

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционеру
Акционерного общества «Технопарк «Нахабино».**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Технопарк «Нахабино» (ОГРН 1075024007288, 143430, Московская область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Вокзальная, дом 25), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Технопарк «Нахабино» 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученными нами аудиторские доказательства являются достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Технопарк «Нахабино» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит», ОГРН 1157746314660, ОРНЗ 12006011880, которое выразило немодифицированное мнение в отношении указанной годовой бухгалтерской отчетности в аудиторском заключении от 29 апреля 2021 года.

Ответственность руководства и участников 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.

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

Ответственность аудитора за аudit 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 руководством и членом 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 задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Г.А. Лысова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ»,
ОГРН - 1025001744470,
143005, Московская область, город Одинцово, улица Говорова, дом 24Б, офис 2.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ - 11606055254

«28» марта 2022 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества Муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143430, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Вокзальная ул, д. № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2021
по ОКПО		
81685942		
ИИН		
5024090059		
по ОКВЭД 2		
69		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267	14	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110		-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120		-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-	-
Основные средства	1150		166	257	353
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-	-
Финансовые вложения	1170		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180		-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190		-	-	-
Итого по разделу I	1100		166	257	353
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		500	988	983
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		632	128	271
Прочие оборотные активы	1260		-	-	-
Итого по разделу II	1200		1 132	1 116	1 253
БАЛАНС	1600		1 299	1 373	1 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	941	913	1 153
	Итого по разделу III	1300	1 041	1 013	1 253
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	184	278	299
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	73	82	52
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	257	360	352
	БАЛАНС	1700	1 299	1 373	1 606



Руководитель

Верховин

(подпись)

Варакин Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
Форма по ОКУД	31	12
Дата (число, месяц, год)	2021	
по ОКПО	81685942	
ИИН	5024090059	
по ОКВЭД 2	69	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	3 797	3 428
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 797	3 428
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 445)	(2 713)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	352	715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6)	-
	Прочие доходы	2340	-	37
	Прочие расходы	2350	(272)	(166)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74	586
	Налог на прибыль	2410	(46)	(121)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(46)	(121)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28	466

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	-	(570)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28	(104)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Варакин Алексей
Борисович

(подпись)

Варакин Алексей
Борисович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области права и бухгалтерского учета</u>	по ОКПО	81685942
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества</u> / собственность	ИИН	5024090059
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	69
		по ОКОПФ / ОКФС	12267 14
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3100	100	-	-	-	1 153	1 253
<u>За 2020 Г.</u>	3210	-	-	-	-	-	466
Увеличение капитала - Всего:							466
в том числе:							466
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	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	-	-	-	-	X	-
Уменьшение капитала - Всего:	3220	-	-	-	-	(706)	(706)
в том числе:							-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(570)	(570)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(136)	(136)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3200	100	-	-	-	913	1 013
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28	28
В том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28	28
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	X	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	X	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
В том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3300	100	-	-	-	-	941

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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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	1 041	1 013	1 253

Варакин Алексей Борисович
 (расшифровка подписи)
 Руководитель



28 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные Муниципальная
общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
81685942		
5024090059		
69		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 368	3 294
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 368	3 294
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(3 864)	(2 731)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 718)	(1 118)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 092)	(1 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(50)	(192)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4)	(13)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	504	563
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(706)
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	-	(136)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(570)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(706)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	504	(143)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	128	271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	632	128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
Махино
(подпись)

Варакин Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило первоначальная стоимость	Выбыло накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть первоначальная стоимость	
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	затраты за период как не списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Варакин Алексей Борисович
 (расшифровка подписи)




28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло объектов	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 119	(862)	-	(212)	212	(91)	-	-
	5210	за 2020г.	1 119	(767)	-	-	(96)	-	-	907
В том числе:										1 119
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	1 059	(802)	-	(152)	152	(91)	-	907
	5211	за 2020г.	1 059	(712)	-	-	(91)	-	-	1 059
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	60	(60)	-	(60)	60	-	-	(802)
	5212	за 2020г.	60	(55)	-	-	(5)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	(741)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Варакин Алексей
Борисович
(расшифровка подписи)




