АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру,
Члену Совета директоров
Акционерного общества «Технопарк «Нахабино».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Технопарк «Нахабино», (ОГРН 1075024007288), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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.

Ответственность руководства и члена Совета директоров 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 несет 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 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.

Генеральный директор ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»
(ОРНЗ 21606084652) _____ Г.А. Лысова

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006021781) _____ М.А. Баширова

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

«01» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
ганизация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"**	по ОКПО	81685942		
ентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024090059		
д экономической ятельности **Деятельность в области права и бухгалтерского учета**	по ОКВЭД 2	69		
ганизационно-правовая форма / форма собственности **публичные акционерные щества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
иница измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

стонахождение (адрес)
3430, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Вокзальная ул, д. № 25

галтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

именование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
щество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ»

ентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального итора	ИНН	5015003324
новной государственный регистрационный номер аудиторской анизации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025001744470

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 724	494	257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 724	494	257
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	470	500	988
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 112	632	128
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 582	1 132	1 116
	БАЛАНС	1600	3 306	1 626	1 373

ояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	20	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 600	1 269	913
	Итого по разделу III	1300	1 719	1 369	1 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 296	-	-
	в том числе: обязательства по аренеде зем. участка у Администрации согласно ФСБУ 25/2018 "Бух учет аренды"		1 296	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 296	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	220	184	278
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	70	73	82
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	290	257	360
	БАЛАНС	1700	3 306	1 626	1 373

ководитель _____ **Варакин Алексей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"**	по ОКПО	81685942		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024090059		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области права и бухгалтерского учета**	по ОКВЭД 2	69		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 287	3 797
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 287	3 797
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 533)	(3 445)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	754	352
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	-
	Проценты к уплате	2330	-	(6)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(318)	(272)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	463	74
	Налог на прибыль	2410	(98)	(46)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(98)	(46)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	365	28

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	365	28
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * Российская Федерация * ТЕХНОПАРК НАХАБИНО * Московская область г. Красногорск * ОГРН 1075024[illegible]208 ИНН 5[illegible]4090059

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

28 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"	по ОКПО	81685942		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024090059		
Вид экономической деятельности Деятельность в области права и бухгалтерского учета	по ОКВЭД 2	69		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2020 г.	3100	100	-	-	-	913	1 013
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	356	356
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28	28
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	328	328
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	-	-	-	1 269	1 369
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	365	365
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	365	365
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	-	-	-	-	(14)	(14)
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	(14)	(14)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	20	(20)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	20	1 600	1 720

10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 719	1 369	1 013

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

28 февраля 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"**	по ОКПО	81685942		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024090059		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области права и бухгалтерского учета**	по ОКВЭД 2	69		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 186	4 368
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 409	4 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты к получению	4114	27	-
прочие поступления	4119	2 750	-
Платежи - всего	4120	(5 692)	(3 864)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 183)	(2 718)
в связи с оплатой труда работников	4122	(608)	(1 092)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(67)	(50)
прочие платежи	4129	(2 834)	(4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	494	504
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14)	-
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	(14)	-
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	(14)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	480	504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	632	128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 112	632
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

28 февраля 2023 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

28 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2022г.	907	(413)	3 001	(546)	546	(1 771)	-	-	-	3 361	(1 637)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	(413)	-	-	-	907	(413)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	-	-	2 454	-	-	(1 174)	-	-	-	2 454	(1 174)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	907	(413)	-	-	-	(51)	-	-	-	907	(464)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	(413)	-	-	-	907	(413)
Здания	5203	за 2022г.	-	-	546	(546)	546	(546)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Аренда нежилого помещения	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 21113 кв.м	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	63 256	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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

28 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНОПАРК НАХАБИНО Российская Федерация Московская область, г. Красногорск ОГРН 1075024007288 ИНН 5024090059

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

28 февраля 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	10	(10)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

28 февраля 2023 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	553	(53)	131	-	(429)	-	(53)	-	12	-	470	-
	5530	за 2021г.	988	-	148	-	(548)	(35)	-	-	-	-	553	(53)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	416	(53)	130	-	(280)	-	(53)	-	-	-	469	-
	5531	за 2021г.	739	-	58	-	(346)	(35)	-	-	-	-	416	(53)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	118	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	52	-	85	-	(19)	-	-	-	-	-	118	-
Прочая	5513	за 2022г.	20	-	1	-	(32)	-	-	-	12	-	1	-
	5533	за 2021г.	197	-	5	-	(182)	-	-	-	-	-	20	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	553	(53)	131	-	(429)	-	(53)	X	12	-	470	-
	5520	за 2021г.	988	-	148	-	(548)	(35)	-	X	-	-	553	(53)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г		На 31 декабря 2021 г		На 31 декабря 2020 г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	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	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	1 296	-	-	-	-	-	-	1 296
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	184	63	-	(243)	-	-	12	-	220
	5580	за 2021г.	276	(101)	125	(116)	-	-	-	-	184
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	39	(6)	6	(39)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	57	63	-	(226)	-	-	-	-	97
	5582	за 2021г.	36	24	-	(3)	-	-	-	-	57
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	127	-	-	(17)	-	-	12	-	123
	5583	за 2021г.	203	(120)	120	(76)	-	-	-	-	127
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	184	63	-	(243)	-	X	12	-	220
	5570	за 2021г.	276	(101)	125	(116)	-	X	-	-	184

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Российская Федерация
ТЕХНОПАРК НАХАБИНО
Московская область, г. Красногорск
ОГРН 1075024007268 ИНН 5024089069

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

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
		10	12
Материальные затраты	5610	504	860
Расходы на оплату труда	5620	101	223
Отчисления на социальные нужды	5630	1 771	91
Амортизация	5640	147	2 260
Прочие затраты	5650	2 533	3 446
Итого по элементам	5660	-	-
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	2 533	3 446
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНОПАРК НАХАБИНО Российская Федерация Московская область, г. Красногорск ОГРН 1075024007288 ИНН 5024090059

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

28 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	73	70	(73)	-	70

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * Российская Федерация * Московская область, г. Красногорск ОГРН 1075024007288 ИНН 5024090059 ТЕХНОПАРК НАХАБИНО

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

28 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

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

28 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Технопарк «Нахабино»
за 2022 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.

