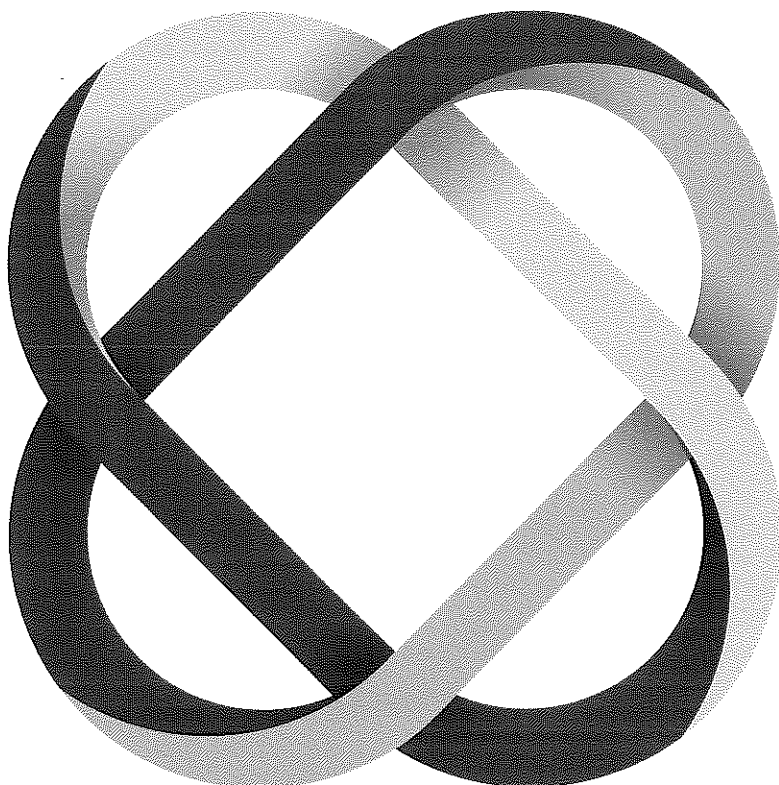


Акционерное общество «Технопарк – Технология»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2021 г.

Москва | 2022



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам акционерного общества
«Технопарк-Технология»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Технопарк-Технология» (далее – АО «Технопарк-Технология»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Технопарк-Технология» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение, действует от имени
аудиторской организации на основании
доверенности от 24 декабря 2021 г. № 174/21

Л.А. Панфилова
Квалификационный аттестат аудитора от
18 апреля 2005 г. № K022777,
ОПНЗ 22006035483

Дата аудиторского заключения
« 22 » февраля 2022 года



Аудируемое лицо

Наименование:

Акционерное общество «Технопарк
Технология» (АО «Технопарк-Технология»).

Адрес юридического лица в пределах места
нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 607328, Нижегородская
область, Дивеевский район, п. Сатис, ул.
Парковая, д.1 стр.3.

Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 10 ноября 2009г. за основным
государственным регистрационным номером
1095254001248

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
(ООО «ФБК»).

Адрес юридического лица в пределах места
нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным
государственным регистрационным номером
1027700058286.

Основной регистрационный номер записи в
реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов
11506030481.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация АО "Технопарк-Технология"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного

деятельности назначения ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

собственность государственных корпораций по ОКПО/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 607328, Нижегородская область, м.о. Дивеевский, сп. Сатис, ул. Парковая
ул.Парковая, д.3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Финансовые и бухгалтерские консультации"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2021
640540016		
5216017711		
77.39.29		
1 22 67	61	
384		

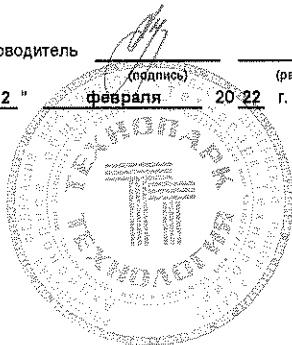
ИНН	7701017140
ОГРН/ОГРНИП	1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
таб. №6	Нематериальные активы	1110	-	1 000	-
таб. №9	капитальные вложения в НМА	1111	-	1 000	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	347	272	302
таб. №10	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	345	272	302
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	2	-	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
таб. №10, 13, 19	Доходные вложения в материальные ценности	1160	277 324	586 626	666 901
таб. №10	Доходные вложения в материальные ценности для сдачи в аренду	1161	277 324	586 042	663 339
таб. №19	Авансы выданные поставщикам объектов доходных вложений	1162	-	-	3 562
таб. №13	капитальные вложения в доходные вложения	1163	-	584	-
таб. №15, 16	Финансовые вложения	1170	533 700	373 000	373 000
таб. №15, 16	Финансовые вложения в акции	1171	376 700	216 000	216 000
таб. №15	Финансовые вложения в совместную деятельность	1172	157 000	157 000	157 000
	Отложенные налоговые активы	1180	33 886	36 035	34 223
	Прочие внеоборотные активы	1190	164 726	145 020	155 054
таб. №19	Расчеты с покупателями и заказчиками	1191	111 703	144 313	154 512
раздел 5.3	Прочие внеоборотные активы	1192	53 023	707	542
	Итого по разделу I	1100	1 009 983	1 141 953	1 229 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
таб. 14	Запасы	1210	28	-	46
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	28	-	46
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
таб. 20	Дебиторская задолженность	1230	145 929	74 928	47 251
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	84 647	72 094	43 734
	авансы выданные	1232	102	57	50
	прочие дебиторы	1233	61 180	2 777	3 467
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
таб. №17	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 558 748	2 470 129	2 364 156
	Прочие оборотные активы	1260	144	163	100
	Итого по разделу II	1200	2 704 849	2 545 220	2 411 555
	БАЛАНС	1600	3 714 832	3 687 173	3 641 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
раздел 5.20	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 450 000	3 450 000	3 450 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	35 243	32 860	26 501
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	35 243	32 860	26 501
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	219 605	194 325	153 030
	Итого по разделу III	1300	3 704 848	3 677 185	3 629 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
таб. №21	Прочие обязательства	1450	1 225	99	54
	Итого по разделу IV	1400	1 225	99	54
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
таб. №21	Кредиторская задолженность	1520	5 860	5 857	7 778
	поставщики и подрядчики	1521	149	161	191
	авансы полученные	1522	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1523	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	732	303	322
	задолженность по налогам и сборам	1525	4 979	4 645	5 130
	прочие кредиторы	1526	-	748	2 135
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
таб. №26	Оценочные обязательства	1540	2 899	4 032	3 672
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 759	9 889	11 450
	БАЛАНС	1700	3 714 832	3 687 173	3 641 035

Руководитель

" 22 " февраля 2022 г.



