

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

на 31 декабря 2011 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	по ОКПО	2011	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	08621486		
Вид экономической деятельности	Инженерные изыскания для строительства	по ОКВЭД	7715719854		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	74.20.35		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	12	
Местонахождение (адрес)	127410, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 43, строение 2		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	116	77	133
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	24 438 460	22 891 780	19 115 228
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1131	2 696 388	2 897 022	407 465
	Незавершенные капитальные вложения	1132	21 418 742	19 281 351	17 314 390
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1133	323 329	713 407	1 393 372
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	7	7	307
	Отложенные налоговые активы	1160	122 390	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	2 059	2 586	1 396
	Итого по разделу I	1100	24 563 032	22 894 450	19 117 065
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	397 187	404 735	573 254
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные затраты	1211	203 488	299 703	521 574
	затраты в незавершенном производстве	1212	118 035	99 130	11 627
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 638	2 069	35 486
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	расходы будущих периодов	1215	1 003	3 833	4 567
	не предъявленная к оплате начисленная	1216	73 023	-	-
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 141	7 599	10 433
	Дебиторская задолженность	1230	1 212 062	546 865	757 200
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1235	1 212 062	546 865	757 200
	расчеты с покупателями и заказчиками	1236	75 362	343 596	458 479
	авансы выданные	1237	335 797	163 767	258 247
	прочие дебиторы	1238	800 903	39 502	40 474
	Финансовые вложения	1240	-	-	5 334
	Денежные средства	1250	3 159 842	646 299	1 591 820
	Прочие оборотные активы	1260	635 287	205 200	157 060
	Итого по разделу II	1200	5 410 518	1 810 698	3 095 101
	БАЛАНС	1600	29 973 550	24 705 147	22 212 166

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 777 824	9 585 901	9 585 901
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	389 604	-	-
	Резервный капитал	1360	24 466	2 310	454
	резервные фонды образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	24 466	2 310	454
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(291 477)	479 982	43 849
	Итого по разделу III	1300	9 900 417	10 068 193	9 630 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 795	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3 351	542
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 306 100	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 306 100	5 145	542
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 004 036	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 539 490	1 633 623	2 240 804
	поставщики и подрядчики	1521	768 592	962 603	1 100 719
	авансы полученные	1522	1 327 175	422 442	996 289
	задолженность перед персоналом организа	1523	4 347	7 985	25 542
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	6 893	9 214	10 045
	задолженность по налогам и сборам	1525	431 780	230 344	107 208
	прочие кредиторы	1526	704	1 035	1 001
	Доходы будущих периодов	1530	14 139 493	12 986 667	10 328 940
	Оценочные обязательства	1540	62 425	-	-
	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	21 590	11 518	11 675
	Итого по разделу V	1500	17 767 034	14 631 809	12 581 419
	БАЛАНС	1700	29 973 550	24 705 147	22 212 166

Руководитель
Семенов Андрей Львович
(подпись)
27 января 2012 г.

Семенов Андрей
Львович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Буцких Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 2011 12 31

Идентификационный номер налогоплательщика Инженерные изыскания для строительства по ОКПО 08621486 ИНН 7715719854

Вид экономической деятельности Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 74.20.35

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС 47 12

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
2011	12	31
08621486		
7715719854		
74.20.35		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	2 537 421	2 481 886
	Себестоимость продаж	2120	(2 401 692)	(2 005 791)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	135 729	476 095
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(561 898)	(415 846)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(426 169)	60 249
	Доходы от участия в других организациях	2310	6	5
	Проценты к получению	2320	14 231	24 484
	Проценты к уплате	2330	(26 612)	(2 196)
	Прочие доходы	2340	213 001	869 265
	Прочие расходы	2350	(649 426)	(391 331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(874 969)	560 476
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(114 431)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	49 226	5 090
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(39)	(3 674)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	125 780	865
	Прочее	2460	(75)	(132)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(749 303)	443 104

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(749 303)	443 104
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

Буцких Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

27 января 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
08621486		
7715719854		
74.20.35		
47	12	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Инженерные изыскания для строительства

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Открытое Акционерное Общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2009 г.	3100	9 585 901	-	-	454	43 849	9 630 204
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	827 929	827 929
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	827 929	827 929
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(389 940)	(389 940)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(384 825)	(384 825)
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	(5 115)	(5 115)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 856	(1 856)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	9 585 901	-	-	2 310	479 982	10 068 193
Увеличение капитала - всего:	3310	191 923	-	389 604	-	54 227	635 754
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	54 227	54 227
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	191 923	-	389 604	X	X	581 527
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(803 530)	(803 530)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(803 530)	(803 530)
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	22 156	(22 156)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	9 777 824	-	389 604	24 466	(291 477)	9 900 417

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 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	-	-	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	24 039 910	23 054 860	19 959 145

Руководитель
Семенов Андрей
Львович
(расшифровка подписи)

27 января 2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Буцких Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	по ОКПО	08621486		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7715719854		
Вид экономической деятельности	Инженерные изыскания для строительства	по ОКВЭД	74.20.35		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 559 373	2 822 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 562 187	1 639 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	290 503	69 236
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	706 683	1 113 748
Платежи - всего	4120	(4 331 514)	(3 326 202)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 823 501)	(1 796 108)
в связи с оплатой труда работников	4122	(825 782)	(734 202)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 350)	(5 115)
налога на прибыль	4124	(107 147)	(29 169)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 549 734)	(761 608)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 227 859	(504 150)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6	1 599
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 594
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	6	5
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 551 588)	(3 165 149)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 551 588)	(3 164 765)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(384)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 551 582)	(3 163 550)

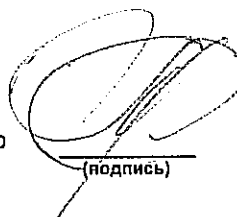
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 911 876	3 278 420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 073 464	559 439
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	581 527	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование	4315	1 256 885	2 718 981
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(72 486)	(559 439)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 486)	(559 439)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 839 390	2 718 981
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 515 667	(948 719)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	646 299	1 591 819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 159 842	646 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 124)	3 199

Руководитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Буцких Татьяна
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

27 января 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	77	116
2. Основные средства	1130	22 891 780	24 438 460
3. Незавершенное строительство	1170	2 586	2 059
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	7	7
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	122 390
7. Запасы	1210	404 735	397 187
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 599	6 141
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	546 865	1 212 062
10. Денежные средства	1250	646 299	3 159 842
11. Прочие оборотные активы	1260	205 200	635 287
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		24 705 147	29 973 550
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 795	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	3 351	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	1 004 036
16. Кредиторская задолженность	1520	1 633 623	2 539 490
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	62 425
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	11 518	21 590
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 650 287	3 627 540
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		23 054 861	26 346 010

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Семенов Андрей
Львович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

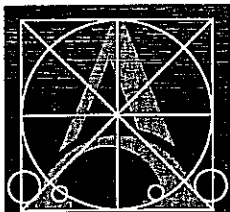
Буцких Татьяна
Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

<4> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.





**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Аktionepу

**Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и конструкторский
институт монтажной технологии – Атомстрой»**

от 28 февраля 2012 года

Сведения об Аудируемом лице

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой»
Сокращенное наименование	ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 011106035 от 13 октября 2008 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №46 по г.Москве; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5087746235836
Место нахождения	127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43, стр.2
Почтовый адрес	127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43, стр.2

Сведения об Аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»
Сокращенное наименование	ООО «Нексия Пачоли»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; Свидетельство о государственной регистрации серии 77 №005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739428716
Место нахождения	119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2
Почтовый адрес	119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»; Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В результате некорректного отражения в бухгалтерском учете операции по договору о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования:

- занижен показатель строки 640 «Доходы будущих периодов», завышен показатель строки 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса на 31.12.2010 на сумму не менее чем 800 000 тыс.руб.,
- завышен показатель строки 090 «Прочие доходы», строки 190 «Чистая прибыль» Отчета о прибылях и убытках за 2010 год на сумму не менее чем 800 000 тыс.руб.

Данное обстоятельство является результатом решения, принятого руководством аудируемого лица в предшествующем периоде, что заставило нас выразить мнение с оговоркой в отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.

В текущем периоде указанная ситуация не устранена, что привело к искажению следующих показателей бухгалтерской отчетности:

- занижен показатель строки 1530 «Доходы будущих периодов», завышен показатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса на 31.12.2011 по графе «на 31.12.2010», «на 31.12.2011» на сумму не более чем 800 000 тыс.руб.;
- завышен показатель строки 2350 «Прочие расходы», строки 2400 «Чистая прибыль» Отчета о прибылях и убытках за 2011 год по графе «За 2010 год» на сумму не более чем 800 000 тыс.руб.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 29502000246)

Kauf

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 20202001648)

Prof

«28» февраля 2012 года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»

ЗА 2011 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой», сокращенное название ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве за № 5087746235836 13 октября 2008г. Свидетельство 77 № 0111106035.

Место нахождения (юридический адрес) ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» - 127410, Москва г, Алтуфьевское ш., дом № 43, строение 2

Основными видами деятельности ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» являются:

- организация строительной деятельности;
- деятельность в рамках межправительственного соглашения между РФ и США с компанией Рейтеон Текникал Сервисез Компании по Проекту строительства объекта по выработке тепловой и электрической энергии для прекращения производства плутония на реакторе АДЭ-2;
- деятельность, связанная с исполнением государственных контрактов;
- деятельность, связанная с исполнением заказов предприятий отрасли;
- деятельность по оказанию услуг: услуги по сдаче имущества в аренду, услуги по аккредитации; консультационные услуги по системам менеджмента качества, обучение, проведение инспекций.
- выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности;

- разработка проектно-сметной документации объектов промышленности, соцкультбыта, жилищно-гражданского строительства;
- разработка и производство сварочного, резательного и СВЧ оборудования, обслуживания, оборудования неразрушающего контроля;
- разработка технологий специальных покрытий;
- обучение и аттестация специалистов.

Бухгалтерская отчетность ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы), а именно:

- Красноярский филиал (создан для организации строительства ТЭЦ в г. Железногорске), с 01 июля 2008г. имеет отдельный баланс и расчетный счет, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- Дирекция генерального подрядчика на Ростовской АЭС (г. Волгодонск), имеет отдельный баланс и расчетный счет, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- Дирекция подрядчика на Калининской АЭС (г. Удомля Тверской области), имеет отдельный баланс и расчетный счет, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- Дирекция генерального подрядчика в г. Озерске (создан для ведения строительных работ для ФГУП НПО Маяк), имеет отдельный баланс и расчетный счет, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- филиал ТПИИ ВНИПИЭТ (ЗАО г. Северск), имеет отдельный баланс и расчетный счет, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- филиал Обнинский инженерный центр НИКИМТ (г. Обнинск Калужской обл.), имеет отдельный баланс и расчетный счет, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- Дирекция генерального подрядчика на Смоленской АЭС (г. Десногорск), имеет отдельный баланс и расчетный счет, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет.
- Дирекция на Ленинградской атомной станции (г. Сосновый бор, Ленинградская область). Переименован Решением единственного акционера ОАО «Атомэнергпром» № 146 от 14.11.2011 г. из филиала КТО №33030 (г. Сосновый бор Ленинградской обл.), имеет отдельный баланс и расчетный счет, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет.
- Томский филиал (г. Северск) - закрыт на основании Решения единственного акционера ОАО «Атомэнергпром» № 146 от 14.11.2011 г., не имел отдельного баланса и расчетного счета, не вел самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет.