28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			Начальная стоимость	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего							
	5301	за 2021г.	100	-	(100)	-	100
5311	за 2020г.	100	-	-	-	(100)	100 (100)
В том числе:							
Займ	5302	за 2021г.	100	-	(100)	-	-
	5312	за 2020г.	100	-	-	(100)	100
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-
5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	100	-	(100)	-	100
	5310	за 2020г.	100	-	-	(100)	100 (100)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Варакин Алексей
Борисович

(расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

22

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода
			величина резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	поступления и затраты	себе- стоимость	убыток под резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	
Запасы - Всего	5400	за 2021г.	-	балансовая стоимость	-	-	12	(12)	-	-
В том числе:	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Сырец, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	12	(12)	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - Всего в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - Всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Варакин Алексей
Борисович
(расшифровка подписи)
Руководитель
(подпись)



28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	в результате приватизаций, проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	988	-	148	(548)	(35)	-	-	553 (53)
в том числе:	5530	за 2020г.	983	-	658	(520)	(150)	-	-	988 -
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	739	-	58	(346)	(35)	-	-	416 (53)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	760	-	609	(480)	(150)	-	-	739 -
Прочая	5512	за 2021г.	52	-	85	(19)	-	-	-	118 -
	5532	за 2020г.	4	-	52	(4)	-	-	-	52 -
	5513	за 2021г.	197	-	5	(182)	-	-	-	20 -
	5533	за 2020г.	218	-	-	(36)	-	-	-	17 197 -
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	988	-	148	(548)	(35)	-	-	553 (53)
	5520	за 2020г.	983	-	658	(520)	(150)	-	-	988 -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
				учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540		-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541		-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542		-	-	-	-
прочая	5543		-	-	-	-
	5544		-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Поступление	Изменения за период			Остаток на конец периода
				выбыло	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
в том числе:							
кредиты	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	278	(101)	125	(118)	-
в том числе:	5580	за 2020г.	299	37	20	(95)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	39	(5)	5	(39)	-
	5581	за 2020г.	-	39	-	-	39
авансы полученные	5562	за 2021г.	36	24	-	(3)	57
	5582	за 2020г.	10	18	-	8	36
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	203	(120)	120	(76)	-
	5583	за 2020г.	289	(20)	20	(103)	17
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	278	(101)	125	(118)	-
	5570	за 2020г.	299	37	20	(95)	17

5.4.**Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Варакин Алексей
Борисович
(расшифровка подписи)
Варакин Алексей Борисович
Руководитель
(подпись)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	12	-
Расходы на оплату труда	5620	860	1 185
Отчисления на социальные нужды	5630	223	304
Амортизация	5640	91	96
Прочие затраты	5650	2 260	1 128
Итого по элементам	5660	3 446	2 713
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	3 446	2 713

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитываемая фактическую себестоимость товаров



Варакин Алексей
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	82	73	(82)	-	73
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Варакин Алексей
Борисович
(расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Виданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Варакин Алексей
Борисович
С.А.Варакин
(расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-
в том числе:				
на текущие расходы		5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-
На начало года		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-
	за 2020г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2021г.	5911	-	-
	за 2020г.	5921	-	-

Варакин Алексей
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Подпись



**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Технопарк «Нахабино»
за 2021 год**

I. Сведения об акционерном обществе

Полное официальное наименование Общества – Акционерное общество «Технопарк «Нахабино»

Сокращенное наименование Общества – АО «ТП «Нахабино»

Юридический (почтовый) адрес Общества – 143430, Московская область, г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Вокзальная, д.25

Дата государственной регистрации – Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области 20 августа 2007 г., свидетельство о регистрации серии 50 № 010148521. ОГРН 1075024007288

ИНН: 5024090059

КПП 502401001

Коды Общества:

- По ОКВЭД2 – 69 – деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- По ОКПО – 81685942.

Организационно-правовая форма Общества АО. Решением единственного акционера № 43 от 06.02.2020 г. утверждена новая редакция Устава АО «ТП «Нахабино». Зарегистрирована в налоговом органе 18.02.2020 г. В Устав общества внесены изменения, связанные со сменой наименования.