А.В. Белугин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Афанасьева

(расшифровка подписи)

5

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.**

Организация АО "Технопарк-Технология"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество

собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
64054016		
5216017711		
77.39.29		
1 22 67		61
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
таб. №28	Выручка	2110	79 995	81 604
таб. №28	Себестоимость продаж	2120	(77 204)	(78 671)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 791	2 933
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 404)	(24 343)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 613)	(21 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	134 284	98 981
	Проценты к уплате	2330	-	-
таб. №30	Прочие доходы	2340	180 030	41 582
	доходы от совместной деятельности	2341	1 201	1 189
	штрафы, пени к получению	2342	3 713	2 600
	доходы, связанные с реализацией доходных вложений	2343	8 176	10 146
	доходы в виде сумм восстановленных оценочных обязательств	2344	-	14
	доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов по сомнительным долгам	2345	97 282	27 059
	доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов по финансовым вложениям	2346	68 600	-
	доходы от реализации прочих активов	2347	1 056	-
	прочие доходы	2348	2	574
таб. №30	Прочие расходы	2350	(252 160)	(50 033)
	убытки от совместной деятельности	2351	(582)	(72)
	налоги и сборы	2352	(1 316)	(2 339)
	остаточная стоимость доходных вложений	2353	(7 857)	(9 719)
	целевые взносы некоммерческим организациям	2354	(15 000)	-
	безвозмездная финансовая помощь между ма	2355	-	(37 750)
	остаточная стоимость ликвидированных основн	2356	(225 979)	-
	остаточная стоимость прочих активов	2357	(1 000)	-
	прочие расходы	2358	(426)	(153)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 541	69 120
таб. №27	Налог на прибыль	2410	(10 879)	(21 435)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 730)	(23 277)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 149)	1 842
	Прочее	2460	-	(30)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы	2465	-	-
раздел 5.20	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 662	47 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 662	47 655
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 22 "

февраля

20 22 г.

А.В. Белугин

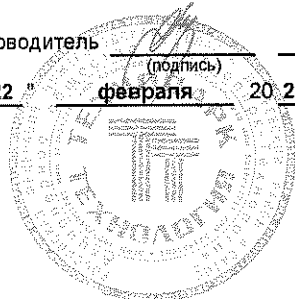
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Афанасьева

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация	АО "Технопарк-Технология"	
Идентификационный номер налогоплательщика		
Вид экономической. Аренда и лизинг прочих машин и оборудования		
научного и промышленного назначения		
Организационно-правовая форма/форма собственности		
Непубличное акционерное общество/собственность государственных корпораций		
Единица измерения: тыс. руб.	тыс. руб.	

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	31 12 2021
ИНН	640540016
по ОКВЭД 2	5216017711
по ОКФС/ОКФС	77.39.29
по ОКЕИ	1 22 67 61
	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	3 450 000	-	-	-	26 501	153 030	3 629 531
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	47 654	47 654
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	47 654	47 654
переоценка имущества	3212	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X	-	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3221	X	X	-	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X	-	X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	6 359	(6 359)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	3 450 000	-	-	-	32 860	194 325	3 677 185
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	27 663	27 663
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	X	-	27 663
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	X	-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	X	X	X	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X	-	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	X	X	-	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2223	X	X	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X	-	X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	2 383	(2 383)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 450 000	-	-	-	35 243	219 605	3 704 848

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

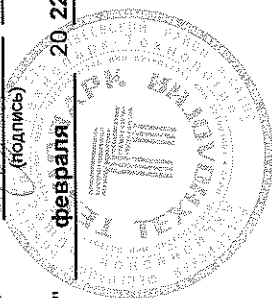
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		на 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	3 704 848	3 677 185	3 629 531

Руководитель Давыдов А.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Смирнов А.Т. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 22 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация АО "Технопарк-Технология"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество

собственность государственных корпораций

Единица измерения:

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
64054016		
5216017711		
77.39.29		
1 22 67	61	
384		

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	246 573	193 419
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 526	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103 313	89 357
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	137 734	104 062
Платежи - всего	4120	(73 598)	(89 524)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 856)	(3 985)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 383)	(19 320)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(28 599)	(25 688)
прочие платежи	4129	(18 760)	(40 531)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	172 975	103 895
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 176	10 146
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 176	10 146
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(92 532)	(8 068)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(432)	(8 068)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(92 100)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 356)	2 078

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	88 619	105 973
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 470 129	2 364 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 558 748	2 470 129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

А.В. Белугин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Афанасьева

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 22 г.



ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «ТЕХНОПАРК-ТЕХНОЛОГИЯ»
ЗА 2021 ГОД

22 февраля 2022 года

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1. Общие сведения.....	4
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	7
2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	7
2.2. Нематериальные активы.....	8
2.3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности для сдачи в аренду.....	9
2.4. Запасы.....	10
2.5. Финансовые вложения.....	11
2.7. Отложенные налоги	12
2.8. Выручка, прочие доходы	12
2.9. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы	13
2.10. Расходы будущих периодов	13
2.11. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	13
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2020 ГОДА.....	14
4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	15
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД... 15	
5.1. Нематериальные активы.....	15
5.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности для сдачи в аренду.....	19
5.3. Прочие внеоборотные активы.....	23
5.4. Запасы.....	24
5.5. Финансовые вложения.....	25
5.6. Денежные средства	32
5.7. Дебиторская задолженность.....	34
5.8. Государственная помощь	40
5.9. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи).....	40
5.10. Кредиторская задолженность.....	40
5.11. Обеспечение обязательств.....	41
5.12. Налоги и сборы.....	45
5.13. Кредиты и займы.....	45

15

5.14. Отраслевые резервы.....	45
5.15. Оценочные обязательства.....	45
5.16. Отложенные налоги	46
5.17. Выручка и себестоимость продаж.....	47
5.18. Договоры строительного подряда и договоры с длительным циклом изготовления	48
5.19. Прочие доходы и расходы.....	49
5.20. Прибыль на акцию	50
5.21. Информация по сегментам	50
5.22. Информация о связанных сторонах.....	52
5.23. Прекращаемая деятельность	59
5.24. Реорганизация.....	59
5.25. Доверительное управление	59
5.26. События после отчетной даты	59
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	60

•

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общие сведения

1.1. Акционерное общество «Технопарк-Технология» (далее по тексту Общество) создано на основании решения об учреждении единственного учредителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 05 ноября 2009 г.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Нижегородской области 10.11.2009 за номером 1095254001248 (свидетельство о регистрации серия 52 № 004048546).

Место нахождения общества в соответствии с уставными документами: Российская Федерация, 607327, Нижегородская область, М. О. Дивеевский, СП. Сатис, ул. Парковая, д. 1, стр. 3

Фактический адрес общества: 607328, Россия, Нижегородская обл., Дивеевский М.О., СП. Сатис, ул. Парковая, д. 1, стр.3

Информация об Обществе размещена на официальном сайте по адресу: www.technopark-technology.ru

Контактные телефоны: (83130) 6-99-25, 6-74-83, (факс) 6-74-86.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и свидетельством серия 52 № 004048547 ему присвоен ИНН 5216017711, КПП 521601001.

Общество зарегистрировано в ГУ - Отделении ПФР по Нижегородской области с присвоением регистрационного номера № 062-016-002266, в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Нижегородской области с присвоением регистрационного номера № 224010900197055, в ГУ – Нижегородское региональное отделение фонда социального страхования РФ филиал № 22 с присвоением регистрационного номера № 5238000446, код подчиненности 5222 1.

1.2. Основным видом деятельности АО «Технопарк-Технология» является аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения (ОКВЭД 77.39.29), финансирование инновационных проектов, направленных на развитие отрасли на основе повышения научно-технического потенциала и расширения сферы использования ядерных технологий в различных отраслях экономики России.

В соответствии с решениями Координационного совета «ГК Росатом - АО АФК «Система»» в предыдущих периодах финансировались пилотные проекты, Обществом были заключены договора на создание специализированного оборудования с дальнейшей передачей созданных основных средств в долгосрочную аренду компаниям, участвующим в реализации высокотехнологичных инновационных проектов Программы.