Среднегодовая численность работающих в ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» за отчетный период составила 1592 чел., в том числе:

Подразделение	Среднесписочная численность на 31.12.2011	Среднесписочная численность на 31.12.2010	Среднесписочная численность на 31.12.09
---------------	---	---	---

Дирекция на Ленинградской атомной станции	10	11	11
Филиал Дирекция в г.Озереке	107	36	38
Филиал ТПИИ ВНИПИЭТ	190	179	176
Томский филиал	0	22	27
Дирекция на Ростовской АЭС	4	5	6
Филиал Обнинский инженерный центр НИКИМТ	148	127	123
Дирекция на Калининской АЭС	96	296	454
Красноярский филиал	164	244	260
Дирекция на Смоленской АЭС	224	195	187
Головная организация ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" г.Москва	649	621	584
ВСЕГО	1592	1736	1866

В ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» действует редакция Устава от 14 ноября 2011 года (утверждена решением единственного акционера № 146 от 14.11.2011 года).

В соответствии с учредительным документом Совет директоров в структуре органов Общества не предусмотрен. ОАО «Атомэнергопром», является владельцем 100% голосующих акций ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», в лице Будылина Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от 01.02.2011г. №1/117-ДОВ.

Решением единственного акционера ОАО «Атомэнергопром» от 10.06. 2011 № 101 переизбрана ревизионная комиссия Общества. Члены ревизионной комиссии:

- Сморчкова Надежда Викторовна;
- Лычагина Екатерина Александровна;

- Кашацев Роман Александрович.

Решением единственного акционера ОАО «Атомэнергпром» от 19.07.2011 № 116 досрочно прекращены по инициативе работодателя 19.07.2011 г. полномочия единоличного исполнительного органа - Директора ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» в лице Павлова Андрея Васильевича и избран единоличным исполнительным органом - Директором Общества Семенов Андрей Львович с 20.07.2011г.

Решением единственного акционера ОАО «Атомэнергпром» от 10.06.2011 №101 утверждена годовая бухгалтерская отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2010 года. Утверждено следующее распределение чистой прибыли в размере 443 104 тыс. руб за 2010 год и неиспользованной нераспределенной прибыли 2009 года в размере 30 144 тыс. руб.:

- резервный фонд – 22155,2 тыс.руб.

-прочие расходы из чистой прибыли, в т.ч. на финансирование общекорпоративных проектов и мероприятий и пополнение оборотных средств –420 948,8 тыс.руб.

-пополнение оборотных средств – 30 144 тыс. руб.

- дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать.

Решением акционера от 10.06.2011 № 101 на 2011 год назначен аудитор - ООО "Нексиа Пачоли"

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г	на 31 декабря 2009 г
EUR (евро)	41,6714	40,3331	42,8948
USD (Доллар США)	32,1961	30,4769	30,4392

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

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

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, стоимость нематериальных активов, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты нематериальных активов.

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

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

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно (на начало года) проверяется Комиссией на необходимость его уточнения.

В случае изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, более чем на 12 месяцев, срок его полезного использования подлежит уточнению при условии, если годовая сумма амортизации такого нематериального актива изменится более чем на 5%. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

Решение об изменении способа начисления амортизации принимается Комиссией, в случае, когда изменение способа начисления амортизации повлечет изменение годовой суммы амортизации (за отчетный год) объекта нематериального актива более чем на 20%. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

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

2.4. Основные средства

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

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

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

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

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

Срок определяется Комиссией исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет и не более срока деятельности Общества. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

2.6. Запасы

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

При отпуске ядерных и делиющихся МПЗ (урансодержащего сырья), драгоценных металлов и драгоценных камней списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Под партией урансодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается:

единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества, если срок эксплуатации, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев. линейным способом, если срок эксплуатации превышает 12 месяцев, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда.

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

2.7. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.8. Финансовые вложения

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

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Финансовых вложений, которые имеют текущую рыночную стоимость, Общество не производило.

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

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв

под обесценение финансовых вложений создаются один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменение резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года не производилось.

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

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

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

2.9. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.10. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.11. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и представляется им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) расходы на резервы по условным фактам хозяйственной деятельности и доходы в виде сумм восстановленных резервов под условные факты хозяйственной деятельности;
- 5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.

В случае если операции связанные с получением определенного вида дохода Общества осуществляет на постоянной (систематической) основе, то доходы от таких операций учитываются как доходы от обычных видов деятельности.

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

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

Для филиалов, имеющих основную и вспомогательный производственный персонал, общехозяйственные расходы распределяются в конце каждого месяца пропорционально показателю основной заработной платы производственного персонала подразделения.

2.13. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания:

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

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

К таким расходам относятся:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007);
- расходы на создание и изменение существенных свойств и характеристик информационных систем, не удовлетворяющих критериям признания нематериальных активов (п. 19 ПБУ 10/99, п. 39 ПБУ 14/2007);
- расходы по лицензиям кроме программного обеспечения, лицензий на добычу (п. 19 ПБУ 10/99);
- дополнительные расходы по займам (кредитам) (п. 8 ПБУ 15/2008);
- дополнительные расходы по приобретению финансовых вложений до момента принятия финансовых вложений к учету (п. 11 ПБУ 19/02);
- иные затраты, произведенные Организацией в отчетном периоде, если они обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем (п. 19 ПБУ 10/99).

рейтинг AAA(rus) кредитного агентства Fitch, либо соответствующие им внешние кредитные рейтинги), со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлению»). Отчет о движении денежных средств содержит сопоставимую информацию.

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменены следующие положения учетной политики:

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

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

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

2. Изменены отдельные положения в части описания порядка формирования резерва на предстоящую оплату отпусков и резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за год. Изменение способов создания резервов не приводит к изменению данных годовой бухгалтерской отчетности, корректность которых обеспечивается инвентаризацией указанных резервов, проводимой перед составлением такой отчетности.

В связи с Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» Общество начиная с отчетности за 2011 год формирует бухгалтерскую отчетность по новым формам.

Последствия изменения учетной политики:

Таблица 17.1 Изменения учетной политики, вступительные и сравнительные данные по Балансу

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.				На 31 декабря 2009 г.			
			По данным формы отчетности за 2011г.	По данным формы отчетности за 2010г.	Расходения	Причина расхождений	По данным формы отчетности за 2011г.	По данным формы отчетности за 2009г.	Расходения	Причина расхождений
АКТИВ										
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Нематериальные активы	1110	116	77	77	0		133	133	0	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-		-	-	-	
Основные средства	1130	24 438 460	22 891 780	22 178 373	713407		19 115 228	17 721 855	1393372	

Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1131	2 696 388	2 897 022	2 897 022	0		407 465	407 465	0	
Незавершенные капитальные вложения	1132	21 418 742	19 281 351	19 281 351	0		17 314 390	17 314 390	0	
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1133	323 329	713 407	0	713 407	изменение учетной политики в части отражения авансов выданных относящихся к приобретенно внеоборотных активов	1 393 372	0	1393372	изменение учетной политики в части отражения авансов выданных относящихся к приобретенно внеоборотных активов
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-	-		-	-	-	
Финансовые вложения	1150	7	7	7	0		307	307	0	
Отложенные налоговые активы	1160	122 390		865	-865	изменение учетной политики в части отражения показателей ОНА и ОНО свернуто		-	-	
Прочие внеоборотные активы	1170	2 059	2 586	32	2553	изменение учетной политики в части отражения показателей расходов будущих периодов при сроке их списания более 12 месяцев после отчетного периода в составе внеоборотных активов	1 396	0	1396	изменение учетной политики в части отражения показателей расходов будущих периодов при сроке их списания более 12 месяцев после отчетного периода в составе внеоборотных активов
Итого по разделу I	1100	24 563 032	22 894 450	22 179 354	715 095		19 117 065	17 722 296	1 394 768	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Запасы	1210	397 187	404 735	407 287	-2 553		573 254	574 650	-1 396	
в том числе:					0				0	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	203 488	299 703	299 703	0		521 574	521 574	0	
затраты в незавершенном производстве	1212	118 035	99 130	99 130	0		11 627	11 627	0	
готовая продукция и товары для	1213	1 638	2 069	2 069	0		35 486	35 486	0	

[illegible]

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.					На 31 декабря 2009 г.			
			По данным формы отчетности и за 2011г.	По данным формы отчетности за 2010г.	Расхожде ния	Причина расхождений	По данным формы отчетности за 2011г.	По данным формы отчетности и за 2009г.	Расхожде ния	Причина расхождений	
ПАССИВ											
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ											
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 777 824	9 585 901	9 585 901	0			9 585 901	9 585 901	0	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-			-	-	-	
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-			-	-	-	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	389 604	-	-	-			-	-	-	
Резервный капитал	1360	24 466	2 310	2 310	0			454	454	0	
резервные фонды образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-	-			-	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	24 466	2 310	2 310	0			454	454	0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(291 477)	479 982	479 982	0			43 849	43 849	0	
Итого по разделу III	1300	9 900 417	10 068 193	10 068 193	0			9 630 205	9 630 204	0	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА											
Заемные средства	1410	-	1 795	1 795	0			-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420						изменение учетной политики в части отражения показателей ОНА и ОНО свернуто				
Оценочные обязательства	1430	-	-	4 216	-865			542	542		
Прочие обязательства	1450	2 306 100	-		-			-	-		
Итого по разделу IV	1400	2 306 100	5 145	6 011	-865			542	542	0	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА											
Заемные средства	1510	1 004 036	-		-						
Кредиторская задолженность	1520	2 539 490	1 633 623	1 645 140	-11 518			2 240 804	2 252 479	-11 675	

поставщики и подрядчики	1521	768 592	962 603	962 603	0		изменение учетной политики в части дополнения расшифровок статей баланса	1 100 719	1 100 719	0	изменение учетной политики в части дополнения расшифровок статей баланса
авансы полученные	1522						изменение учетной политики в части дополнения расшифровок статей баланса				изменение учетной политики в части дополнения расшифровок статей баланса
задолженность перед персоналом организации	1523	1 327 175	422 442	0	422 442		изменение учетной политики в части дополнения расшифровок статей баланса	996 289	0	996 289	изменение учетной политики в части дополнения расшифровок статей баланса
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 347	7 985		0			25 542	25 542	0	
задолженность по налогам и сборам	1525	6 893	9 214		0			10 045	10 045	0	
		431 780	230 344		0			107 208	107 208	0	
прочие кредиторы	1526						перенесены авансы полученные в строку 1522 и НДС с авансов выданных в строку 1550				перенесены авансы полученные в строку 1522 и НДС с авансов выданных в строку 1550
Доходы будущих периодов	1530	704	1 035	434 994	-433 960			1 001	1 008 965	-1 007 964	
Оценочные обязательства	1540	14 139 493	12 986 667	12 986 667	0			10 328 940	10 328 940	0	
Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545	62 425	-	-	-			-	-	-	
Прочие обязательства	1550						перенесен НДС с авансов выданных в связи с изменением порядка заполнения баланса				перенесен НДС с авансов выданных в связи с изменением порядка заполнения баланса
		21 590	11 518	0	11 518			11 675	0	11 675	
Итого по разделу V	1500	17 767 034	14 631 809	14 631 808	0			12 581 419	12 581 420	0	
БАЛАНС	1700	29 973 550	24 705 147	24 706 012	-865			22 212 166	22 212 166	0	

Таблица 17.2 Изменения учетной политики, вступительные и сравнительные данные по Отчету о прибылях и убытках