Уставной капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 100 000 (Столиця) рублей, который разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

Акционером АО «Технопарк «Нахабино» является:

Городской округ Красногорск Московской области в лице Администрации городского округа Красногорск, владеющий долей 100 (Сто) % в Уставном капитале эмитента.

Распоряжением Администрации городского округа Красногорск от 11 января 2021 года №1 Представителем городского округа Красногорск Московской области в АО «Технопарк «Нахабино» на период с 16 января 2021 г. по 15 января 2022 г. назначен Голубев Борис Сергеевич – начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск.

Распоряжением Администрации городского округа Красногорск от 28 декабря 2021 года №813 Представителем городского округа Красногорск Московской области в АО «Технопарк «Нахабино» на период с 16 января 2022 г. по 15 января 2023 г. назначена Ананкина Юлия Андреевна – заместитель начальника управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск Московской области.

В соответствии с Уставом компании в состав органов управления Общества входят:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Совет директоров компании состоит из пяти человек.

Совет директоров АО «Технопарк «Нахабино» утвержден в следующем составе:

- Шувалов Михаил Николаевич – заместитель главы администрации по вопросам земельно-имущественных отношений Администрации г. о. Красногорск;
- Ананкина Юлия Андреевна – заместитель начальника управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации г.о. Красногорск;

- Филатова Светлана Николаевна – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации г.о. Красногорск;
- Орлова Анна Александровна – начальник юридического отдела правового управления администрации г.о. Красногорск;
- Иванова Светлана Николаевна – начальник отдела развития малого и среднего бизнеса управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации г. о. Красногорск.

22 марта 2021 г. Протоколом № 48 председателем Совета директоров избран Шувалов Михаил Николаевич – заместитель главы администрации по вопросам земельно-имущественных отношений Администрации г. о. Красногорск;

30 июня 2021 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен Отчет о работе АО «Технопарк «Нахабино» за 2020 год, принято решение о покрытии убытка отчетного года АО «Технопарк «Нахабино» в сумме 104 тыс. руб. за счет прибыли прошлых лет.

АО «ТП «Нахабино» в своей деятельности руководствуется Уставом Общества, утвержденным Решением единственного акционера №43 от 06.02.2020 г.

Основная область деятельности Общества – организационное, правовое, экономическое, информационное содействие реализации инновационных программ и проектов Общества на территории Красногорского района Московской области, а также предоставление в аренду производственных, офисных, складских и вспомогательных площадей субъектам малого и среднего предпринимательства.

Общество не ведет лицензируемых видов деятельности.

Руководство деятельностью Общества до 25 марта 2021 года осуществлялось Генеральным директором Щетининым Дмитрием Владимировичем. С 26 марта 2021 года назначен Генеральным директором Варакин Алексей Борисович на основании протокола заседания совета директоров № 48 от 22.03.2021г

В 2021 году АО «ТП «Нахабино» осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность через следующие расчетные счета в банках:

№ п/п	Наименование банка, его местонахождение	Номер счета	Тип счета	Дата открытия
1	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525411 143408, МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 37	40702810401320000288	расчетный, Д.У.	30.12.2015 г.
2	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525411 143408, МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 37	40702810801320000286	расчетный	30.12.2015 г.

II. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального Закона РФ о «Бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», положений приказа по учетной политике, бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета, требований других нормативных актов:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.;
- Положение о бухгалтерском учете и отчетности, в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98 г.
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ1/2008
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 06.07.1999 г. №43н
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержден приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 30.03.2001 г. №26н

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 06.05.1999 г. №32н

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 06.05.1999 г. №33н

- Стандарты (Положения) по бухгалтерскому учету;

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г.

- другие нормативные правовые акты, составляющие законодательство РФ о бухгалтерском учете, действующие на момент отражения в учете конкретной хозяйственной операции.

Совокупностью принятых в Обществе способов ведения бухгалтерского учета и оценки статей бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдение допущений и требований, предусмотренных ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н.