На площадке Технопарка реализован ряд крупных проектов, стартовавших в рамках программы финансирования «Создание научно-производственного кластера «ГК «Росатом» - АФК «Система»».

После принятия Меморандума № 1/16232-Д от 21.01.2019 между Госкорпорацией «Росатом» и ПАО АФК «Система, ПАО АФК «Система» вышло из программы, 23.01.2020 подписан приказ Госкорпорации «Росатом» №1/51-П:

- о реализации программы «Развитие площадки Технопарк «Саров» для дальнейшей реализации научно-производственных и инфраструктурных проектов»;

- об органе управления Программой в лице Управляющего совета и его составе:

1. Ильина Н.А. – Директор по управлению научно-техническими программами и проектами - директор Департамента научно-технических программ и проектов Госкорпорации «Росатом»;
2. Габелев А.М. - начальник Финансового управления ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
3. Девяткин М.И. - финансовый директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
4. Пегин Н.А. - председатель совета директоров АО «Атом-ТОР»;
5. Пешехонов Д.П. - советник отдела Департамента разработки и испытаний ядерных боеприпасов и военных энергетических установок Госкорпорации «Росатом»;
6. Полосин А.В. - директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»;
7. Сорокин А.Л. - начальник отделения инвестиционно-проектной деятельности и реализации проектов гражданского назначения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
8. Семенюк В.В. – начальник отдела контроля источников финансирования Управления финансового контроля Госкорпорации «Росатом»;
9. Хлебникова Н.С. – директор Департамента управления инвестиционной деятельностью Госкорпорации «Росатом»;
10. Югай С.В. - директор проекта Управления интеллектуальной собственности и международных проектов Госкорпорации «Росатом»;
11. Трофимов И. В. – заместитель начальника Управления поддержки новых бизнесов – начальник отдела сопровождения бизнесов Госкорпорации «Росатом» ;
12. Милько Р. В. – специалист 1-й категории ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ», секретарь управляющего совета.

Распорядителем средств, направленных на финансовую поддержку проектов, реализуемых на площадке Технопарка «Саров», является АО «Технопарк-Технология» - 100% дочерняя компания Госкорпорации «Росатом».

1.3. Штатная численность Общества составила на 31.12.2021 год - 20 человек, на 31.12.2020 год – 21 человек.

1.4. Среднегодовая численность составила за 2021 год - 16 человек, за 2020 год – 14 человек

1.5. Исполнительные органы подотчетны совету директоров и единственному акционеру. Состав Совета директоров АО «Технопарк-Технология» избран решением единственного акционера Общества № 20 от 31 августа 2020 г в составе:

- Пешехонов Дмитрий Павлович - Советник Департамента разработки и испытаний ядерных боеприпасов и военных энергетических установок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- Пешехонова Ольга Федоровна - Заместитель директора ДЭК-начальник управления ФГУП РФЯЦ - ВНИИЭФ;

- Окутин Павел Геннадьевич - Главный контролер - начальник управления внутреннего контроля и аудита ФГУП РФЯЦ - ВНИИЭФ;

- Белугин Александр Владимирович – генеральный директор АО «Технопарк-Технология»;

- Марголин Евгений Миронович – заместитель директора департамента - начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

1.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – Белугиным Александром Владимировичем.

Главный бухгалтер Общества – Афанасьева Наталья Геннадьевна.

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля и за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово – хозяйственных операций несет Руководитель Общества в лице Генерального директора – Александра Владимировича Белугина.

1.7. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Общество обязано проводить аудиторскую проверку. Для этого был заключен договор с ООО «ФБК» об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Сведения об Аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное наименование	ООО «ФБК»
Государственная регистрация	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.
Место нахождения	101990 г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ Тел. (495) 737-5353, e-mail: fbk@fbk.ru
Почтовый адрес	101990 г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (Свидетельство о членстве №7198, ОРНЗ №11506030481)

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «Технопарк-Технология» 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 «Технопарк-Технология» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Единой учетной политикой ГК «Росатом».

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет не более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей "Финансовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов)" либо "Денежные средства и денежные эквиваленты" раздела "Оборотные активы" в зависимости от степени их ликвидности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. 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 НМА по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение НМА в порядке, определенном МСФО, не проводится.

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

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Таблица № 1 «Сроки полезного использования нематериальных активов»

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет) *
Программы для ЭВМ, базы данных	5

* Указывается число лет от минимального до максимального значения.

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

2.3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности для сдачи в аренду.

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

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

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений начисляется исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Таблица № 2 «Сроки полезного использования»

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	-	70
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	3-11
Транспортные средства	-	3-5
Другие виды основных средств	-	5-8

Не подлежат амортизации следующие объекты основных средств:

объекты основных средств, используемые для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации которые законсервированы и не

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

объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;

объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);

объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)

Основные средства, стоимость которых не погашается, представлены в таблице:

Таблица №3 Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Здания		-	-	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-
Машины и оборудование		604	442 643	442 758
Транспортные средства		2 171	2 171	1 707
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-
Другие виды основных средств		161	161	161
ИТОГО:		2 936	444 975	444 626

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

В Организации в 2020 г., 2021 г. числится за балансом арендованное основное средство (нежилое здание), полученное по договору аренды с АО «Технопарк-Саров» и арендованные земельные участки. Стоимость основных средств, полученных в аренду, указывается по стоимости, указанной в договоре.

Стоимость арендованного земельного участка 1194,78 м2 (договор №0738/55 от 01.04.2013 г.) определена по кадастровой стоимости на дату 09.02.2021 г.

Стоимость арендованного земельного участка 1605 м2 (договор №1-12/19-14 от 24.12.2021 г.) определена по кадастровой стоимости на дату 27.09.2021 г.

Принятые Обществом сроки полезного использования объектов доходных вложений (по основным группам) принимаются по правилам принятым для основных средств.

Переоценка объектов доходных вложений по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

2.4 Запасы

Организация применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

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

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

Себестоимость остальных запасов, которые могут обычным способом заменять друг друга, оценивается по средней себестоимости.

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

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

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

2.5. Финансовые вложения

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

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

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

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений,

имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

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

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

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

2.6 Отложенные налоги

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

2.7. Выручка, прочие доходы

Организация 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 соответствии с Уставом Общества и Инвестиционным соглашением Общество осуществляет основную деятельность в виде оказания услуг аренды специализированного оборудования и аренды нежилых помещений и отражает доходы от данных хозяйственных операций в выручке от продажи услуг.

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

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

- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.
- доходы и расходы по производным финансовым инструментам, связанным с одним объектом хеджирования;
- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия ЕУП.

2.8. 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.

2.9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе неисключительные права пользования программными продуктами), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

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

Эквивалентов денежных средств у организации не имеется.

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.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2021 ГОДА

Для целей повышения качества бухгалтерского учета, в учетную политику, применяемую в 2021 году внесены некоторые дополнения. Так, в связи с началом применения требований Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», изменилась редакция статьи 6 «Запасы».

Организация применяет ФСБУ 5/2019 перспективно, положения настоящего раздела учетной политики в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Запасы – это активы:

предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;
находящиеся в процессе производства для такой продажи; или
находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе производства готовой продукции, работ, услуг (п. 6 МСФО 2).

Запасы признаются в момент перехода к организации экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода. В большинстве случаев переход указанных рисков и выгод происходит одновременно с получением организацией права собственности на запасы.