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.			Причина расхождений
			По данным формы отчетности за 2011г.	По данным формы отчетности за 2010г.	Расхождения	
Выручка	2110	2 537 421	2 481 886	2 481 886	0	
Себестоимость продаж	2120	(2 401 692)	(2 005 791)	(2 005 791)	0	
Валовая прибыль (убыток)	2100	135 729	476 095	476 095	0	
Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-	
Управленческие расходы	2220	(561 898)	(415 846)	(415 846)	0	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(426 169)	60 249	60 249	0	
Доходы от участия в других организациях	2310	6	5	5	0	
Проценты к получению	2320	14 231	24 484	24 484	0	
Проценты к уплате	2330	(26 612)	(2 196)	(2 196)	0	
Прочие доходы	2340	213 001	869 265	1 351 173	-481 908	изменение учетной политики в части отражения показателей оценочных резервов, курсовых разниц, переоценки валюты свернуто
Прочие расходы	2350					изменение учетной политики в части отражения показателей оценочных резервов, курсовых разниц, переоценки валюты свернуто, отражение штрафов и пеней по прочим налогам перенесены из строки 2460
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(649 426)	(391 331)	(872 966)	481 635	
Текущий налог на прибыль	2410	-	560 476	560 749	-273	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	49 226	(114 431)	(114 431)	0	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(39)	5 090	5 090	0	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	125 780	(3 674)	(3 674)	0	
Прочее	2460		865	865	0	
Чистая прибыль (убыток)	2400	(749 303)	(132)	(405)	273	Изменение в порядке заполнения формы, перенесены штрафы, пени по прочим налогам в строку 2350
			443 104	443 104	0	

Расшифровка доходов расходов показанных свернуто за 2010 год. в отчете о прибылях и убытках

Наименование	Доходы по ОСВ	Расходы по ОСВ	Сумма для отражения в ОПУ	
			Доходы	Расходы
Доходы (расходы), связанные с восстановлением (созданием) оценочных обязательств		5 100 000,00		5 100 000,00
Курсовые разницы	55 239 744,82	111 562 733,78		56 322 988,96
Прочие операционные доходы (расходы) - конверсия	426 667 833,94	428 123 350,44		1 455 516,50
Резервы по сомнительным долгам (доходы/расходы)		44 593 387,24		44 593 387,24
Резервы под снижение стоимости (списание/восстановление) ТМЦ		12 025 570,37		12 025 570,37
Итого	481 907 578,76	601 405 041,83	0,00	119 497 463,07

Таблица 17.3 Изменения учетной политики, вступительные и сравнительные данные по Отчету о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.			
			По данным формы отчетности за 2011г.	По данным формы отчетности за 2010г.	Расхождения	Причина расхождений
Денежные потоки от текущих операций						
	4110	5 559 373	2 822 052	5 808 701	-2 986 649	
Поступления - всего						
в том числе:						
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 562 187	1 639 068	2 001 249	-362 181	изменение формы отчетности, в части отражения потоков денежных средств без НДС (280483 т.р.)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	290 503	69 236	0	69 236	изменение формы отчетности в части дополнительных расшифровок перенесено из строки 4111, без НДС (12462 т.р.)
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-	-	

целевое финансирование	4114	-		-	2 718 981	-2 718 981	изменение формы отчетности, перенесено в строку 4315
прочие поступления	4119	706 683		1 113 748	1 088 471		изменение формы отчетности, в части расшифровок, перенесено из строки 4215 сумма процентов полученных 24 484 т.р. + перенесено из строки 4219 сумма займа 793 т.р.
Платежи - всего	4120	(4 331 514)		(3 326 202)	-6 743 802	3 417 600	
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги							перенос суммы по приобретению ВНА 3209780 в т.ч. НДС 72909 в строку 4221 в связи с изменением формы отчетности + изменения в части отражения потоков денежных средств без НДС (355844 т.р.)
в связи с оплатой труда работников	4121	(1 823 501)		(1 796 108)	-5 288 823	3 492 715	
процентов по долговым обязательствам	4122	(825 782)		(734 202)	-734 202	0	
	4123	(25 350)		(5 115)	-5 115	0	
налога на прибыль	4124	(107 147)		(29 169)	0	-29 169	изменение формы отчетности в части изменения расшифровок,
							изменения формы отчетности в части изменения расшифровок, перенесена в строку 4129
	4125	-		-	-435 758	435 758	перенесено из строки 4329 сумма 4 283 т.р. + из строки 4490 сумма влияния изменений курса валюты 3 199 т.р. + из строки 4125 сумма 406589 т.р. + изменение формы отчетности, в части отражения потоков денежных средств без НДС (корректировка сумм на сумму НДС 67633 т.р.)
прочие платежи	4129	(1 549 734)		(761 608)	-279 904	-481 704	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 227 859		(504 150)	-935 101	430 951	
Денежные потоки от инвестиционных операций							
Поступления - всего	4210	6		1 599	27 163	-25 564	
в том числе:							

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-			1 594	1 881	-287	изменение формы отчетности, в части отражения потоков денежных средств без НДС (корректировка сумм на сумму НДС 287 т.р.)
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	6			5	5	0	
Полученные проценты	4215	-			-	24484	-24 484	изменение формы отчетности, в части расшифровок, перенесено в строку 4119
прочие поступления	4219	-			-	793	-793	изменение формы отчетности, в части расшифровок, перенесено в строку 4119
Платежи - всего	4220	(1 551 588)			(3 165 149)	-33299	-3131850	
в том числе:								
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 551 588)			(3 164 765)	-32915	-3 131 850	перенесена сумма по приобретению ВНА 3209780 в т.ч. НДС 72909 из строки 4121 в связи с изменением формы отчетности + отражения потоков денежных средств без НДС (корректировка сумм на сумму НДС 5021 т.р.)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-			-	-	-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-			(384)	-384	0	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-			-	-	-	
	4225	-			-	-	-	
прочие платежи	4229	-			-	-	-	

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 551 582)	(3 163 550)	-6136	-3157414	
Денежные потоки от финансовых операций						
Поступления - всего	4310	2 911 876	3 278 420	559439	2718981	
в том числе:						
получение кредитов и займов	4311	1 073 464	559 439	559439	0	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-		0	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	581 527	-		0	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-		0	
Бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование	4315	1 256 885	2 718 981	0	2 718 981	изменение формы отчетности, перенесено в строку 4315
прочие поступления	4319	-	-	-	-	
Платежи - всего	4320	(72 486)	(559 439)	-563722	4283	
в том числе:						
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-		0	
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-		0	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 486)	(559 439)	-559439	0	
	4324	-	-		0	
прочие платежи	4329	-	-	-4283	4 283	изменение формы отчетности, в части расшифровок перенесено в строку 4129 сумма 4 283 т.р.
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 839 390	2 718 981	-4283	2723264	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 515 667	(948 719)	-945520	-3199	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	646 299	1 591 819	1591819	0	

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 159 842	646 299	646299	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 124)	3 199	3199	

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменены следующие положения учетной политики:

в Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2012 год в раздел 14 «Учет расходов по обычным видам деятельности» включит налог на имущество.

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

В 2011 году корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим отчетным периодам не производились.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

6.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов:

Таблица 1.1 Наличие и движение нематериальных активов (всего)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период	Выбыло	Начислено по амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	На конец периода	
			Поступило					
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения

Нематериальные активы - всего	5110	232	99	10	24	24	66	218	141
в том числе:									
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	27	7	10			3	37	10
Программы для ЭВМ, базы данных	5112								
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	129	34		24	24	45	106	55
Топология интегральных микросхем	5114								
Селекционные достижения	5115								
Деловая репутация организации	5116								
Лицензии	5117								
Запасы природных ресурсов	5118								
Прочие	5119	76	58				18	76	76

(роз
мірний)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Начислено по амортизации по нематериальным активам с определенным сроком пользования	Убыток от обесценения	
				Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	218	141	65		26	283	167
в том числе:								

Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	37	10	9									
Программы для ЭВМ, базы данных	5102										3		14
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	106	55	56							22	161	78
Топология интегральных микросхем	5104												
Селекционные достижения	5105												
Деловая репутация организации	5106												
Лицензии	5107												
Запасы природных ресурсов	5108												
Прочие	5109	76	76									76	76

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

Таблица 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	207	143	156
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	46	37	27
программы для ЭВМ, базы данных	5122			
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	161	106	129
топология интегральных микросхем	5124			
селекционные достижения	5125			
деловая репутация организации	5126			
лицензии	5127			
запасы природных ресурсов	5128			
прочие	5129			

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

Таблица 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 11 г.	на 31 декабря 20 10 г.	на 31 декабря 20 09 г.
Всего	5130	94	82	6
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	6	6	6
программы для ЭВМ, базы данных	5132			
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	12	-	-
топология интегральных микросхем	5134			
селекционные достижения	5135			
деловая репутация организации	5136			
лицензии	5137			
запасы природных ресурсов	5138			
прочие	5139	76	76	-

6.2. НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР:

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 г. расходы по незаконченным и неоформленным НИОКР отсутствовали.

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 г. расходы по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

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

Наименование показателя	Код	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	5170	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5173	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	-	42	-	10	32

Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	-	-	-	-	-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	-	-	-	-	-
Расходы на технологические работы	5163	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	32	125	-	65	93

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Таблица 1.6. Сроки полезного использования нематериальных активов

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	20
Программы для ЭВМ, базы данных	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	10
Топология интегральных микросхем	-
Селекционные достижения	-
Деловая репутация организации	-
Лицензии	-
Запасы природных ресурсов	-
Прочие	-

Таблица 1.6. Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций

Группы нематериальных ативов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	1-18
Программы для ЭВМ, базы данных	
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	10
Топология интегральных микросхем	
Селекционные достижения	
Деловая репутация организации	
Лицензии	
Запасы природных ресурсов	
Прочие	

* Указывается число лет от минимального до максимально значения.

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

6.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Таблица 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода			(предыдущий год)
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка				
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	609715	202250	2614138	19770	9045	113856	-	-	3204083	-	307061
в том числе:												
Здания	5211	179156	60919	117680	23	20	4161	-	-	296813	-	65060
Сооружения и передаточные устройства	5212	38117	7592	600092	-	-	19366	-	-	638209	-	26958
Машины и оборудование	5213	225434	64419	1881654	10922	1636	71320	-	-	2096166	-	134103
Транспортные средства	5214	58612	30754	8758	4720	3353	11218	-	-	62650	-	38619
Другие виды основных средств	5216	53164	38566	5954	4105	4036	7791	-	-	55013	-	42321
Земельные участки и объекты природопользования	5217	55232	-	-	-	-	-	-	-	55232	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения:

Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	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	5250	17314390	5422522	841423	2614138	19281351
в том числе:						
Незавершенное строительство:						
строительство новых объектов	5251	16115129	5330101	833864	2522643	18088723
реконструкция и модернизация объектов основных средств	5251	16115129	5330101	833864	2522643	18088723
Незавершенные операции по приобретению						
земельных участков	5252	1199261	92421	7559	91495	1192628
объектов природоопользования	5252	1192201	-	-	-	1192201
прочих основных средств	5254	-	-	-	-	-
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5253	7060	92421	7559	91495	427
	5255	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
(текущий год)						
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	19 281 351	2 810 724	618 928	54 405	21 418 742
в том числе:						
Незавершенное строительство:						
строительство новых объектов	5241	18 088 723	2 770 057	618 353	-	20 240 427
реконструкция и модернизация объектов основных средств	5241	18 088 723	2 770 057	618 353	-	20 240 427
Незаконченные операции по приобретению						
земельных участков	5242	1 192 628	40 667	575	54 405	1 178 315
объектов природопользования	5242	1 192 201	-	-	13 886	1 178 315
прочих основных средств	5244	-	-	-	-	-
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5243	427	40 667	575	40 519	-
	5245	-	-	-	-	-

Основные средства, стоимость которых не погашается:

Таблица 2.6. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Здания	Сооружения и передаточные устройства	Машины и оборудование	Транспортные средства	Другие виды основных средств	Земельные участки и объекты природопользования	Итого
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2009 г.	-	-	253	-	-	55232	55485
Поступило ОС	-	-	-	-	-	13886	13886
Выбыло ОС	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2010 г.	-	-	253	-	-	69118	69371
Поступило ОС	-	-	-	-	-	-	-
Выбыло ОС	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2011 г.	-	-	253	-	-	69118	69118

Сроки полезного использования:

Таблица 2.5. Сроки полезного использования.