Бухгалтерская отчетность, подготовлена в соответствии с требованиями РСБУ, за год, закончившийся 31.12.2021 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии требованиями действующего Федерального Закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66-н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99) (Приказ Минфина РФ № 43н от 06.07.1999г) и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», утвержденным Приказом Минфина России №107н от 06 октября 2008 года (ред. от 07 февраля 2020 года) и другими нормативными правовыми актами и представлена в следующем объеме:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года;

- Отчет о финансовых результатах за 2021 год;

- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- Отчет об изменениях капитала за 2021 год;

- Отчет о движении денежных средств за 2021 год;

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством Главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, с использованием журнально-ордерной формы учета, с применением лицензированного программного продукта 1С – Предприятие КОРП, версия 8.3

Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального Закона РФ о «Бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», положений приказа по учетной политике, бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета, требований других нормативных актов.

Положение об учетной политике утверждено Приказом № 23 от 15.12.2020 года.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Общероссийского классификатора основных фондов (принят приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 года № 2018-ст и введен в действие с 01 января 2017 года).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

В 2021 году объекты МПЗ стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. С 01.01.2022 года объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров производится по покупной стоимости каждой единицы.

Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом предусмотрено в соответствии с изменениями законодательства. Также учетная политика для целей бухгалтерского учета будет дополнена в части ведения учета по доверительному управлению – в соответствии с учетной политикой Учредителя управления.

Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС в соответствии со ст.154 гл.21 НК РФ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Общероссийского классификатора основных фондов (принят приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 года № 2018-ст и введен в действие с 01 января 2017 года). По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей. Общество формирует регистры в налоговом учете с использование компьютерной техники.

Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом предусмотрено в соответствии с изменениями Налогового кодекса РФ. Также учетная политика для целей налогового учета будет дополнена в части ведения учета по доверительному управлению – в соответствии с учетной политикой Учредителя управления.

III. Финансовая деятельность

Реализация продукции (работ, услуг), расчеты по налогу на прибыль

По итогам финансово-хозяйственной деятельности выручка за 2021 год АО «ТП «Нахабино» составила 3 797 тыс. руб. В 2021 году Общество не осуществляло контролируемых сделок.

Структура доходов АО «ТП «Нахабино»

Вид деятельности	2020 год	
	Сумма доходов (тыс. руб.), без НДС	Удельный вес в общем объеме доходов (%)
Выручка по основному виду деятельности	3 321	87,5
Выручка от оказания прочих услуг	267	7
Вознаграждение Доверительному управляющему	209	5,5
ИТОГО доходов	3 797	100

Валовые доходы по основной деятельности (выручка за минусом себестоимости) по итогам отчетного периода составили 3 797 тыс. руб.

Валовая прибыль или прибыль от продаж составила - 352 тыс. руб.

В целом по итогам 2021 года прибыль составила 28 тыс. руб.

Общество не ведет свою деятельность в нескольких странах.

Основная хозяйственная деятельность Общества не носит сезонный характер.

Собственный капитал

Размер Уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет: 100 тыс. руб., что соответствует учредительным документам.

Кредиты и заемные средства.

В 2021 г. Общество не привлекло заемные средства и не осуществляло выплаты по ранее полученным кредитам и процентам по ним.

Финансовые вложения.

По состоянию на 01 января 2021 года долгосрочные финансовые вложения АО «ТП «Нахабино» составляли 100 тыс. руб. – заём, выданный АО «Корпорация развития городского округа Красногорск» по договору займа №1 от 24.09.2018 г. В 2019 году АО «Технопарк «Нахабино» создан резерв на покрытие сомнительной дебиторской задолженности в размере 100 тыс. руб.

29 июля 2021 года АО «Корпорация развития городского округа Красногорск» ликвидирована (прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №1). За счет резерва дебиторская задолженность списана.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Общая сумма дебиторской задолженности АО «ТП «Нахабино» (краткосрочные обязательства) по состоянию на 31.12.2021 г. составила 500 тыс. руб. Дебиторскую задолженность составили задолженность покупателей, а также уплаченный обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения.

Общая сумма кредиторской задолженности Общества (краткосрочные обязательства) по состоянию на 31.12.2021 г. составила 184 тыс. руб. Кредиторская задолженность состоит из текущей задолженности перед бюджетом.

Просроченная задолженность у Общества на протяжении всего рассматриваемого периода отсутствует, что свидетельствует о своевременных расчетах с поставщиками и покупателями.