Первоначально запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения или изготовления (п. 9 ФСБУ 5/2019).

В фактическую себестоимость приобретения запасов, в частности, включаются затраты, непосредственно связанные с процессом их заготовления и доставки в организацию.

Запасы отражаются в бухгалтерском балансе по балансовой стоимости по соответствующим статьям группы статей «Запасы».

При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом резерва под обесценение (п. 30 ФСБУ 5/2019).

Статья 13 учетной политики «Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности» дополнена следующими нормами:

Дебиторская и кредиторская задолженность признается в Организации краткосрочной, если срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Остальная дебиторская и кредиторская задолженность организации является долгосрочной. Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла (п. 19 ПБУ 4/99).

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

Внесены изменения в редакцию Приложения 1-3 «Порядок формирования оценочных резервов» в части формирования и движения резерва под снижение стоимости материальных ценностей, а также правила раскрытия информации о резерве в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам в 2021 году не проводились.

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

5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Таблица №6 Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	81	(81)	-	(81)	81	-	-	-	-
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-						-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	81	(81)	-	(81)	81	-	-	-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5110	81	(81)	-	-	-	-	-	81	(81)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5112	81	(81)	-	-	-	-	-	81	(81)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на отчетные даты первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, составила:

Таблица №7. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	81	81
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	5122	-	81	81
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	-	-	-
топология интегральных микросхем	5124	-	-	-
селекционные достижения	5125	-	-	-
деловая репутация организации	5126	-	-	-
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5127	-	-	-
лицензии на пользование недрами	5128	-	-	-
прочие	5129	-	-	-

На балансе Общества на отчетные даты числятся НМА с полностью погашенной стоимостью:

Таблица №8 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	81	81
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	81	81
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	-	-
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	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 г. расходы по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

Таблица №9. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

2021

Наименование показателя	Код	На нача ло года	Изменения за период			На конец период а
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5163	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	1 000	(737)	(263)		-

2020

Наименование показателя	Код	На нача ло года	Изменения за период			На конец период а
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	-	1 000	-	-	1 000

5.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности для сдачи в аренду.

В 2021, 2020 годах достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и частичную ликвидацию стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности Общество не проводило.

В Обществе отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, полученные или переданные в уставный капитал, переведенные на консервацию, получено безвозмездно или в обмен на другое имущество.

Объекты основных средств и доходных вложений в 2020, 2021 годах не переоценивались.

В Обществе отсутствуют арендованные основные средства, стоимость которых не указана в договоре.

Информация о наличии и движении основных средств и доходных вложений в материальные ценности представлены в таблице:

Таблице № 10 «Наличие и движение основных средств и доходных вложений».

2021

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
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3 418	(3 146)	238	-	-	(165)	-	-	3 656	(3 311)
в том числе:											
Здания	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5202	161	(94)	-	-	-	(23)	-	-	161	(117)
Машины и оборудование	5203	925	(720)	238	-	-	(142)	-	-	1 163	(862)
Транспортные средства	5204	2 171	(2 171)	-	-	-	-	-	-	2 171	(2 171)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	1 303 253	(717 211)	584	(486 306)	252 469	(75 465)	-	-	817 531	(540 207)
в том числе:											
Здания	5221	79 598	(5 005)	-	-	-	(1 155)	-	-	79 598	(6 160)
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5223	1 217 161	(707 965)	-	(483 685)	249 848	(73 613)	-	-	733 476	(531 730)
Транспортные средства	5224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5226	6 494	(4 241)	584	(2 621)	2 621	(697)	-	-	4 457	(2 317)

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	5210	3 440	(3 138)	92	(114)	114	(122)	-	-	3 418	(3 146)
в том числе:											
Здания	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5212	161	(71)	-	-	-	(23)	-	-	161	(94)
Машины и оборудование	5213	947	(735)	92	(114)	114	(99)	-	-	925	(720)
Транспортные средства	5214	2 171	(2 171)	-	-	-	-	-	-	2 171	(2 171)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5216	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5230	1 320 460	(657 121)	9 318	(26 525)	16 806	(76 896)	-	-	1 303 253	(717 211)
в том числе:											
Здания	5231	79 598	(3 850)	-	-	-	(1 155)	-	-	79 598	(5 005)
Сооружения и передаточные устройства	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5233	1 234 368	(649 726)	9 318	(26 525)	16 806	(75 045)	-	-	1 217 161	(707 965)
Транспортные средства	5234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5236	6 494	(3 545)	-	-	-	(696)	-	-	6 494	(4 241)

Иное использование основных средств:

Таблица №11 «Иное использование основных средств и доходных вложений»

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	817 531	861 484	878 691
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	8 785	7 052	7 052
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	-	441 769	441 769
Иное использование основных средств (залог и др.), (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-

Таблица № 12 «Наличие и движение арендованных основных средств»

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	7 052	3 233	(1 500)	8 785
в том числе:				
Здания	7 052	-	-	7 052
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	1 500	(1 500)	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	1 733	-	1 733
Другие виды основных средств	-	-	-	-

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	7 052	-	-	7 052
в том числе:				
Здания	7 052	-	-	7 052
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

35

Таблица №13 «Незавершенные капитальные вложения»

2021

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240			240		(238)	2	-
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	-	-	238	-	(238)	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	584	-		-	(584)	-	-

2020

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250			92	-	(92)	-	-
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	92	-	(92)	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	-	-	9 902	-	(9 318)	584	-

5.3. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов АО «Технопарк-Технология» отражает расходы будущих периодов, срок погашения стоимости которых более 12 месяцев.

На 31.12.2020 года в строке 1192 указаны долгосрочные расходы будущих периодов в сумме 707 тыс. рублей. Право пользования программными продуктами, в том числе продуктами ГК «Росатом» (ЕОСДО, ЕОС НСИ, ИС «Автоматизированная система бюджетирования), на 31.12.2021 г - 564 тыс. руб. Также в составе прочих внеоборотных активов отражена долгосрочная дебиторская задолженность на сумму 52459,00 тыс. руб., в том числе:

- 52 263,0 тыс. руб. дебиторская задолженность АО «РТИ» по решениям Арбитражного суда Нижегородской области с учетом определений о предоставлении рассрочки исполнения решений суда,

- 196, 00 тыс. руб. НДС исчисленный с обеспечительного платежа, срок зачета которого 10.01. 2026 г.

5.4. Запасы

В Обществе в 2020, 2021 годах резерв под снижение стоимости запасов не создавался, отсутствуют запасы Общества, находящиеся в залоге, неликвидные, бывшие в употреблении.

Таблица №14 «Наличие и движение запасов»

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв в под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	-	-	77 852	(77 824)	-	-	-	28	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	-	-	648	(620)	-	-	-	28	-
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	77 204	(77 204)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв в под снижение стоимости				
Запасы - всего	5420	46	-	79 581	(79 627)	-	-	-	-	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	46	-	820	(866)	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5422	-	-	78 761	(78 761)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 г сумма долгосрочных финансовых вложений Общества составила 373 000 тыс. руб., на 31 декабря 2021 года 533 700 тыс. руб. с учетом начисленного резерва. Общество приобрело в 2021 году 68 257 акций АО «Технопарк «Саров» по цене 91 800 тыс. руб. АО «Технопарк «Саров» по отношению к АО «Технопарк-Технология» является дочерним обществом (размер доли в УК – 59,4796%). Оценку приобретаемого пакета акций произвела фирма ООО «Нексия Пачоли» (отчет об оценке № 2021305/0421 от 30.04.2021 г.). После получения отчета оценщика на пакет акций в 68 257 шт. был восстановлен резерв на сумму 68 600 тыс. руб. Оплата за приобретенные акции произошла путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца (п/п №392 от 06.08.2021 г.). Были произведены дополнительные расходы при покупке акций в размере 300 тыс. руб.

