	119 252	28 039	-	-	
ФГУП "Атомфлот"	197	(1 743)	1 547	-	-	-	денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "АЭХК"	-	(746)	746	-	-		денежная
АО "ПО ЭХЗ"	-	(2 998)	2 998	-	-		денежная
АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина"	-	(657)	657	-	-		денежная
АО "ВНИИХТ"	490	(465)	-	24	-		денежная
АО "ГНЦ НИИАР"	1 865	(1 865)	1 162	1 162	-		денежная
АО "НИИТФА"	2 835	(2 835)	-	-	-		денежная
АО "ОДЦ УГР"	1 069	(1 069)	-	-	-		денежная
АО "СХК"	-	(1 992)	1 992	-	-		денежная
АО "СНИИП"	2 188	(3 776)	1 587	-	-		денежная
АО "УЭХК"	-	(1 400)	1 400	-	-		денежная
АО АСЭ	-	(1 482)	9 619	8 137	-		денежная
АО ИК "АСЭ"	-	(8 251)	8 251	-	-		денежная
АО ЧМЗ	-	(510)	510	-	-		денежная
Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"	-	(1 737)	1 737	-	-		денежная
ПАО "МСЗ"	-	(3 302)	3 302	-	-		денежная
ФГУП "ГХК"	2 819	(21 641)	18 821	-	-		денежная
ФГУП "Комбинат "Электротехприбор"	-	(324)	516	192	-		денежная
ФГУП "ПО "Маяк"	3 498	(3 498)	-	-	-		денежная
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	-	(4 538)	4 538	-	-		денежная
ФГУП "РЯЦ-ВНИИЭФ"	-	(24 386)	34 556	10 170	-		денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г.Петрозаводск	159	(720)	767	206	-		денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	(2 663)	2 663	-	-		денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция"	2 134	(4 661)	2 692	166			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция"	1 150	(4 733)	5 057	1 474			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	(5 078)	5 078	-			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"	5 515	(8 063)	9 056	6 508			денежная
Оказание услуг, работ	25 276	(560 557)	542 252	6 971			
Дочерние общества	-	-	-	-			
Зависимые общества	-	-	-	-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	17 363	(271 194)	253 831	-			
АО "Техснабэкспорт"	17 363	(271 194)	253 831	-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-			
Другие связанные стороны	7 913	(289 363)	288 421	6 971			
АО "Атомспецтранс"	-	(189 593)	189 850	257			денежная
АО "ЛЦ ЯГЦ"	-	(68 875)	74 134	5 259			денежная
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	1 556	(9 662)	9 189	1 084			денежная
АО "В/О "Изотоп"	402	(2 025)	1 716	93			денежная
Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г.Петрозаводск	33	(189)	274	118			денежная
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	79	(400)	482	161			денежная
АО "НИИТФА"	165	(165)	-	-			денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "УЭХК"	4 680	(13 665)	8 985	-	-	-	денежная
ПАО "МСЗ"	-	(2 116)	2 116	-	-	-	денежная
АО "ТЕНЕКС-Логистика"	998	(998)	-	-	-	-	денежная
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"	-	(444)	444	-	-	-	денежная
АО "СНИИП"	-	(1 103)	1 103	-	-	-	денежная
ФГУП "ПО "Маяк"	-	(128)	128	-	-	-	денежная
Прочие доходы	348	(13 730)	14 035	653	-	-	денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	348	(13 730)	14 035	653	-	-	-
ОАО "Атомкапитал"	721	(13 535)	13 771	957	-	-	-
АО "В/О "Изотоп"	(373)	(195)	264	(304)	-	-	-
Итого	49 543	(689 420)	675 539	35 663	-	-	-