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	от 20 до 100	свыше 30
Сооружения и передаточные устройства	от 6 до 31	свыше 7 до 20
Машины и оборудование	от 2 до 30	свыше 3 до 20
Транспортные средства	-	свыше 5 до 15
Другие виды основных средств	-	свыше 1 до 5
Земельные участки и объекты природопользования	-	-

6.4. Прочие внеоборотные активы

Информация об активах, отраженных в составе прочих внеоборотных и оборотных активов представлена в таблице

Расшифровка прочих внеоборотных активов" и "Прочих оборотных активов"

Показатели	Код строки баланса	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 20 10 г.	на 31 декабря 20 09 г.
Всего прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	2 059	2 586	1 396
Права на использование программ со сроком использования свыше 12 месяцев		1966	2553	1396
Права на товарные знаки		93	33	
Всего прочие оборотные активы, в т.ч.:	1260	635 287	205 200	157 060
суммы НДС, исчисленные с авансов		621 240	201 869	152 266
Стоимость недостающих материальных ценностей		14 047	3 331	4 794

6.5. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Таблица 4.1. Наличие и движение запасов

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
					себестоимость	резерв под снижение стоимости			величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5420	573 254		3 276 799	3 433 294		- 12 025		416 760
в том числе:									12 025
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	521 574		431 269	641 115		- 12 025		311 728
затраты в незавершенном производстве	5425	11 627		2 734 484	2 646 981				99 130
готовая продукция и товары для перепродажи	5422	35 486		89 010	122 428				2 069
товары отгруженные	5424								
расходы будущих периодов	5427	4 567		22 036	22 770				3 833
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5428								
прочие запасы и затраты	5426								

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
					себестоимость	резерв под снижение стоимости			величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	416 760	12 025	5 203 432	5 221 626	11 266	- 619		398 566
									1 379

Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5311								
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5312	7							7
Долговые ценные бумаги	5313	300			300				
Государственные и муниципальные ценные бумаги									
Корпоративные ценные бумаги									
Ценные бумаги иностранных эмитентов									
Предоставленные займы									
Прочие	5314								
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)									
Приобретенные права требований									
Другие финансовые вложения									
Депозитные вклады									
Краткосрочные - всего	5315								
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций									
Долговые ценные бумаги	5316	5334			234	5100			5100
									5100

Таблица 3.5. Долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства

Заемщик	на 31 декабря 2011 г.			на 31 декабря 2010 г.			на 31 декабря 2009 г.		
	Задолженность по сумме основного долга	Задолженность по процентам	Сумма созданного резерва	Задолженность по сумме основного долга	Задолженность по процентам	Сумма созданного резерва	Задолженность по сумме основного долга	Задолженность по процентам	Сумма созданного резерва
ОАО "Завод Днепропресс"	5100		5100	5100		5100	5100		
ООО "Интертехснаб"							300		
ООО "Строймонтажконструктор" Г.Р. № 1407194									
ООО "Финист"							29		
							205		

Для предъявления к оплате долговых ценных бумаг по ОАО «Завод Днепропресс» была привлечена организация ООО «Адвокатская фирма «Династия». На основании Контракта № 121 от 21.04.2010г. организацией были предъявлены ценные бумаги к платежу в нотариальной конторе г. Днепропетровска, Украина, в виду их неоплаты, получены исполнительные надписи нотариуса на векселях, подано заявление в исполнительную службу г. Днепропетровска. Подлинники опротестованных векселей вместе с исполнительными надписями находятся в Бабушкинском отделе государственной исполнительной службы Днепропетровского государственного управления юстиции. В отношении должника возбуждено дело о банкротстве. По информации Управления правового обеспечения от 19.01.2012г. ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» направило в адрес ликвидатора ОАО «Завод Днепропресс» запрос о включении в реестр требований, произошедших из обязательств, которые возникли после возбуждения производства по делу о банкротстве. До настоящего времени ответа не поступало.

Таблица 3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	(предшествующий год)			
	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется				
Долговые ценные бумаги		5100		
				5100

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	(текущий год)	
					на конец периода	
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется						
Долговые ценные бумаги	5100					5100

6.7. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых и валютных счетах, составляют 3 159 606 088,43 руб. по состоянию на 31 декабря 2011, 645 873 149,48 руб. по состоянию на 31 декабря 2010 и 1 591 501 235,89 руб. по состоянию на 31 декабря 2009 г., соответственно, в кассе - 235 860,91 руб., 426 045,03 руб., 318 557,27 руб.

В составе денежных средств отражены денежные средства с ограничением к использованию.

Таблица 27.3. Денежные средства, ограниченные к использованию

Показатель	на 31.12. 2011 г.	на 31.12. 2010 г.	на 31.12. 2009 г.
Денежные средства, ограниченные к использованию			
денежные средства на специальных счетах в банках ограниченные к использованию в связи с отзывом Центробанком лицензий у банка АКБ "Электроника" ОАО и КБ "Диалог-Оптима" ООО	---	189 400	189 400

Денежные средства переведены в отчетном периоде в состав дебиторской задолженности.

Ограничений на использование денежных средств на конец отчетного периода нет.

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

Таблица 27.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31.12. 2011 г.	на 31.12. 2010 г.	на 31.12. 2009 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	3159842	646299	1591820
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	3159842		
в том числе:			
Денежные средства	3159842	646299	1591820
Денежные документы			
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов			

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 2 781 780 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 1 551 588 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 5 543 221 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 1 487 526 тыс. руб.

6.8. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице:

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступление	выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
		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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	1 393 372		762 149		1 442 114			713 407	
в том числе:										
покупатели и заказчики	5522									
авансы выданные поставщикам	5523	3 700		10 611		460			13 851	
ОС										
авансы выданные поставщикам НМА	5523									
авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	5523	1 389 672		751 538		1 441 654			699 556	
авансы выданные по НИОКР	5523									
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5523									
прочие дебиторы	5524									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	757 200		7 182 458		7 176 403	171 797		591 458	44 593
в том числе:										
покупатели и заказчики	5531	458 479		3 133 093		3 178 161	25 222		388 189	44 593
авансы выданные	5532	258 247		2 117 890		2 065 820	146 550		163 767	
прочие дебиторы	5533	40 474		1 931 475		1 932 422	25		39 502	
Итого	5520									

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	713 407		44 611		434 689			323 329	
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5502									
авансы выданные поставщикам ОС	5503	13 851				13 751			100	
авансы выданные поставщикам НМА	5503									
авансы выданные поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству	5503	699 556		44 611		420 938			323 229	
авансы выданные по НИОКР	5503									
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5503									
прочие дебиторы	5504									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	591 458	44 593	8 071 077		7 102 617	45 879	9 116	1 514 039	301 977
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	388 189	44 593	3 224 780		3 234 613	1 017	9 116	377 339	301 977
авансы выданные	5512	163 767		1 442 915		1 226 557	44 328		335 797	
прочие дебиторы	5513	39 502		3 403 382		2 641 447	534		800 903	
Итого	5500									

Увеличение дебиторской задолженности обусловлено участием в конкурсах и оплатой обеспечительного взноса на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ по созданию "под ключ" комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов Курской АЭС, По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 просроченная дебиторская задолженность составляет:

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.		на 31 декабря 20 10 г.		на 31 декабря 20 09 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	717858	385206	874378	682596	456657	455342
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	106731	15964	70429	24994	4763	3803
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	415755	363270	797977	651630	451894	451539
Прочая	5543	195372	5972	5972	5972	-	-

6.9. Государственная помощь

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

6.10. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Таблица 10.1. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

(предшествующий год)						
Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2009	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2010	
Международная техническая помощь - всего	8 449 960	2 718 981	2 537 227	-	8 631 714	
в том числе:						
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	8 449 960	2 718 981	2 537 227		8 631 714	

средства на финансирование текущих расходов									
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего									
в том числе:									
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)									
средства на финансирование текущих расходов									
Прочее целевое финансирование - всего					1 878 980				1 878 980
в том числе:									
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)					1 878 980				1 878 980
средства на финансирование текущих расходов									
Итого					10 328 940	2 718 981	2 537 227		10 510 694

Вид целевого финансирования					(текущий год)				
Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2010	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2011					
Международная техническая помощь - всего									
в том числе:									
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)					8 631 714	1 337 042	1 117	-	9 967 639
средства на финансирование текущих расходов					8 631 714	1 337 042	1 117		9 967 639
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего									
в том числе:									
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)									
средства на финансирование текущих расходов									

Прочее целевое финансирование - всего	1 878 980			1 878 980
в том числе:				
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	1 878 980			1 878 980
средства на финансирование текущих расходов				
Итого	10 510 694	1 337 042	1 117	11 846 619

6.11. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года	(предшествующий год)
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную 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	5571								
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5574								
авансы полученные									
задолженность перед персоналом организации									
задолженность перед государственными внебюджетными фондами									
задолженность по налогам и сборам									

(предшествующий год)

задолженность по налогам и сборам											
прочие кредиторы	5554										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	1 633 623	11907712	3 758	11 002 346	3 256					2539490
в том числе:											
поставщики и подрядчики	5561	962 603	5 589 127	3 616	5 783 498	3 256					768 592
авансы полученные	5562	422 442	3237121		2 332 388						1327175
задолженность перед персоналом организации	5587	7 985	962 350		965 988						4 347
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	9 214	209 736	64	212 121						6 893
задолженность по налогам и сборам	5563	230 344	1 813 131	78	1 611 773						431 780
прочие кредиторы	5586	1 035	96 247		96 578						704
Итого	5550	1633623	14213812	3758	11002346	3256					4845590

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 просроченная кредиторская задолженность составляет:

Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 11 г.	на 31 декабря 20 10 г.	на 31 декабря 20 09 г.
Всего	5590	827498	772299	43439
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	357725	464747	43117
Расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5592	467561	307552	322
Прочие	5593	2212		

6.12. Обеспечение обязательств

Таблица 8.1. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 11 г.	на 31 декабря 20 10 г.	на 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	288660	8203	8203
в том числе:				
залог	5803	-	-	-
поручительство	5802			
банковская гарантия	5801	288660	8203	8203
Выданные - всего	5810	3069070	287908	850755
в том числе:				
залог	5813	-	-	-
поручительство (страховой полис)	5811	139300	261142	850755
банковская гарантия	5812	2929770	26766	-

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 г. организация выдала поручительства в следующих суммах

Таблицу 8.2. Выданные поручительства

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию на		
				31 декабря 2011	31 декабря 2010	31 декабря 2009
НИАЭП ОАО	Банковская гарантия	29.11.2010-30.09.2012	Договор на выполнение работ	7590	7590	-
НИАЭП ОАО	Банковская гарантия	09.07.2010-01.05.2014	Договор на выполнение работ	5797	5797	-
НИАЭП ОАО	Банковская гарантия	16.07.2010-30.01.2013	Договор на выполнение работ	7407	7407	-