Текущая рыночная стоимость по данным финансовым вложениям не определяется. Краткосрочные финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

Общество в 2020, 2021 годах не совершало операций по:

- выдаче собственных векселей;
- передаче ценных бумаг другим организациям и лицам ;
- переуступка прав требования на ЦБ;
- предоставление займов;
- с опционами;
- с активами и обязательством обратного выкупа.

В Обществе отсутствуют:

- активы с обязательством обратного выкупа;
- долговые обязательства, по которым заемщиком не исполняются обязательства;
- финансовые вложения, обремененные залогом, переданные третьим лицам;
- неисполненные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- ценные бумаги и другие виды финансовых вложений, обремененные залогом;
- государственные, муниципальные ценные бумаги и ценные бумаги иностранных эмитентов;
- депозитные вклады и аккредитивы, открытые Обществом и аккредитивы, открытые в пользу Общества;
- производные финансовые инструменты;
- приобретенные права требования;
- векселя, облигации, государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги иностранных эмитентов, депозиты.

В Обществе отсутствуют векселя, облигации, депозитные сертификаты с условиями устойчивого существенного снижения стоимости.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Таблица №15 «Наличие и движение финансовых вложений в 2020, 2021 годах.»

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				выбыло (погашено)	доведен не первоначальное	текущей рыночной стоимости	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	перевод Долгосрочные/Краткосрочные				
								первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость		
		поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	500 993	(127 993)	92 100	-	-	68 600	-	-	593 093	(59 393)	
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	343 993	(127 993)	92 100			68 600			436 093	(59 393)	
Инвестиции в дочерние общества	530111	343 993	(127 993)	92 100			68 600			436 093	(59 393)	
Инвестиции в зависимые общества	530112	-	-							-	-	
Инвестиции в другие организации	530113	-	-							-	-	
Долговые ценные бумаги	53012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-							-	-	
Корпоративные ценные бумаги	530122	-	-							-	-	
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123	-	-							-	-	
Предоставленные займы	53013	-	-							-	-	
Прочие	53014	157 000	-	-	-	-	-	-	-	157 000	-	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
				поступило	выбыло (погашено)		доведенное первоначальное стои- мость до номинальной	текущей рыночной стои- мость (убытков от обесценения)	изменение первоначальной стои- мости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	перевод Долгосрочные/Краткосрочные					
первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стои- мость	накопленная корректировка						первоначальная стои- мость	накопленная корректировка	первоначальная стои- мость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5311	500 993	(127 993)	-	-	-	-	-	-	-	-	500 993	(127 993)		
в том числе:															
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111	343 993	(127 993)	-	-	-	-	-	-	-	-	343 993	(127 993)		
Инвестиции в дочерние общества	531111	343 993	(127 993)	-	-	-	-	-	-	-	-	343 993	(127 993)		
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	157 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 000	-		
Вклады по договору простого товарищества (совместная	531141	157 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 000	-		

При создании резерва под обесценение финансовых вложений использовался расчетный метод путем деления стоимости чистых активов эмитента на отчетную дату на количество выпущенных акций и результаты оценки.

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но которые демонстрируют устойчивое существенное снижение их стоимости, начислен резерв в следующих суммах:

Таблица №16 «Резерв под обесценение финансовых вложений в 2020, 2021 годах»

2021

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	127 993	-	(68 600)	-	-	59 393
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	127 993	-	(68 600)	-	-	59 393
Инвестиции в дочерние общества	127 993	-	(68 600)	-	-	59 393
Инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-

Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-

2020

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	127 993	-	-	-	-	127 993
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	127 993	-	-	-	-	127 993
Инвестиции в дочерние общества	127 993	-	-	-	-	127 993
Инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Корпоративные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-

Ценные бумаги иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права требований	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-

5.6. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах, составляют на 31 декабря 2021 г. – 2 558 748 тыс. руб., на 31 декабря 2020 г. - 2 470 130 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г.- 2 364 156 тыс. руб., в кассе - 0 руб.

В 2020, 2021 годах Общество заключало с ПАО «Сбербанк России», ПАО СББ, ПАО Банк ВТБ сделки по минимальному неснижаемому остатку.

Размер минимального неснижаемого остатка, согласно условиям договоров с кредитными организациями, составил на 31.12.2019 г. - 2 363 100 тыс. руб., на 31.12.2020 г – 2 469 000 тыс. руб., на 31.12.2021 г – 2 556 500 тыс. руб.

Валютные расчетные счета в банках в Российской Федерации и за пределами России не открывались.

В Обществе отсутствуют:

- денежные эквиваленты;
- открытые, но не использованные кредитные линии;
- денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- полученные поручительства третьих лиц, не использованные на отчетную дату для получения кредита;
- суммы займов (кредитов), недополученные по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
- денежные средства, ограниченные к использованию;
- аккредитивы, депозиты.

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

Таблица №17 «Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.»

Показатель	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	2 558 748	2 470 129	2 364 156
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	2 558 748	2 470 129	2 364 156
в том числе:			
Денежные средства	2 558 748	2 470 129	2 364 156
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

В течении отчетного периода организация направила денежные средства в размере 73 598 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 432 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности. В течении предыдущего отчетного периода организация направила денежные средства в размере 89 524 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 8 068 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В 2021г. на приобретение акций направлено 92 100 тыс. руб. Акции приобретены в соответствии с договором №2021/328 от 05.08.2021г. от АО «Технопарк – Саров» в количестве 68 257штук.

В течение отчетного периода организация не получила авансы от покупателей и заказчиков, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 2 211 тыс. руб.. В течение предыдущего отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 12 482 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 8 447 тыс. руб.. (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).

В 2020 году имело место существенные денежные потоки между организацией и ее дочерним обществом (безвозмездное целевое финансирование), которые отражены в отчете о движении денежных средств по статьям прочие платежи в сумме 37 750 тыс. руб.

Таблица № 18 «Расшифровка строк отчета о движении денежных средств»

Наименование показателей	Код строки	2021 г	2020 г
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы в виде санкций /1194000		1 630	1 690
% по остаткам на счетах		128 827	98 575
Обеспечительный платеж		1 176	-
Прочие поступления		737	71
НДС с прочих поступлений		(196)	(12)
Возврат прочих налогов		1 111	3 123
НДС		4 449	615
Прочие поступления	4119	137 734	104 062

Целевой взнос в некоммерческую организацию		(15 000)	-
Безвозмездная финансовая помощь между материнской и дочерней компанией		-	(37 750)
Прочие платежи по налогам и сборам/1241990 и др.		(3 007)	(2 759)
Прочие платежи		(753)	(22)
Прочие платежи	4129	(18 760)	(40 531)

5.7. Дебиторская задолженность

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

Таблица №19 «Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах в 2020, 2021 годах.»