Основные средства

В 2021 году в состав основных средств относилось имущество, первоначальная стоимость которого превышает 40 тыс. руб. С 01.01.2022 года объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2021 г. составила 907 тыс. руб. В 2021 году Общество не приобретало новые основные средства.

Информация о финансовых вложениях отражена в таблице №3 Приложения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Инвентаризация

Руководствуясь пп. 19-20 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. Общество провело ежегодную инвентаризацию основных средств и НМА, товарно-материальных ценностей и инструментов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также денежных средств и бланков строгой отчетности на основании Приказа № 19 от 06.12.2021 г.

По результатам проведенной инвентаризации составлены Инвентаризационные описи (форма №ИНВ-3, №ИНВ-1), Акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, Акты инвентаризации наличных денежных средств (форма №ИНВ-15).

Результаты инвентаризации учтены при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не происходили.

Общество считает, что вероятность возникновения иных событий, которые могут повлиять и поставить под сомнение данные отчетности за 2021 год отсутствуют.

В случае если такой факт появится, то решения о признании или раскрытии последствий условных фактов будут приниматься в зависимости от степени уверенности в наступлении их

последствий.

Судебные разбирательства.

Организация обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании денежных средств с ООО «Проспект», которое в 2019 году выполняло работы по замене двухскатной кровли над производственным зданием и ремонт фасада здания по адресу: 143430, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Вокзальная, д.25, корп. Лит. «8Б». В 2021 году проведена независимая экспертиза, из выводов которой следует, что крыша находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Назначено дело к судебному разбирательству на 17 марта 2022 года.

По состоянию на 31.12.2021 г. неоконченные судебные дела с налоговыми органами, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.

Сведения об обязательствах Общества.

В бухгалтерском учёте Общества отражены оценочные обязательства в виде резервов предстоящих расходов на выплату отпускных в сумме 73 тыс. рублей. Размер оценочного обязательства был определен исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Операции со связанными сторонами

a) связанные стороны – юридические лица - Городской округ Красногорск Московской области в лице Администрации городского округа Красногорск, владеющий долей 100 (Сто) % в Уставном капитале эмитента

В 2021 году общество не осуществляло операции со связанными сторонами.

б) связанные стороны – физические лица:

- Щетинин Дмитрий Владимирович - Генеральный директор получал вознаграждение в виде зарплаты в размере 196 394 руб. 25 коп.
- Варакин Алексей Борисович - Генеральный директор получал вознаграждение в виде зарплаты в размере 308 622 руб. 80 коп.

Непрерывность деятельности

Величина чистых активов на 31.12.2021 г. составила 1 041 тыс. руб.

Величина чистых активов на 31.12.2020 г. составила 1 013 тыс. руб.

В 2021 году действовали ограничения в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). В настоящее время данный факт не ставит под сомнение применимость учетной политики Общества и правомерность использования допущения о непрерывности его деятельности.

Ситуация с ограничениями по причине пандемии коронавируса не оказала ощутимое воздействие на деятельность Общества в 2021 году.

Руководство продолжает внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпринимает все возможные меры для снижения воздействия их на деятельность Общества.

Руководство уверено, что Общество способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах.

Угроза непрерывности деятельности Общества отсутствует.

IV.Прочая информация об Обществе.

Социальные показатели

Наименование показателя	2020 год	2021 год
Среднесписочная численность работников, чел.	3	3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда управленческого персонала, руб.	1 123	866
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение управленческого персонала, руб.	286	225
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	1 409	1 091

Средства целевого финансирования у Общества на отчетные даты отсутствуют.

Источники финансирования оборотных средств Общества: собственные активы.

Акции АО «ТП «Нахабино» не допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

В 2021 году вознаграждение основного управленческого персонала составило 866 тыс. руб.

В том числе:

Зарплата 866 тыс. руб.

Общество не получало и не выдавало обеспечений.

Государственной помощи в 2021 году Общество не получало.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Варакин А.Б.

Ануфриева И.А.

«28» марта 2022 г.

Аудиторское заключение
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 38
(Придудатъ бояре) лист об
Генеральный директор
ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»

Лысова Г.А.

г. Одинцово от «28» марта 2022 г.