НИАЭП ОАО	Банковская гарантия	12.12.2011-30.11.2012	Договор на выполнение работ	2702	-	-
НИАЭП ОАО	Банковская гарантия	12.12.2011-31.12.2012	Договор на выполнение работ	338	-	-
Маяк ПО ФГУП	Банковская гарантия	17.02.2011-14.12.2015	Договор на выполнение работ	760000	-	-
Маяк ПО ФГУП	Банковская гарантия	05.10.2011-19.01.2017	Договор на выполнение работ	352423	-	-
Маяк ПО ФГУП	Банковская гарантия	03.11.2011-03.06.2020	Договор на выполнение работ	413923	-	-
Маяк ПО ФГУП	Банковская гарантия	22.12.2011-31.12.2016	Договор на выполнение работ	943200	-	-
Горно-химический комбинат ФГУП	Банковская гарантия	02.03.2011-16.06.2015	Договор на выполнение работ	395800	-	-
Сибирский химический комбинат ФГУП	Банковская гарантия	05.04.2011-10.03.2012	Договор на выполнение работ	3444	-	-
Сибирский химический комбинат ФГУП	Банковская гарантия	05.04.2011-14.05.2012	Договор на выполнение работ	1368	-	-
Атомэнергoproект ОАО	Банковская гарантия	12.12.2011-30.05.2012	Договор на выполнение работ	4000	-	-
Согаз ОАО	Страховой полис страховой ответственности поставщика	09.12.2009-15.11.2012	Договор страхования гражданской ответственности	88400	88400	88400
Согаз ОАО	Страховой полис страховой ответственности поставщика	09.12.2009-14.10.2014	Договор страхования гражданской ответственности	50800	50800	637838
Согаз ОАО	Страховой полис страховой ответственности поставщика	17.05.2006-31.05.2011	Договор страхования гражданской ответственности	-	121908	120977

Атомфлот ФГУП	Банковская гарантия	17.08.2011-14.12.2012	Договор на выполнение работ	25806		
Особые экономические зоны ОАО	Банковская гарантия	16.02.2010-	Договор на выполнение работ	5972	5972	-
Сибирский химический комбинат ФГУП	Обеспечение заявки	05.04.2011-	Договор на выполнение работ	100	-	-
Сибирский химический комбинат ФГУП	Обеспечение заявки	31.12.2010-2012 г.	Участие в конкурсе	-	34	-
ОЗЗ ТВТ Томск ОАО	Обеспечение заявки	2009-07.02.2010	Участие в конкурсе	-	-	3540
Итого				3 069 070	287908	850755

Таблица 8.3. Полученные поручительства

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2011	31 декабря 2010	31 декабря 2009
Красноярскэлектросетьстрой ОАО	Страховой полис (от строительного монтажных рисков)	12.05.2009-30.05.2014	8 203	8 203	8 203
ПО "Электрохимический завод" ОАО	Банковская гарантия	28.06.2011-31.05.2012	37 944	-	-
ПО "Электрохимический завод" ОАО	Банковская гарантия	28.06.2011-31.01.2012	37 820	-	-
ПО "Электрохимический завод" ОАО	Банковская гарантия	28.06.2011-31.03.2012	37 944	-	-
ПО "Электрохимический завод" ОАО	Банковская гарантия	18.07.2011-29.02.2012	37 944	-	-
ПО "Электрохимический завод" ОАО	Банковская гарантия	18.07.2011-30.04.2012	37 944	-	-
Челябинская строительная компания ООО	Банковская гарантия	22.08.2011-24.11.2014	12 819	-	-

Челябинская строительная компания ООО	Банковская гарантия	22.08.2011- 24.11.2014	2 136	-	-
Челябинская строительная компания ООО	Банковская гарантия	29.12.2011- 21.06.2013	25 833	-	-
Гидротехсервис ООО	Банковская гарантия	06.09.2011- 01.03.2012	16 960	-	-
ПО Маяк ФГУП	Банковская гарантия	21.11.2011- 30.09.2012	10 013	-	-
ГСПИ ОАО	Банковская гарантия	29.11.2011- 31.12.2012	23 100	-	-
Итого			288 660	8 203	8 203

Имущество, переданное, полученное в залог на отчетные даты 31 декабря 2011, 2010, 2009 г. отсутствуют

6.13. Налоги и сборы

Таблицу 5.5. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 20 11 г.		за 2010 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	451 264	325 121	641 856	449 124
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	266 188	237 083	540 701	249 294
НДС	149 930	126 747	419 869	116 453
Налог на прибыль	11 443	3 163	-	105 28
НДФЛ	104 739	107 097	120 811	122 286
прочие	76	76	21	27
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	147 661	53 909	63 687	162 376
Налог на прибыль	102 988	26 066	-	96 653
Налог на имущество	24 494	9 288	60 341	63 398
Транспортный налог	1 095	1 114	982	835
прочие	19 084	17 441	2364	1490
Местные бюджеты - всего	37 415	34 129	37 468	37 454
Земельный налог	18 696	17 055	18 696	18 698
прочие	18 719	17 074	18 772	18 756

6.14. Кредиты и займы

Кредиты банков на отчетные даты 31 декабря 2011, 2010, 2009 г. отсутствуют.

Займы от других организаций

Таблица 14.2. Займы

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2009	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2010	Получено займов	Возвращено займов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2011
ОАО "Атомэнергострой"	рубли	до 31.12.2011 г.	в зависимости от заявки (транша) 6,25%, 6,75%, 7%	0	559157	559157	0	0	1073464	72486	0	1000978
Итого				0	0	0	0	0	1073464	72486	0	1000978
в том числе со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов												

В течение отчетного периода организация начислила процента по полученным кредитам и займам в следующих размерах:

Таблица 14.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	26612	2196
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	26612	2196
Сумма капитализируемых процентов	0	0

Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	0	0	0
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	0	0	0
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	0	0	0

6.15. Оценочные обязательства

Таблица 7.2. Краткосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов	-	-	-	-	-	-

(предшествующий год)

Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода (текущий год)
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	-	97 803	-	25 076	10 302	62 425
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	-	85 121	-	25 076	10 302	49 743
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих отходов	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-

Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	12 682	-	-	-	12 682
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-

Расшифровка оценочных обязательств по судебным искам:

№	Номер дела (судья)	Истец (Заявитель)	Ответчик	Предмет иска (претензии)	Стадия				Перспектива взыскания
					стадия	Дата оглашения резолютивной части	Дата принятия решения	Результат	
1	Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-13694/11-14-112), судья Лихачева О.В.	ООО "Энергоавтоматика"	ОАО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании 4 456 480,80 руб. задолженности, 490 212,80 руб. процентов, 30 576,66 руб. -гос. пошлина, 95 583,45 руб. услуги представителя	Апел. инстанция (пред с. Тетюк В.И.)	24.10.2011	07.11.2011	Иск удовлетворен частично на сумму 4,946 млн. руб. 9 ААС заседание 24.01.2012 14-15	Перспектива неблагоприятная
2	Арбитражный суд г. Москвы (А40-131187/11-159-1148, судья Константиновская Н.А.)	ООО «НПЦНК «ЭХО+»	ОАО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании 5 868 000 руб. задолженности и 569 268,90 руб. штрафных санкций	I инстанция			ПСЗ 23.01.12, 13-45, зал 6072	Перспектива неблагоприятная

3	Арбитражный суд г. Москвы (А40-, судья)	Переуступка долга от ЗАО "Авантаж Тех-Центр" к ООО "Технология и услуги"	ОАО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании задолженности по оплате выполненных работ 1 171 433 руб. 19 коп.	1 инстанция		Иск оставлен без движения до 20.01.2012	Перспектива неблагоприятная
---	--	--	------------------------	--	-------------	--	---	-----------------------------

6.16. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица 13.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-174967	112150
Постоянное налоговое обязательство	49226	5090
Отложенный налоговый актив	125780	865
Отложенное налоговое обязательство	-39	-3674
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	-116341	114431

В течение отчетного периода следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

Таблица 13.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Постоянные разницы	246130	25450
Временные (налогооблагаемые) разницы	628900	18370
Временные (вычитаемые) разницы	197	4325

6.17. Выручка и себестоимость продаж

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

Таблица 11.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2011 г.		за 2010 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	2 537 421	2 401 692	2 481 886	2 005 791
в том числе				
Проектно-изыскательские работы	134 728	126 985	89 361	75 464
Строительная деятельность	241 543	299 280	377 819	427 683
Объект "Консервация бассейнов	275 803	262 786	318 096	306 447
Объект "Модернизация реакторных установок "ДФ-2" и "Руслан"	136 926	124 590		
Объект "ХОЯТ САЭС"	156 061	203 939	228 734	204 784
Объект "ЭЛЕРОН"	127 214	129 554		
Объект "Волгодонская АЭС"			249 083	
Строительство ЖТЭЦ	411 601	488 452	322 763	329 604
Тематика НИКИМТ	585 015	549 117	478 795	399 703
Услуги и аренда	303 221	32 935	154 610	24 872
Прочие	165 309	184 054	262 625	237 234

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, за 2011 г. и 2010 г. отсутствует.

Расходы по обычным видам деятельности

Таблица 6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	2 115 356	1 544 177
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	3 080	1 378
Затраты на оплату труда	905 944	789 901
Отчисления на социальные нужды	201 636	154 048
Амортизация	68 769	67 946
Прочие затраты	390 311	341 205
Итого по элементам затрат	3 682 016	2 897 277
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	18 474	54 085
незавершенного производства	18 905	87 502
готовой продукции	- 431	33 417
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 700 490	2 951 362

6.18. Договоры строительного подряда

В течение отчетного периода организация получила выручку по договорам строительного подряда в размере 899 453 621, 77 руб. (в 2010 г. – 1 081 752 888,44 руб.)

Таблица 16 Договоры строительного подряда

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 11						На 31 декабря 20 10				На 31 декабря 20 09			
			сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанной прибыли (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляемая заказчику до выполнения работ, определенных условиями договора или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанной прибыли (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляемая заказчику до выполнения работ, определенных условиями договора или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанной прибыли (убытков) по договору к отчетной дате	сумма за выполненные работы, не предъявляемая заказчику до выполнения работ, определенных условиями договора или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату
Атомфлот ФГУП, № 874/11 от 19.08.2011 г.	Реконструкция причала №5	64516	35 932	37145	-1213	16960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Атомфлот ФГУП, № К4ч.2.1.04.09.3 К 570 от 10.12.2009 г.	Пусковой комплекс в составе берегового поста	220672	32 065	29926	2139	25964	-	60 955	53 413	7541	45556	-	67 796	69 933	-2137	-
Атомфлот ФГУП, № К4ч.2.1.04.09.3 К 569 от 10.12.2009 г.	Модернизация технологической линии обращения с горячим отходом и ТРО	127000		10 138	10 138	-	-	48 033	41 559	6473	22671	-	59 322	60 065	-743	-
Сибирский химический комбинат ФГУП, № 1 от 09.06.2007 г.	Консервация бассейна Б-1	628849	139 667	139667	0	26238		126 704	128457	-1753	-	-	87 718	87 718	-	-

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 11					На 31 декабря 20 10					На 31 декабря 20 09				
			сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ по отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ по отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ по отчетную дату
СНПО Элерон ФГУП № Сб-462 от 16.05.2006	Расширение предприятия "Элерон-2, 2-я очередь"	280070	119 847	129554	-9707	36000	-	50 847	78566	-27718	27000	-	25 551	36 168	-10617	9045	-
РНЦ ФГУ Курчатовский институт, № 13.05.КУ от 13.05.2009	Техническое перевооружение объекта КИСИ.Здание 348	124200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 254	105 254	-	-	-
РНЦ ФГУ Курчатовский институт, № ГК 341/08 от 17.11.2008	Расширение и реконструкция экспериментального зала КИСИ. Здание 348	424192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341 862	339 757	2106	-	-