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность во внеоборотных активах, всего	5501	204 083	(59 770)	(21 532)	(60 971)	306 435	(142 273)
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-	-	-	-	-

2021

краткосрочные авансы выданные поставщикам ОС	55033	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности в том числе:	5504	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55041	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные									
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55042	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5505	204 083	(59 770)	(21 532)	(60 971)	306 435	(142 273)		
в том числе:									
долгосрочные									
авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	204 083	(59 770)	(21 532)	(60 971)	253 976	(142 273)		
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	-	-	-	-	52 459	-	-	-
краткосрочные									
авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5521	238 584	(80 510)	(24 692)	45 432		204 083	(59 770)
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-		-	-
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные поставщикам НМА	55221	-	-	-	-		-	-
краткосрочные								
авансы выданные поставщикам НМА	55222	-	-	-	-		-	-
Авансы выданные подрядчикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-		-	-
в том числе:								
долгосрочные								
авансы выданные поставщикам ОС	55231	-	-	-	-		-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232	-	-	-	-		-	-
краткосрочные		-	-	-	-		-	-

авансы выданные поставщикам ОС	55233									
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5524	3 562	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
долгосрочные										
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные										
авансы выданные поставщикам по объектам доходных вложений	55242	3 562	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5525	235 022	(80 510)	(24 692)	45 432	204 083	(59 770)			
в том числе:										
долгосрочные										
авансы выданные по НИОКР	55251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55253	235 022	(80 510)	(24 692)	45 432	204 083	(59 770)			
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 №20 «Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах в 2020, 2021 годах»

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		учтенная по условиям договора		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	317 145	(242 217)	(8 463)	188 249	208 360	(62 431)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5511	309 183	(237 089)	(8 402)	188 249	141 889	(57 242)	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	57	-	-	-	102	-	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-	
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5515	7 905	(5 128)	(61)	-	66 369	(5 189)	
2021								
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		учтенная по условиям договора		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	295 788	(248 537)	(50 944)	57 264	317 145	(242 217)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5531	287 143	(243 409)	(50 944)	57 264	309 183	(237 089)	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	50	-	-	-	57	-	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	-	-	
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5535	8 595	(5 128)	-	-	7 905	(5 128)	
2020								

5.8. Государственная помощь

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

5.9. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала целевого финансирования.

5.10. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2021 г. долгосрочная кредиторская задолженность составляет 1 225 тыс. руб.

Таблица № 21 «Наличие кредиторской задолженности в 2020, 2021 годах»

2021			
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	99	1 225
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	99	49
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	1 176
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	5 857	5 860
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	161	149
авансы полученные	5562	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	303	732
задолженность по налогам и сборам	5565	4 645	4 979
прочие кредиторы, в том числе:	5566	748	-
расчеты по возмещаемым расходам по доставке грузов			-
прочие кредиторы		748	-
Итого	5567	5 956	7 085
2020			
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	54	99
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	54	99

авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-
прочие кредиторы	5577	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	7 778	5 857
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	191	161
авансы полученные	5582	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	322	303
задолженность по налогам и сборам	5585	5 130	4 645
прочие кредиторы, в том числе:	5586	2 135	748
расчеты по возмещаемым расходам по доставке грузов		-	-
прочие кредиторы		2 135	748
Итого	5587	7 832	5 956

5.11. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2021 года АО «Технопарк-Технология» не имело выданных поручительств, имущества, переданного в залог.

Информация об обеспечении обязательств представлена в таблице:

Таблица №22 «Обеспечение обязательств».

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	88 138	129 480	148 117
в том числе:				
залог	5801	1 033	7 533	22 133
поручительство	5802	-	121 947	121 372
банковская гарантия	5803	-	-	4 612
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
залог	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2021 г, 2020 г. и 2019 г. АО «Технопарк-Технология» получила поручительства в следующих суммах:
Таблица № 23 «Полученные поручительства (Признано на сумму дебиторской задолженности, пени, госпошлины)»

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
АО "Концерн Радиотехнические и Информационные Системы"					
Договор поручительства №01-09/14 от 20.12.11 г к ОДА 2-17-11/15	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	-	21 676
Договор поручительства 3-163/11 - РТИС от 30.08.11 к ОДА 2-17-11/06	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	-	15 625
Договор поручительства от 15.10.13 к ОДА 2-18-14/11	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	-	35 448
Договор поручительства от 19.11.13 к ОДА 2-18-14/08	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	-	20 436
Договор поручительства 3-85/11-РТИС от 10.06.11 к ОДА 2-17-12/05,07,08,09	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	-	24 818
АО "РТИ"					
Дог. пор. от 02.11.12 г. Пр 01-08/14-1 Ос 2-18-17/07	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	940	935
Дог. пор. от 02.11.12 г. Пр 01-08/11-1 Ос 2-18-14/05	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	584	580

Дог.пор.от 02.11.12 г Пр 01-08/13-1 Ос 2-18-14/06	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	876	872
Дог.пор.от 12.03.13 г Пр 2-17-13/05 Ос 2-18-14/12	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	985	982
Доп.согл. К договору поручительства №3-163/11-РТИС от 30.08.2011 о замене сторон от 29.12.2020	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	15 722	-
Доп. Соглашение к договору поручительства 3-85/11-РТИС от 10.06.11 к ОДА 2-17-12/05,07,08,09 от 29.12.2020	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	24 968	-
Доп. Соглашение к договору поручительства №01-09/14 от 20.12.11 г к ОДА 2-17-11/15 от 29.12.2020	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	21 800	-
Доп. Соглашение к договору поручительства от 15.10.13 к ОДА 2-18-14/11 от 29.12.2020	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	35 539	-
Доп. Соглашение к договору поручительства от 19.11.13 к ОДА 2-18-14/08 к 29.12.2020	дебиторская задолженность	До исполнения обязательств по договору	-	20 533	-
ПАО Банк ВТБ					
БГ/0019/-01125Г от 09.10.2019	на аванс	09.10.19-16.02.20	-	-	530
БГ/0019/-01126Г от 09.10.2019	на аванс	09.10.19-16.02.20	-	-	649
ПАО "АК БАРС" БАНК					
БГ-332643/2019 от 30.09.2019	на аванс	01.10.19-18.02.20	-	-	525
БГ-350439/2019 от 06.12.2019	на аванс	06.12.19-18.02.20	-	-	1 050
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"					
254763-БГ/19 от 09.12.2019	на аванс	10.12.19-26.06.20	-	-	990
ПАО "Совкомбанк"					
БГ 1453132 от 17.10.2019	на аванс	17.10.19-11.02.20	-	-	868
Итого			-	121 947	125 984

В 2012 году АО «Технопарк-Технология» по договору купли-продажи № 2-17-12/13 от 19.12.12 продало ООО «ЦКО» оборудование на сумму 33 033 тыс. руб. с рассрочкой платежа. Данное оборудование оплачено частично и в силу закона находится в залоге. В связи с этим на забалансовом счете Общества «Обеспечения обязательств и платежей полученные» учитывается сумма: на 31.12.2020 – 7 533 тыс. руб., на 31.12.2021 г. – 1 033 тыс. руб.