Таблица 15.19.3 Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	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 долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	3 657	108 496	(110 867)	1 286	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	3 657	108 496	(110 867)	1 286	-	-	
АО "ГНЦ НИИАР"	-	13 374	(15 098)	(1 724)	-	-	денежная
АО "Радиовый институт им. В.Г. Хлопина"	-	28 257	(26 538)	1 719	-	-	денежная
ФГУП "ПО "Маяк"	3 657	63 769	(66 135)	1 291	-	-	денежная
Филиал "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "ФЭО"	-	503	(503)	-	-	-	денежная
АО "СНИИП"	-	91	(91)	-	-	-	денежная
АО "УЭХК"	-	1 438	(1 438)	-	-	-	денежная
АО "ГНЦ РФ - ФЭИ"	-	200	(200)	-	-	-	денежная
ООО "НПО "Центротех"	-	814	(814)	-	-	-	денежная
ФГУП "Комбинат "Электромприбор"	-	50	(50)	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	(4 608)	137 076	(122 833)	9 635	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(4 608)	137 076	(122 833)	9 635	-	-	
АО "Атомэнергопром"	1 023	718	(1 127)	614	-	-	денежная
ЗАО "Тринатом"	1 474	16 125	(16 026)	1 573	-	-	денежная
МУВО № 2 АО "Атом-охрана"	1 913	33 850	(33 788)	1 975	-	-	денежная
АО "Атомспектранс"	(239)	17 008	(15 469)	1 300	-	-	денежная
АО "НТЦ "ЯФИ"	-	-	-	-	-	-	денежная
АО ИК "АСЭ"	-	103	(103)	-	-	-	денежная
ФГУП "ПО "Маяк"	(79)	2 132	(2 053)	-	-	-	денежная
Филиал "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "ФЭО"	-	113	(113)	-	-	-	денежная
АО "АТЦ Росатома"	-	1 781	(1 780)	1	-	-	денежная
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	31 055	(31 055)	-	-	-	денежная
АО НПФ "Атомгарант"	-	714	(714)	-	-	-	денежная
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	(8 700)	29 305	(20 605)	-	-	-	денежная
АО "ЛЦ ЯТЦ"	-	4 172	-	4 172	-	-	денежная
Прочие расходы	(641)	318	(1 615)	(1 938)	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	11	(11)	-	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "Техснабэкспорт"	-	11	(11)	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	(641)	307	(1 604)	(1 938)	-	-	-
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	305	(305)	-	-	-	-
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	2	(2)	-	-	-	-
АО "ГНЦ НИИАР"	(82)	-	(583)	(665)	-	-	денежная
Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии"	(559)	-	(714)	(1 273)	-	-	денежная
Итого	(1 592)	245 890	(235 315)	8 983	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	908	120 575	(117 826)	3 657	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	908	120 575	(117 826)	3 657	-	-	
АО "ГНЦ НИИАР"	-	9 536	(9 536)	-	-	-	денежная
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"	-	28 280	(28 280)	-	-	-	денежная
ФГУП "ПО "Маяк"	908	80 575	(77 826)	3 657	-	-	денежная
АО "НИИТФА"	-	832	(832)	-	-	-	денежная
Филиал "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"	-	844	(844)	-	-	-	денежная
АО "Атомэнергопром"	-	4	(4)	-	-	-	денежная
АО "СНИИП"	-	504	(504)	-	-	-	денежная
Приобретение услуг, работ	5 078	127 787	(137 473)	(4 608)	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	5 078	127 787	(137 473)	(4 608)	-	-	
АО "Атомэнергопром"	1 825	1 270	(2 072)	1 023	-	-	денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
ЗАО "Гринатом"	1 437	15 142	(15 105)	1 474			денежная
МУВО № 2 ФГУП "Атом-охрана"	1 802	65 489	(65 378)	1 913			денежная
АО "Атомспецтранс"	-	8 796	(9 035)	(239)			денежная
АО "НТЦ "ЯФИ"	-	3 951	(3 951)	-			денежная
АО ИК "АСЭ"	12	53	(65)	-			денежная
ФГУП "ПО "Маяк"	-	1 704	(1 783)	(79)			денежная
ФГУП "СКЦ Росатома"	2	7	(9)	-			денежная
Филиал "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"	-	58	(58)	-			денежная
АО "АТЦ Росатома"	-	1 909	(1 909)	-			денежная
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	26 803	(26 803)	-			денежная
АО НПФ "Атомгарант"	-	829	(829)	-			денежная
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	1 620	(10 320)	(8 700)			денежная
Филиал ФГУП "РосРАО" "Сибирский территориальный округ"	-	156	(156)	-			денежная
Прочие расходы	(698)	(274)	331	(641)			
Дочерние общества	-	-	-	-			
Зависимые общества	-	-	-	-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-			

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(698)	(274)	331	(641)	-	-	
АО "ГНЦ НИИАР"	(285)	285	(82)	(82)			денежная
Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии"	(413)	(559)	413	(559)			денежная
Итого	5 288	248 088	(254 968)	(1 592)	-	-	

Таблица 15.19.4 Займы, выданные и полученные связанными сторонами

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	240 957	(1 221 352)	1 064 001	83 606	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	240 957	(1 221 352)	1 064 001	83 606	-	-	
АО "АтомКапитал"	240 957	(1 221 352)	1 064 001	83 606	-	-	денежная
Итого	240 957	(1 221 352)	1 064 001	83 606	-	-	

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	146 221	(589 835)	684 571	240 957	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	146 221	(589 835)	684 571	240 957	-	-	
АО "АтомКапитал"	146 221	(589 835)	684 571	240 957	-	-	денежная
Итого	146 221	(589 835)	684 571	240 957	-	-	

Таблица 15.19.5 Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Краткосрочные вознаграждения **	21 384	24 083
Заработная плата и премии	17 662	19 883
Страховые взносы во внебюджетные фонды	3 504	3 959
Добровольное медицинское страхование	194	232
Прочие платежи в пользу сотрудников	24	9
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	-	-

В состав руководящих сотрудников включены: генеральный директор – Писарев В.Е., советник генерального директора – Безруков В.И., главный бухгалтер – Федулова Е.В., главный бухгалтер – Чепель А.В., главный бухгалтер – Алиева В.В., заместитель генерального директора по безопасности - начальник службы безопасности – Крылов К.С., заместитель генерального директора по правовым и административным вопросам – Барышникова А.В.

Таблица 15.19.6 Целевое финансирование связанных сторон

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода
Целевое финансирование выданное	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Целевое финансирование полученное	1 055	24 167	(2 099)	23 123
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 055	24 167	(2 099)	23 123
Госкорпорация "Росатом"	1 055	24 167	(2 099)	23 123
Итого	1 055	24 167	(2 099)	23 123

2019

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода
Целевое финансирование выданное	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Целевое финансирование полученное	1 100	-	(45)	1 055
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 100	-	(45)	1 055
Госкорпорация "Росатом"	1 100	-	(45)	1 055
Итого	1 100	-	(45)	1 055

5.20. Прекращаемая деятельность

В 2021 году в Обществе прекращение какого-либо вида деятельности не планируется.

5.21. События после отчетной даты

Не существует событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.22. Непрерывность деятельность

Вспышка в 2020 году коронавирусной инфекции COVID-19 привела к необходимости введения дополнительных мер и возникновению дополнительных расходов у Общества, связанных с безопасностью сотрудников. Данные расходы 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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 января 2021 г



В.Е. Писарев

В. В. Алиева