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 11						На 31 декабря 20 10					На 31 декабря 20 09				
			сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предьявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предьявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предьявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предьявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату
РНЦ ФГУ Куратовский институт, № ГК 353/08 от 09.12.2008	Реконструкция здания 190 для ФГУ РНЦ Курчатовский институт	1532600	-	-	-	-	-	-	43 713	45091	-1378	-	-	495 253	505 630	-10377	168905	-
Маяк ФГУП, № 705-00/11 от 05.10.2011 г.	Создание первой очереди общеплановой канализации	нет данных	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Маяк ФГУП, № ГД1-27ГП от 03.05.2007 г.	Консервация водоема В-9 (озеро Карачий) -3-я очередь			-	-	-	-	-						36 109	36 109	-	17428	-

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 11					На 31 декабря 20 10					На 31 декабря 20 09				
			сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения работ, или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения работ, или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения работ, или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату
Маяк ФГУП, № 2935-ЮР от 15.12.2009 г.	Стр-во тр-пуз. сооруже ния (завод 20)	108450	-	-	-	-	-	19 128	4 063	15065	-	-	-	-	-	-	-
РосРАО ФГУП, № 162 от 10.11.2008 г.	Строительство хранения ТРО	48614	584	584	0	-	-	29 004	29020	-16	13966	-	6 695	6 695	-	7347	-
НИАЭП ОАО	Блок №2,3 Ростовск ой (Волгодонской) АЭС	124463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 235	166 549	-58314	35886	-

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 11					На 31 декабря 20 10					На 31 декабря 20 09				
			сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения работ, определенных условиями устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения работ, определенных условиями устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения работ, определенных условиями устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату
ОАО "Концерн Росэнергоатом УКС Ростовской АЭС. № 01/ГП-01 от 30.06.2006 г.	СМР и ремонтно-восстановительные работы по сооружению и в случае в эксплуатации энергоблока №2 Ростовской АЭС	13663119	-	-	-	-	-	249 083	-	249 083	-	-	249 083	-	-	-	-
	Конструирование гнезд хранения пеналов	989500	25 424	12712	12712	185768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горно-Химический комбинат ФГУП, № 20-03-11 от 01.03.2011 г.	создание ОСК-1	38322,200 на 2010г.						-11302	37 848	-	-	-	208 408	214 815	-6407	41848	-

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 11					На 31 декабря 20 10					На 31 декабря 20 09				
			сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предвзяемая заказчиком к выполнению определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	общая сумма полученных предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предвзяемая заказчиком к выполнению определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предвзяемая заказчиком к выполнению определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
Мавк ФГУП № 27 ГП от 28.04.07	консервация водосма В-9	58 703	43 816	18 184	25 632	18 625	-	5 991	5 554	437	2 800	-	-	-	-	-	-
Мавк ФГУП № К.2Р.1.5.05.09.4К525 от 04.12.09	строительство ТПС	111 180	59 455	149 684	-90 229	15 891	-	36 376	41 521	-5145	16 902	-	-	-	-	-	-
Мавк ФГУП, № 724-00/11 от 12.12.11	реконструкция существующих площадей	26825,20 0 на 2011г.	8 380	7 627	753	16 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мавк ФГУП, № 725-00/11 от 06.12.11	создание ОСК-2 2011г.	70000,00 0 на 2011г.	22 201	20 730	1 471	18 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мавк ФГУП, № 863-00/11 от 09.12.11	Техническое перевооружение и реконструкция объектов производственной базы	268000,0 на 2011г.	-	-	-	268 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 11						На 31 декабря 20 10						На 31 декабря 20 09					
			сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предоплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предоплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	сумма доходов по договору к отчетной дате	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предоплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предельная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату			
ОАО "Концерна Росэнерготом, № 2009/4.1.3.1.1 от 2.1.17/36361 от 15.09.09	Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция пристрой.	2 030 711	154 216	203343	49 127	123 987	19761	228 156	204784	23371	-	-	17 147	10290	6858	149800	-			
ОАО "Концерна Росэнерготом, № 900-00/11 от 29.12.2011 г.	Создание "под ключ" КПП ТРО Курской АЭС	9 680 000				2 306 100														
Итого:			899 453	1 007 005	-107 551	3 496 207		1 081 753	843 803	237 949	128895		1 720 692	1 755 663	-34 971	430 259				

6.19. Прочие доходы и расходы

Таблица 11.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	20 11			20 10		
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества						
продажа основных средств	483	93	2975		1955	
продажа нематериальных активов						
продажа объектов незавершенного строительства						
продажа сырья и материалов						
продажа ценных бумаг						
продажа прочих активов	7164	5799	18148		16295	
Прочая реализация						
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности						
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	186	36	6			
Начисление (восстановление) резервов	10647	260386			61719	
Продажа иностранной валюты		2801			1456	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		54271			56323	
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		2296				
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		51975			56323	
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования						

Безвозмездно полученное (переданное) имущество	183082	183082	845771	45771
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	393	414	165	278
Услуги кредитных организаций	14231	29118	24484	5917
Прочие доходы (расходы)	11052	140038	2205	203813
Итого	227238	676038	893754	393527

6.20. Прибыль на акцию

В соответствии с редакцией Устава от 14 ноября 2011 года (утверждена решением единственного акционера № 146 от 14.11.2011 года):

- количество обыкновенных именных бездокументарных акций, выпущенных и полностью оплаченных составляет 9 777 824 302 шт.;
- номинальная стоимость акций составляет 1,00 руб.;
- количество ценных бумаг 191 923 102 шт. номинальной стоимостью в 1 руб., были размещены по цене 3 руб. 03 коп., эмиссионных доход составил 389 603 897,06 руб.
- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении составляет:
 - за 2011 год - 9 617 888 383,66;
 - за 2010 год - 9 585 901 200;
 - за период с 13.10.2008- 31.12.2009 год - 9 585 901 200.
- величина базовой прибыли (убытка) составляет:
 - за 2011 год – (-0,077907);
 - за 2010 год – 0,046224;
 - за период с 13.10.2008- 31.12.2009 год – 0,004728.
- конвертация ценных бумаг в обыкновенные акции и исполнения договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости не производилось;

6.21. Информация по сегментам

В деятельности организации выделяются следующие сегменты:

- производимая продукция, выполненные работы, оказанные услуги;
- структурные подразделения организации.

Основой для выделения сегментов, признанных отчетными, определяется организацией исходя из ее организационной и управленческой структуры. Выделение сегментов заключается в обособлении информации о части деятельности организации.

- которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими сегментами);
- результаты которой систематически анализируются лицами, наделенными в организации полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов (далее - полномочные лица организации);
- по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности организации.

Сегмент, выделен в качестве отчетного, если информация по данному сегменту будет полезной заинтересованным пользователям. При выделении сегментов учитывается информация, используемая полномочными лицами организации, в частности, управленческие документы по планированию, специфический характер отдельного направления деятельности; ответственность конкретных лиц за результаты отдельного направления деятельности; обособленность информации, представляемой заинтересованным пользователям;

При определении перечня отчетных сегментов организация может объединить информацию по двум и более сегментам при условии сходства объединяемых сегментов по характеристикам:

- характер (назначение) продукции, товаров, работ, услуг;
- процесс производства продукции, закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг;
- способы продажи продукции, товаров, работ, услуг;
- правовые условия деятельности;
- другие характеристики.

Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию, приводятся в оценке, применяемой для отражения в бухгалтерской отчетности аналогичных показателей организации в целом.

Выручка и расходы по операционным сегментам

Таблица 26.2. Выручка и расходы по операционным сегментам

Наименование показателя	ОАО "НИКИМТ- Атомстрой" ЦА	филиал ВНИИЭТ	филиал Калининс кий	филиал Краснояр ский	филиал Ленинград ский	филиал Озерс кий	филиал Обнинс кий	филиал Ростовс кий	филиал Смоленс кий	Прочие	Итого
Выручка - всего	1287774	91789	256829	332651	3195	72319	254167	239213	239213		2537937
Выручка от продаж внешним покупателям	1283764	91789	234083	332651	3195	72319	224871	239213	239213		2481885
Выручка от продаж между сегментами	4010		22746				29296				56052
Расходы по сегментам - всего	1218647	75697	309363	340907	2865	85886	224039	4217	216068		2477689

Внешние расходы	1214637	75697	286617	340907	2865	85886	194743	216068	2417420
Межсегментные расходы	4010		22746				29296		56052
Прибыль (убыток) от продаж по сегментам - всего	69127	16092	-52534	-8256	330	-13567	30128	-4217	60248
Проценты (дивиденды) к получению	19731	75	120	3	3		4538	10	24483
Проценты к уплате									0
Справочно									0
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам	20560	3498	16116	7789	36	3119	1973	293	61212
Налог на прибыль	46660	10170	14640	20210	366	3468	7801	1300	114431

тыс. руб.
(отчетный год)

Наименование показателя	ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" ЦА	филиал ВНИПИЭТ	филиал Калининский	филиал Красноярский	филиал Ленинградский	филиал Озерский	филиал Обнинский	филиал Ростовский	филиал Смоленский	Прочие	Итого
Выручка - всего	1319207	136914	82748	417839	3274	278915	245776	0	161139		2645812
Выручка от продаж внешним покупателям	1295630	132853	82748	417839	1970	278915	166328		161139		2537422
Выручка от продаж между сегментами	23577	4061			1304		79448				108390
Расходы по сегментам - всего	1571127	127233	144415	498386	3153	314715	224076	2904	185971		3071980
Внешние расходы	1547550	123172	144415	498386	1849	314715	144628	2904	185971		2963590
Межсегментные расходы	23577	4061			1304		79448				108390
Прибыль (убыток) от продаж по сегментам - всего	-251920	9681	-61667	-80547	121	-35800	21700	-2904	-24832		-426168

Проценты (дивиденды) к получению	12724	138	42	2	7	40	1230	3	45	14231
Проценты к уплате										0
Справочно										0
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам	20803	3120	8965	10564	5	7123	1953	191	6315	59039
Налог на прибыль										0

Активы и обязательства по отчетным сегментам:

Таблица 26.3. Активы и обязательства по сегментам

Географические сегменты	По состоянию на 31 декабря 2011 г.				По состоянию на 31 декабря 2010 г.				По состоянию на 31 декабря 2009 г.	
	Балансовая величина активов	Величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	Балансовая величина активов	Величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	Балансовая величина активов	Величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	Балансовая величина активов	Величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	Балансовая величина активов	Величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы
Всего	29 973 550	93	24 706 012	460	22 212 166	7 060				
в том числе										
ОАО "НИКИМТ-Атомстрой ЦА	13 446 980	93	14 033 824	56	14 609 003	2 195				
филиал ВНИПИЭТ	139 480		110 895		102 908					
филиал Калининский	49 548		96 943	404	189 004	4 797				
филиал Красноярский	15 192 918		9 955 504		6 636 336					
филиал Ленинградский	1 883		814		344					
филиал Озерский	711 255		64 529		17 229					
филиал Обнинский	130 941		157 731		228 937	68				
филиал Ростовский	11 521		65 364		257 035					
филиал Смоленский	289 024		220 408		171 370					

Выручка по видам деятельности по отчетным сегментам

Таблица 26.4. Выручка по сегментам

Географические сегменты	Величина выручки от продажи внешним покупателям	
	за 2011 г.	за 2010 г.
Всего	2 537 421	2 481 886
в том числе:		
ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" ЦА	1 295 629	1 283 765
Строительная деятельность	501 886	815 462
НИКИМТ	435 683	269 630
ПИР	4 496	129 369
Аренда имущества	276 854	
Прочая	76 710	69 304
филиал ВНИПИЭТ	132 853	91 790
Строительная деятельность		
НИКИМТ		
ПИР	130 233	89 361
Аренда имущества	2 619	2 429
Прочая	1	
филиал Калининский	82 748	234 083
Строительная деятельность	3 706	50 623
НИКИМТ		
ПИР		
Аренда имущества	1 725	394
Прочая	77 317	183 066
филиал Красноярский	417 839	332 650
Строительная деятельность	16 535	91 853
НИКИМТ	369 533	213 189
ПИР		