Таблица №24 «Имущество, полученное в залог»

Вид имущества, полученного в залог	Характер обязательств, под которые получено обеспечение	на 31 декабря 2021 г.			на 31 декабря 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Сумма обязательств, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2021 г.	Сумма обязательств, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2020 г.	Сумма обязательств, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 31 декабря 2019 г.
Оборудование (товар) по договору № 2-17-12/13 от 19.12.2012	залог в силу закона	1 033	-	1 033	7 533	-	7 533	22 133	-	22 133
ИТОГО:		1 033	-	1 033	7 533	-	7 533	22 133	-	22 133

5.12. Налоги и сборы

Таблица № 25 «Налоги и сборы»

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	36 877	(55 993)	49 666	(48 334)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	21 137	(23 780)	21 262	(21 811)
НДС	17 460	(17 111)	15 869	(16 525)
Налог на прибыль	1 309	(4 290)	3 491	(3 384)
НДФЛ	2 240	(2 251)	1 902	(1 902)
прочие	128	(128)	-	-
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	10 284	(27 187)	23 839	(21 939)
Налог на прибыль	7 421	(24 309)	19 786	(19 181)
Налог на имущество	2 855	(2 870)	2 920	(2 749)
Транспортный налог	8	(8)	8	(8)
прочие			1 125	(1)
Местные бюджеты - всего	-	-	1	(1)
Земельный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	1	(1)
Налог на прибыль участника КГН	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	5 456	(5 026)	4 564	(4 583)

5.13. Кредиты и займы

Кредиты банков и займы от других организаций в отчетном и предшествующих периодах АО «Технопарк-Технология» не привлекались.

5.14. Отраслевые резервы

В 2020, 2021 годах в Обществе отраслевые резервы не создавались.

5.15. Оценочные обязательства

В Обществе в 2020, 2021 годах отсутствовали долгосрочные оценочные обязательства. Из краткосрочных обязательств в 2020, 2021 годах были начисления и использования по резерву на неиспользованные отпуска и вознаграждения по результатам работы за год.

Таблица № 26 «Краткосрочные оценочные обязательства»

2021

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	4 032	4 865	-	(5 998)	-	-	2 899
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	2 715	3 212	-	(4 506)	-	-	1 421
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	1 317	1 653	-	(1 492)	-	-	1 478

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	3 672	4 255	-	(3 881)	(14)	-	4 032
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	2 551	2 716	-	(2 538)	(14)	-	2 715
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	1 121	1 539	-	(1 343)	-	-	1 317

5.16 Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица №27 «Расчеты по налогу на прибыль»

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	38 541	69 120
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 0%		
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*	38 541	69 120

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	7 708	13 824
Постоянный налоговый расход (доход)	3 171	7 611
Расход (доход) по налогу на прибыль	10 879	21 436
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	(2 149)	1 842
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(2 149)	1 842
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	8 730	23 277

5.17. Выручка и себестоимость продаж

Информация о выручке от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды представлена в таблице:

Таблица №28 «Доходы и расходы по обычным видам деятельности»

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	79 995	(77 204)	81 604	(78 671)
в том числе				
аренда оборудования	79 995	(77 204)	81 604	(78 671)
Прочая продукция, работы, услуги	-	-	-	-

В Обществе отсутствуют договора с исполнением обязательств (оплату) неденежными средствами.

Информация о расходах по обычным видам деятельности представлена в таблице:

Таблице № 29 «Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат»

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	809	847
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	216	195
Расходы на оплату труда	12 742	11 600
Отчисления на социальные нужды	4 000	3 671
Амортизация	75 630	77 018
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты, в том числе:	10 427	9 878
Прочие налоги	1 676	1 711
затраты по служебным командировкам (поездкам)	165	98
Затраты на ДМС	202	164
Резерв на выплату премии по результатам выполнения КПЭ	3 212	2 716
Расходы по информационным технологиям	1 539	1 687
Аренда зданий, сооружений	1 019	1 019
Прочие затраты	2 614	2 483
Итого по элементам затрат	103 608	103 014
Приобретение товаров для перепродажи		-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	-	-
остатков товаров отгруженных	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на производственные счета [-]	-	-
ИТОГО себестоимость продаж	103 608	103 014
Кроме того, управленческие расходы, в том числе:	-	-
Материальные затраты		
в том числе, затраты на энергетические ресурсы		
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Отраслевые резервы		
Прочие затраты		
Итого расходы по обычным видам деятельности	103 608	103 014

5.18. Договоры строительного подряда и договоры с длительным циклом изготовления

В 2021, 2020 годах в Обществе отсутствовали договора строительного подряда и договоры с длительным циклом изготовления.

5.19. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблице:

Таблица № 30 «Прочие доходы и прочие расходы»

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	9 232	(8 857)	10 146	(9 719)
продажа доходных вложений	8 176	(7 857)	10 146	(9 719)
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	-	-	-	-
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	1 056	(1 000)	-	-
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	-	-	-	-
Начисление (восстановление) резервов	165 882	-	27 059	-
Продажа иностранной валюты	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	(15 000)	-	(37 750)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	(225 979)	-	-
Расходы прошлого периода	-	-	-	-
Прочие выплаты социального характера	-	-	-	-
Расходы на благотворительные цели	-	-	-	-
Штрафные санкции	-	-	-	-
Создание оценочного резерва по сомнительным долгам	-	-	-	-
Расходы на компенсационные выплаты в соответствии с законодательством г.Москвы	-	-	-	-
Невозмещаемый НДС по подотчетным суммам	-	-	-	-

Прочие доходы (расходы)	4 916	(2 324)	4 377	(2 564)
Доходы и расходы от совместной деятельности	1 201	(582)	1 189	(72)
Штрафы, пени к получению (оплате)	3 713	-	2 600	-
Налоги и сборы	-	(1 316)	-	(2 339)
Восстановление обязательств	-	-	14	-
Доходы от услуг оценщика	-	-	-	-
Прочие	2	(426)	574	(153)
Итого	180 030	(252 160)	41 582	(50 033)

В 2020 году проценты к получению составили – 98 981 тыс. руб., в 2021 году – 134 284 тыс. руб.

5.20. Прибыль на акцию

Уставной капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет 3 450 000 000 (Три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей, о чем 04.09.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись № 2145254030425.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. количество обыкновенных бездокументарных акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных, составляет 345 000 шт. (100 % Уставного капитала).

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал АО «Технопарк-Технология» составляет 3 450 000 (Три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости 10 000 (Десять тысяч) рублей за 1 акцию размещённых акций.

В Обществе отсутствуют конвертируемые ценные бумаги, акции в обращении.

За 2020 год Обществом до налогообложения получена прибыль – 69 120 тыс. руб., чистая прибыль и совокупный финансовый результат – 47 655 тыс. руб. За 2021 год Обществом получена прибыль до налогообложения – 38 541 тыс. руб., чистая прибыль и совокупный финансовый результат 27 662 тыс. руб.

Показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается по причине отсутствия фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию за 2020 года равен 0,138 тыс. руб.

Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию за 2021 года равен 0,080 тыс. руб.

5.21. Информация по сегментам

АО «Технопарк-Технология» является участником совместной деятельности по договорам:

- № 1-27-01 от 09.08.2010 г. с АО «Технопарк «Саров». Цель создания: реконструкция, достройка и дальнейшая эксплуатация нежилого здания: сдача в аренду офисных помещений для извлечения прибыли. Вклад в совместную деятельность в сумме 98 000 тыс. руб. внесен денежными средствами. Вид осуществления совместной деятельности – простое товарищество.

- № 1-27-02 от 09.08.2010 г. с АО «Технопарк «Саров». Цель создания: реконструкция, достройка и дальнейшая эксплуатация нежилого здания: сдача в аренду для извлечения

прибыли. Вклад в совместную деятельность в сумме 59 000 тыс. руб. внесен денежными средствами. Вид осуществления совместной деятельности – простое товарищество.