Уставной капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 100 000 (Сто тысяч) 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.

Протоколом Совета директоров от 28 января 2022 г. председателем Совета директоров избран Шувалов Михаил Николаевич – заместитель главы администрации г. о. Красногорск;

14 апреля 2022 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен Отчет о работе АО «Технопарк «Нахабино» за 2021 год, принято решение о распределении прибыли отчетного года АО «Технопарк «Нахабино» в сумме 28 тыс. руб. на следующие цели:

- 14 тыс. рублей перечислить в доход Администрации городского округа Красногорск Московской области;
- 14 тыс. рублей оставить в распоряжении Доверительного управляющего на улучшение имущества.

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 с 26 марта 2021 года осуществляет Генеральный директор Варакин Алексей Борисович на основании Протокола заседания совета директоров № 48 от 22.03.2021г

В 2022 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 организации» 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

- Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"

- 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 отчётность, подготовлена в соответствии с требованиями РСБУ за год, закончившийся 31.12.2022 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 организации» (ПБУ 4/99) (Приказ Минфина РФ № 43н от 06.07.1999г) и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 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 2022 года;
- Отчёт о финансовых результатах за 2022 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- Отчёт об изменениях капитала за 2022 год;
- Отчёт о движении денежных средств за 2022 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2022 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 № 24 от 16.12.2021 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 2022 году объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

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 2022 году по сравнению с 2021 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 2022 году по сравнению с 2021 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 2022 год АО «ТП «Нахабино» составила 3 287 тыс. руб. В 2022 году Общество не осуществляло контролируемых сделок.

Структура доходов АО «ТП «Нахабино»

Вид деятельности	2022 год	
	Сумма доходов (тыс. руб.), без НДС	Удельный вес в общем объеме доходов (%)
Выручка по основному виду деятельности	2 397	72,93
Выручка от оказания прочих услуг	600	18,25
Вознаграждение Доверительному управляющему	290	8,82
ИТОГО доходов	3 287	100

Валовые доходы по основной деятельности (выручка за минусом себестоимости) по итогам отчетного периода составили 3 287 тыс. руб.

Валовая прибыль или прибыль от продаж составила - 754 тыс. руб.

В целом по итогам 2022 года прибыль составила 365 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 2022 года составляет: 100 тыс. руб., что соответствует учредительным документам.

Кредиты и заемные средства.

В 2022 г. Общество не привлекло заемные средства и не осуществляло выплаты по ранее полученным кредитам и процентам по ним.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Общая сумма дебиторской задолженности АО «ТП «Нахабино» (краткосрочные обязательства) по состоянию на 31.12.2022 г. составила 470 тыс. руб. Дебиторскую задолженность составили задолженность покупателей, а также вознаграждение доверительного управляющего.

Общая сумма кредиторской задолженности Общества (краткосрочные обязательства) по состоянию на 31.12.2022 г. составила 220 тыс. руб. Кредиторская задолженность состоит из текущей задолженности перед бюджетом и авансовых платежей покупателей.

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

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. 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 31.12.2022 г. составила 1 724 тыс. руб. В 2022 году Общество не приобретало новые основные средства.

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 № 14 от 02.12.2022 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 2022 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 2022 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. Судебное разбирательство по состоянию на 31.12.2022 г. не окончено.

По состоянию на 31.12.2022 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 70 тыс. рублей. Размер оценочного обязательства был определен исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Операции со связанными сторонами

а) связанные стороны – юридические лица

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

В 2022 году общество не осуществляло операции со связанными сторонами.

б) связанные стороны – физические лица:

– Варакин Алексей Борисович - Генеральный директор получал вознаграждение в виде заработной платы в размере 299 886 руб. 10 коп.

Непрерывность деятельности

Величина чистых активов на 31.12.2022 г. составила 1 719 тыс. руб.
Величина чистых активов на 31.12.2021 г. составила 1 369 тыс. руб.

В 2022 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 2022 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 положении Общества, текущих планах.

Угроза непрерывности деятельности Общества отсутствует.

IV.Прочая информация об Обществе.

Социальные показатели

Наименование показателя	2021 год	2022 год
Среднесписочная численность работников, чел.	3	2
Объем денежных средств, направленных на оплату труда управленческого персонала, руб.	866	490
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение управленческого персонала, руб.	225	118
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	1 091	608

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 2022 году вознаграждение основного управленческого персонала составило 490 тыс. руб.

В том числе:

Зарплата 490 тыс. руб.

Общество не получало и не выдавало обеспечений.

Государственной помощи в 2022 году Общество не получало.

Генеральный директор Варакин А.Б.

Главный бухгалтер Ануфриева И.А.

«28» февраля 2023 г.

38

Аудиторское заключение
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 38
(Тридцать восемь) лист ов
Генеральный директор ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»
(ОРНЗ 21606084652)
Лысова Г.А.
Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006021781)
Баширова М.А.
г. Одинцово от «01» марта 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАРКЕТ-АУДИТ"
ОГРН 1025001744470
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ОДИНЦОВО