Аренда имущества			
Прочая	31 771		27 608
филиал Ленинградский	1 970		3 195
Строительная деятельность			
НИКИМТ	1 970		3 195
ПИР			
Аренда имущества			
Прочая			
филиал Озерский	278 915		72 319
Строительная деятельность	191 842		69 335
НИКИМТ			
ПИР	84 052		
Аренда имущества	11		2 984
Прочая	3 010		
филиал Обнинский	166 328		224 871
Строительная деятельность			
НИКИМТ	147 362		206 168
ПИР			
Аренда имущества	18 873		18 461
Прочая	93		242
филиал Ростовский	0		0
филиал Смоленский	161 139		239 213
Строительная деятельность	156 146		238 313
НИКИМТ			
ПИР			
Аренда имущества			
Прочая	4 993		900

6.22. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон¹

ОАО «Атомэнергпром» - единственный учредитель ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»

Полный перечень организаций Госкорпорации «Росатом» на 31 декабря 2011 г. представлен в Таблице 15

№	Полное название предприятия	ИНН	№	Полное название предприятия	ИНН
1	ФГУП "ФНЦП Производственное объединение "Старт" имени М.В.Проценко"	5838000953	185	ОАО "Научно-испытательный центр оборудования атомных электростанций"	501902196
2	ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л. Духова"	7707074137	186	ООО "Белоярская АЭС - Сервис"	6639019736
3	ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	6630002336	187	ООО "Волгодонская АЭС-Сервис"	6143072318
4	ФГУП "Приборостроительный завод"	7405000428	188	ООО "Калининская АЭС - Сервис"	6916015990
5	ФГУП "Производственное объединение "Маяк"	7422000795	189	ООО "Курская АЭС-Сервис"	4634010454
6	ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"	7423000572	190	ООО "Нововоронежская АЭС-Сервис"	3651008608
7	ФГУП "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")	5254001230	191	ООО "Смоленская АЭС- Сервис"	6724008661
8	ФГУП "Уральский электромеханический завод"	6608004641	192	ООО "ЭнергоАтомПроджект"	7721668012
9	ФГУП Производственное объединение "Север"	5410101900	193	ООО "Ассоциация предприятий Минатома"	2080209
10	ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А.Л.Александрова"	4714000067	194	ЗАО "Триада"	7825436390
11	ФГУП федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова"	5261000011	195	ОАО "Централизованное ремонтное производство"	4634008423
12	ФГУП "Специальное научно-производственное объединение "Эперон"	7724076060	196	ООО ""АтомТеплоЭлектроСеть""	7705923730
13	ФГУП атомного флота (ФГУП "Атомфлот")	5192110268	197	ОАО "Перматомэнергосбыт"	5903042441
14	ФГУП "Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии"	7706187089	198	ОАО "Импульс"	1503016048
15	ФГУП "Аварийно-технический центр Минатома России" (г. Санкт-Петербург)	7802145892	199	ОАО "ПензаАтомЭнергоСбыт"	5835040002
16	ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"	5254081010	200	ОАО "Атомэнергосбыт-Адыгея"	105036981

¹ В соответствии с п.13 ПБУ 11/2008 информация об организациях, контролирующих данную организацию или контролируемых ею, подлежит раскрытию независимо от того, были ли в отчетном периоде операции между ними.

17	ФГУП "Конструкторское бюро автотранспортного оборудования"	5029008957	201	ЗАО "РАОТЕХ"	7719202457
18	ФГУП "Научно-исследовательский институт приборов"	5026000460	202	ООО "Управляющая компания Индустриального парка строительных материалов"	253018827
19	ФГУП "Институт стратегической стабильности"	7724205478	203	ОАО "Атомное и энергетическое машиностроение" (ОАО "Атомэнергомаш")	7706614573
20	ФГУП "Экспедиция № 2"	8300010692	204	ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО Подольск"	5036040729
21	ФГУП "Базальт"	6432003698	205	ОАО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова"	5259077666
22	ФГУП "Центральная научно-исследовательская лаборатория отраслевых инновационных технологий"	5838009089	206	ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР - опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС"	5036092340
23	ФГУП "Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность"	5042009244	207	ОАО "Государственный специализированный проектный институт" (ОАО "ГСПИ")	7708697977
24	ФГУП "Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации"	7706031557	208	ОАО "Дирекция единого заказчика"	7706730001
25	ФГУП "Ведомственная охрана Росатома"	7706289940	209	ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная Компания"	5036076690
26	ОАО "Красная Звезда"	7726682003	210	ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР"	5036039258
27	ОАО "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежале"	7708698473	211	ОАО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"	7806394392
28	ЗАО "Саровская Генерирующая Компания"	5254082550	212	ОАО "Производственное объединение "Машиностроительный завод "Молния"	7721730486
29	ОАО "Государственный научно-исследовательский институт конструкторских материалов на основе графита "НИИГрафит"	7720723422	213	ОАО Государственный научный центр РФ "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"	7723564851
30	ОАО "Саровская Теплоэнергетическая Компания"	5254082630	214	ОАО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения ("СвердНИИхиммаш")"	6664003909
31	ОАО "Саровская Электросетевая Компания"	5254082581	215	ОАО "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "СНИИП")	7734592593
32	ОАО "Саровская Газоснабжающая Компания"	5254082542	216	ОАО "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла"	5047125572
33	ООО "Компания по управлению жилищным фондом"	5254082616	217	ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения (ВНИИАМ)"	7743654609
34	ООО "ЭнергоАвтотранс"	5254082648	218	ОАО "Интеллектуальное энергетическое машиностроение"	7705755162
35	ООО "ОКСАТ НИКИЭТ"	7708539402	219	ООО "Стальэнергопроект"	5053049087
36	ООО "Инженерно-сервисный центр диагностики оборудования АЭС НИКИЭТ"	7708539480	220	ЗАО "Атомтрубопроводмонтаж"	7734242302

37	ООО "Инженерный центр прочности и материаловедения элементов атомной техники"	7708539410	221	ОАО "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"	6624002377
38	ЗАО "Саровская Энергосбытовая Компания"	5254481402	222	ЗАО "АЭМ-технологии"	7817311895
39	ОАО "Урановый холдинг АРМЗ" ("Атомредметзолото")	7706016076	223	ООО "Энергомашкомплекс"	7709735135
40	ОАО "Хиагда"	302001219	224	ОАО "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов" (ОАО "ОЭТМ и ТС")	7726633119
41	ЗАО "Далур"	4506004751	225	АРАКО spol. s r.o.	CZ47152371
42	ОАО "Приурганское производственное горно-химическое объединение"	7530000048	226	ЗАО "Петрозаводский завод бумажного машиностроения"	1001000358
43	ООО "Единая сервисная компания АРМЗ" (ООО "ЕСК АРМЗ")	7708671295	227	ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш"	
44	Effective Energy N.V. Публичная компания с ограниченной ответственностью Эффективная Энергия Н.В.	817104549	228	ОАО "Энергомашспецсталь"	
45	ЗАО "Эльконский горно-металлургический комбинат"	1402047530	230	ЗАО "Строительно-монтажная компания Юг"	6143055200
46	ОАО "ЭГМК-проект"	1402048660	231	ЗАО "АЭМ-инвест"	7706670553
47	ЗАО "Оловская горно-химическая компания"	7536087158	232	ЗАО "АЭМ-лизинг"	7706673635
48	ЗАО "РУСБУРМАШ"	7713190205	233	ЗАО "Транспортно-технологическое машиностроение"	525906364
49	ЗАО "Уранодобывающая компания "Горное"	7536087140	234	ООО "Турбинное машиностроение"	7722595470
50	ОАО "Урановая Горнорудная компания" (УГРК)	7706641432	235	ООО "Управление недвижимостью "Эстейт"	6674103973
51	ОАО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии"	7724683379	236	ЗАО "Компания прямых инвестиций РусАтомСтройИнвест"	7736555117
52	Uranium One Inc.		237	ООО "Трест "СпецАтомЭнергоМонтаж"	7719632308
53	ЗАО "Лунное"	1402046871	238	Společnost s ručením omezeným Ligas	CZ27933270
54	ООО "Автохозяйство Уртуйское"	7530012621	239	ОАО "Институт физико-технологических проблем"	5010036527
55	ООО "Автотранспортные перевозки"	7530012614	240	ОАО "Моспромтехмонтаж"	7707056226
56	ООО "Предприятие Электросвязи"	7530012639	241	ООО "Технологии энергетического машиностроения"	7723653822
57	ООО "Ремонтно-механический завод"	7530012660	242	АЕМ-TECHNOLOGY-CYPRUS LTD	
58	ООО "Карху Геология"	7705849332	243	ЗАО "Холдинговая компания "ПетрозаводскМаш"	1001012730
59	ООО "Щекоотово"	7616006877	244	ОАО «ТверьАтомЭлектромонтаж»	6916014919
60	ООО "Агрофирма "Итманово"	5213004023	245	ЗАО «РусАтомСтрой-Менеджмент»	
61	ООО "Далур-Финанс"	4506008308	246	ООО "Купол-Атомэнергомаш"	7707725195
62	ТОО "СП "Русбурмаш-Казахстан"	70540003292	247	ЗАО "Опытное предприятие атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения"	5036035447
63	ООО "Фирма "Геостар"	5213000558	248	ООО "ПТК ЭиО"	5036049200
64	ООО "Стрельцовский строительный трест"	7530012491	249	ООО "БИНОМ"	5036092357
				Floorboard Trading & Investments Limited	