Доля в договорных обязательствах по совместной деятельности

Таблица № 31 «Доля Общества в договорных обязательствах по совместной деятельности»

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Доля в дебиторской задолженности	14 969	19 393	18 093
Договор №1-27-01 от 09.08.2010 (доля 8467/10000)	544	6 923	6 186
Договор №1-27-02 от 09.08.2010:	14 425	12 470	11 907
- доля 9915/10000	13 360	6 496	11 907
- доля 9118/10000	1 065	5 974	-
Доля в кредиторской задолженности	1 271	1 628	1 041
Договор №1-27-01 от 09.08.2010 (доля 8467/10000)	1 097	1 427	891
Договор №1-27-02 от 09.08.2010:	174	201	150
- доля 9915/10000	67	105	150
- доля 9118/10000	107	96	-

Доля в совместно понесенных доходах и расходах, полученных прибылях и убытках по совместной деятельности

Таблица №32 «Доля Общества в совместно понесенных доходах и расходах по совместной деятельности»

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Доля в доходах	6 211	6 202
Договор №1-27-01 от 09.08.2010 (доля 84,67%)	3 752	3 752
Договор №1-27-02 от 09.08.2010:	2 459	2 450
- доля 9915/10000	1 635	1 630
- доля 9118/10000	824	820
Доля в расходах	5 602	5 085
Договор №1-27-01 от 09.08.2010 (доля 84,67%)	4 343	3 824
Договор №1-27-02 от 09.08.2010:	1 259	1 261
- доля 9915/10000	1255	1254
- доля 9118/10000	4	7

5.22. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Доля участия в уставном капитале АО «Технопарк-Технология» составляет 100 процентов;
- Члены Совета директоров;
- Генеральный директор АО «Технопарк-Технология»;
- АО «Технопарк-Саров» - дочернее Общество, участник совместной деятельности по договорам №1-27-01 и №1-27-02 от 09.08.2010 г.
- Организации, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит АО «Технопарк-Технология», полный перечень которых приведен на официальном сайте организации (<https://www.rosatom.ru/about/factories/>).

В Обществе в 2020, 2021 годах отсутствуют договора, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами (в т. ч. договора со связанными сторонами), займы выданные и полученные, целевое финансирование.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2020 г., 2021 г.

Таблица № 33 «Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями»

2021

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компания ми на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнитель ным 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	-	-	-	-	-	-	
Оказание услуг, работ	5 068	(1 487)	3 715	7 296	-	-	
Дочерние общества	5 068	(1 487)	3 715	7 296	-	-	
АО "Технопарк-Саров"	5 068	(1 487)	3 715	7 296	-	-	
Договор №2-17-11/16 от 30.12.2011	5 068	(1 438)	3 647	7 277	-	-	денежная, взаимозачет
Договор №2-18-21/01 от 01.02.2021	-	(49)	68	19	-	-	денежная
Прочие доходы	72	(1 386)	2 561	1 247	-	-	
Дочерние общества	-	(21)	1 268	1 247	-	-	
АО "Технопарк-Саров"	-	(21)	1 268	1 247	-	-	
Договор кп№2021/1 от 01.12.2021	-	(21)	1 268	1 247	-	-	денежная
Участники совместной деятельности	72	(1 365)	1 293	-	-	-	взаимозачет, денежная
АО "Технопарк-Саров"	72	(1 365)	1 293	-	-	-	
Договор №1-27-01 от 09.08.2010	72	(280)	208	-	-	-	денежная, взаимозачет денежная
Договор №1-27-02 от 09.08.2010	-	(1 085)	1 085	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	5 140	(2 873)	6 276	8 543	-	-	

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компания ми на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной 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	-	-	-	-	-	-	
Оказание услуг, работ	3 501	(1 967)	3 534	5 068	-	-	
Дочерние общества	3 501	(1 967)	3 534	5 068	-	-	
АО "Технопарк-Саров"	3 501	(1 967)	3 534	5 068	-	-	
Договор №2-17-11/16 от 30.12.2011	3 501	(1 967)	3 534	5 068			денежная, взаимозачет
Прочие доходы	-	(1 117)	1 189	72	-	-	
Участники совместной деятельности	-	(1 117)	1 189	72	-	-	
АО "Технопарк-Саров"	-	(1 117)	1 189	72			
Договор №1-27-01 от 09.08.2010	-	72	-	72			взаимозачет
Договор №1-27-02 от 09.08.2010							взаимозачет
Итого	3 501	(3 084)	4 723	5 140	-	-	денежная, взаимозачет

Таблица №34 «Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями»

2021

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
Приобретение товаров	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг, работ	239	3 094	(3 154)	179	-	-	-
Дочерние общества	-	2 449	(2 446)	3	-	-	-
АО "Технопарк-Саров"	-	1 226	(1 223)	3	-	-	-
Договор аренды н/п №ТК-31 от 01.10.2016	-	1 223	(1 223)	-	-	-	денежная, взаимозачет
Договор №1-12/19-14 от 24.12.2021	-	3	-	3	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-

2020

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
Приобретение товаров	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
Приобретение услуг, работ	233	2 394	(2 388)	239	-	-	
Дочерние общества	-	1 223	(1 223)	-	-	-	
АО "Технопарк-Саров"	-	1 223	(1 223)	-	-	-	денежная, взаимозачет
Договор аренды н/п №ТК-31 от 01.10.2016	-	1 223	(1 223)	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	13	-	(13)	-	-	-	

ГК "Росатом"	13	-	(13)	-	-	-	денежная
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	220	1 171	(1 152)	239	-	-	денежная
АО "Атомэнергпром"	113	499	(455)	157	-	-	денежная
АО "Гринатом"	107	672	(697)	82	-	-	
Прочие расходы	2 123	72	(1 451)	744	-	-	
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	2 123	72	(1 451)	744	-	-	
АО "Технопарк-Саров"	2 123	72	(1 451)	744	-	-	денежная, взаимозачет
Договор №1-27-01 от 09.08.2010	190	72	(262)	-	-	-	взаимозачет
Договор №1-27-02 от 09.08.2010							
Другие связанные стороны	1 933	-	(1 189)	744	-	-	
Итого	2 356	2 466	(3 839)	983	-	-	

78

Вознаграждения генерального директора АО «Технопарк - Технология». Членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Таблица №35 «Вознаграждения руководящим сотрудникам»

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Краткосрочные вознаграждения	3 617	3 457
Заработная плата и премии	2 859	2 747
Страховые взносы во внебюджетные фонды	733	690
Добровольное медицинское страхование	25	20
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	-
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	-	-

5.23. Прекращаемая деятельность

У АО «Технопарк-Технология» нет намерения, прекратить какой-либо из видов своей деятельности.

5.24. Реорганизация

АО «Технопарк-Технология» не подвергалось в отчетном году реорганизации и не планируется реорганизация общества в последующем периоде.

5.25. Доверительное управление

АО «Технопарк-Технология» не является учредителем доверительного управления, а также доверительным управляющим.

5.26. События после отчетной даты

В 2021 году в Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Деятельность Общества не носит сезонного характера, Общество не имеет обязательств, которые в будущем могли бы оказать негативное влияние на его деятельность.

Вспышка в 2021 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:

А.В. Белутин

Начальник ФЭС - Главный бухгалтер:

Н.Г. Афанасьева