65	ЗАО "Телевизионный центр"	7530003426	250	ООО "Налим"	7705767344
66	ООО "Управление общественного питания и розничной торговли"	7530012519	251	ЗАО "Торговый Дом энергомашинностроительного оборудования"	7706722392
67	ООО "Центр управления "Урадобьяча"	7709807887	252	ООО "ЭНЕРГОФИНАНСКОНСУЛТ"	
68	ЗАО "Армяно-Российская горнорудная компания"	2590049	253	ОАО "Группа "Энергетическое Машиностроение"	5036105172
69	Rupex Uranium RTV LTD		254	ООО "Бирюза-М"	7737054177
70	VOSTOK POWER RESOURCES LIMITED	GB981159595	255	ОАО "БенТранс"	6615013661
71	ARMZ NAMIBIA (PROPRIETARY) LIMITED	2010/0109	256	ЗАО "АЭМ-логистика"	5036110045
72	ООО "Далур-Сервис"	4506009051	257	ООО "АЛЪСТОМ Атомэнергомаш"	5036083578
73	ОАО "ТВЭЛ"	7706123550	258	ЗАО "Элегаз-Конверсия"	7725243229
74	ОАО "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"	7706704146	259	ООО "Нефтегазспецстрой"	7123008877
75	ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат"	3801098402	260	ООО «АТОМЭНЕРГОПРОМ» (Киев)	34544144
76	ОАО "Сибирский химический комбинат"	7024029499	261	IES-EnergostroyEngineering Sociedad anonima registracion limitada	
77	ОАО "Уральский электрохимический комбинат"	6629022962	262	ООО " "Ганз Инженерное и Энергетическое Машиностроение""	108006481-2-42
78	ОАО "Производственное объединение "Электрохимический завод"	2453013555	263	ОАО "НПСК "Химпроминжиниринг"	7706688991
79	ОАО "Инжиниринговый центр "Русская газовая центрифуга"	7706689000	264	ООО "Argon"	6454074501
80	ОАО "Ковровский механический завод"	3305004397	265	ООО "Завод углеродных и композиционных материалов"	7450045935
81	ООО "Уральский завод газовых центрифуг"	6629020796	266	ООО "СНБ"	6451420231
82	ОАО "Владимирское производственное объединение "Гочмаш"	3329051460	267	ЗАО "Технологический центр "ТЕНЕКС"	7706609414
83	ОАО "Машиностроительный завод"	5053005918	268	ЗАО "Русатом Оверсиз"	7706759586
84	ОАО "Чепецкий механический завод"	1829008035	269	АО "АЭС Аккую"	
85	ОАО "Московский завод полиметаллов"	7724558466	270	ЗАО "Атомстройэкспорт"	7701186067
86	ОАО "Новосибирский завод химконцентратов"	5410114184	271	ООО "АСЭ-Инжиниринг"	7705856636
87	ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара"	7734598490	272	NUKEM Technologies GmbH	
88	ЗАО "ТВЭЛ-ИНВЕСТ"	7706170303	273	АО "Казвхстанско-Российская компания "Атомные станции"	204/11521479
89	ЗАО "ТВЭЛ-СТРОИ"	7726523814	274	ЗАО "Вентиляционные системы"	6,00701E+11
90	ООО "Новоуральский научно-конструкторский центр"	6629020806	275	ООО Атомстройэкспорт-Финанс"	7705879841
91	ООО "Новоуральский приборный завод"	6629020789	276	ООО "Атомстройинвест"	7705762628
92	ЗАО "ОКБ - Нижний Новгород"	5256065824	277	ООО "Атомстройфинанс"	7705570531
93	ЗАО "Центротех - СПб"	7805416607	278	ЗАО "Уральская монтажно-промышленная компания"	7705570806
94	ЗАО "Рускор Сан Вон УЭХК, Ко"	66290005068	279	ОАО «Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация»	7422032148
95	ООО "Компан"	2440001062	280	ОАО "НИКИМТ "Атомстрой"	7706757331
96	ОАО "Санаторий Синий Утёс"	7014041634	281	ОАО "Атомэнергопроект"	7715719854
					7701796320

97	ЗАО "ТВЭЛ-ЛИЗИНГ"		7725524660	282	ОАО Нижегородский научно-исследовательский и проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект" (ОАО "НИАЭП")	5260214123
98	ООО "Организация торговли и общественного питания"		5053054464	283	ОАО "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" (ОАО "СПБ АЭП")	7842388732
99	ООО "ЭЛЕМАШСПЕЦТРАНС"		5053054802	284	ОАО "Энергоспецмонтаж"	7718083574
100	ООО "ЭЛЕМАШ-АВТО"		5053054827	285	ОАО "Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий" (ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ")	7814417371
101	ООО "ЭЛЕМАШ МАГНИТ"		5053054810	286	ОАО "Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Изыскательский Институт "Энергоизыскания"	7811411780
102	ОАО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Дом отдыха Колонтцево"		5031009115	287	ОАО "Специализированное строительно-монтажное управление "Ленатомэнергострой"	4714023642
103	ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК"		5053055010	288	ООО "Строительно-монтажное управление № 1"	5260234539
104	ООО "НЗХК-Инструмент"		5410021660	289	ООО "Строительно-монтажное управление № 2"	6916015670
105	ЗАО "Управление автомобильным транспортом НЗХК"		5410153786	290	ООО "Волгодонское Монтажное Управление"	6143066681
106	ЗАО "Пансионат "Былина"		5445101362	291	ОАО "Северное управление строительства"	4714000211
107	ООО "Управление автомобильного транспорта"		1837003150	292	ОАО "Управление производственно-технологической комплектации"	7825056688
108	ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"		1837003961	293	ЗАО "Строительно-монтажное управление № 1"	4714015056
109	ООО "Санаторий-профилакторий "Чепца"		1837004309	294	ЗАО "Строительно-монтажное управление № 4"	4714014849
110	ООО "Тепловодоканал"		1837004370	295	ЗАО "Строительно-монтажное управление № 7"	4714015049
111	ООО "Энергоремонт"		1837004362	296	ЗАО "Строительно-монтажное управление № 9"	4714014888
112	ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ"		1837004725	297	ЗАО "Управление отделочных работ"	4714014870
113	ООО "Прибор-Сервис"		1837005119	298	ЗАО "Управление механизации"	4714014863
114	ЗАО "Проектно-Конструкторская служба"		1837005101	299	ООО "Управление механизации"	4714012873
115	ООО "Информационно-технологическая специализированная компания"		1837005729	300	ОАО "Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"	3801069786
116	ООО "Гочмаш"		1837004980	301	ОАО "ВНИПИЭТ"	4714017335
117	ЗАО "ТВЭЛ-ИНВЕСТ-Технологии"		7713324787	302	ООО "Строительно-экологические технологии"	4714023748
118	ОАО "Коммерческий центр 100"		7715020463	303	ОАО "Управление промышленных предприятий"	4714001737
119	ООО "Искра"		2453014750	304	ФГУП "Горно-химический комбинат"	2452000401
120	ООО "ЭЛЕМАШ ОТИС"		5053066879	305	ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"	4714004270

121	ООО "ЭЛЕМАШ- СПЕЦТРУБПРОКАТ"	5053066854	306	ФГУП "Научно-производственное объединение "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина"	7802071810
122	ООО "МСЗ-МЕХАНИКА"	5053066861	307	ФГУП "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности"	7734034542
123	ООО "ТКСХ "Фрязево"	5031088660	308	ООО "Объединенная инновационная корпорация"	7706751361
124	ЗАО "НЗХК-Инжиниринг"	5410027319	309	ОАО "Всероссийское объединение "Изотоп"	7704674312
125	ООО "НЗХК-Энергия"	5410028351	310	ЗАО "Изотоп - НИИАР"	7302044078
126	ЗАО "Проектно-Конструкторское Общество"	5410028111	311	СП с ограниченной ответственностью "Ревисс Сервисис ЛТД"	
127	ЗАО "Русские газовые центрифуги"	3305709037	312	ОАО "Изотоп" г. Екатеринбург	6672219595
128	ООО "КМЗ-АВТО"	3305709196	313	ОАО "Научно-технический центр "Ядерно-физические исследования"	7802441926
129	ООО "Комбинат питания"	7024032205	314	RAIMS Limited	
130	ОАО "Химико-металлургический завод"	2464003340	315	ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий"	5037001070
131	ООО "Общественное питание"	6629025160	316	ФГУП "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова"	7817022928
132	ООО "Новоуральский молочный завод"	6629025184	317	ОАО "Институт реакторных материалов"	6639019655
133	ООО "Меркурий"	6629025177	318	ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"	4025024829
134	ООО "Северская телефонная компания"	7024034001	319	ОАО "Государственный научно-исследовательский проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"	7706699062
135	ООО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов"	7024033350	320	ОАО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ)"	7724675770
136	ООО "Инструментальная фирма "Пионер"	3329064081	321	ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт Теоретической и Экспериментальной Физики" имени А.И. Алиханова	7727062482
137	ООО "Станкомаш"	3329064290	322	ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований"	5046005360
138	ООО "Точмаш-авто"	3329064483	323	ФГУП "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч"	5036005308
139	ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ"		324	ОАО Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ОАО "ГНЦ НИИАР")	7302040242
140	ООО "Медицинский Центр "Изумруд"		325	ФГУП "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" (НИФХИ)	7709093230
141	ООО "Агрофирма Уральская"		326	ОАО "Технопарк-Технология"	5216017711
142	ООО "Экоальянс"		327	ОАО "АКМЭ-Инжиниринг"	7706729140

143	ОАО "Техснабэкспорт"		7706039242	328	ОАО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА)"	7726606316
144	INTERNEXCO GmbH		HBR 6557	329	Совместное белорусско-российское ЗАО "Изотопные технологии"	
145	ООО "Краун"		7705833438	330	Совместное предприятие "Текническая КИАЭ-НИИАР компания радиоизотопов с ограниченной ответственностью"	
146	ОАО "Санкт-Петербургский ИЗОТОП"		7840393624	331	ГУП "Чернобыльский архив"	7706189128
147	ОАО "Атомспецтранс"		7717609102	332	ЧУ "Проектный центр ИТЭР"	
148	ОАО "Международный центр по обогащению урана"		3801091245	333	ОАО "Русский сверхпроводник"	7726667090
149	TENEX-Korea Co., Ltd.		0104-01-056900	334	ОАО "Специализированная отраслевая инвестиционно-строительная компания"	5254026121
150	KABUSHIKI KAISHA TENEX-JAPAN (TENEX-Japan Co.)		1,10111E+12	335	ЗАО "СФТ-Россия"	5037050783
151	TRADEWILL LIMITED		6925741	336	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	7706413348
152	ООО "ТЕНЕКС-Комплект"		7708541585	337	ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ОАО "Атомэнергопром")	7706664260
153	ЗАО "ТЕНЕКС-Логистика"		7706607400	338	ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	7706604582
154	ЗАО "Центр по обогащению урана"		3801085668	339	ЗАО "Гринатом"	7706729736
155	TENAM Corporation			340	ОАО "Атомкомплект"	7706738770
156	KWINDER HOLDINGS LIMITED			341	ФГУП "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"	7706008389
157	ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях "Росэнергоатом"		7721632827	342	ФГУП "Управление административными зданиями"	7706008935
158	ОАО по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций "Атомтехэнерго"		5029106714	343	НОУ "Центральный институт повышения квалификации"	4025017684
159	ОАО "Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций"		5035037441	344	ОАО "Центр управления непрофильными активами атомной отрасли"	7706723156
160	ОАО "Атомэнергоремонт"		5029112443	345	ОАО "Научно-производственный комплекс "Дедал"	5010036460
161	ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций"		7721247141	346	ОАО "Атомстедкомсервис"	7727685293
162	ОАО "Производственная система "ПСР"		7721699740	347	ОАО "Жилкомсервис"	7725628691
163	ЗАО "Русатом Сервис"			348	ОАО "ЦентрАтомКонсалт"	7706638824
164	ОАО "АтомЭнергоСбыт"		7704228075	349	ОАО "Медиа центр атомной отрасли" (ОАО "Атом-Медиа")	7726590225
165	ОАО "Белоярская АЭС-2"		6609007758	350	ОАО "Центр отдыха и спорта "ОленКур"	5024076079
166	ЗАО "Финансово-производственная компания в атомной энергетике"		7721178755	351	ОАО "Альянстрансатом"	7724560930
167	ООО "Энергоатоминвест"		4027055893	352	ОАО "ЭФКОН"	5254032319
168	ООО "Управление капитального строительства"		4714014486	353	ОАО "Атомтранс"	6724008446
169	ООО "Жилищный комплекс ДОМ"		6916012284	354	ОАО "Атом-сервис"	7705824200
170	ООО "ЦентрАтом-Комплект"		5053025569	355	ЗАО "Атом-Транс Сервис"	7814014887

171	ЗАО "Консист-Оператор-Связи"	7711077412	356	Федеральное автономное учреждение "Центр развития ребенка "Дошколенок"	7733056536
172	ООО "Кольская АЭС – Авто"	5117065288	357	ОАО "Научно-производственный центр конверсии"	7706702300
173	ООО "Балаковская АЭС – Авто"	6439071143	358	ОАО "Изотоп" г.Хабаровск	2723912450
174	ООО "Ленинградская АЭС – Авто"	4714023385	359	ФГУП "Центр управления федеральной собственностью"	7726084613
175	ООО "Нововоронежская АЭС – Авто"	3651008478	360	ОАО "Всероссийское производственное объединение "Зарубежатомаэнергострой" (ОАО "ВПО "ЗАЭС")	7701763846
176	ООО "Билибинская АЭС – Авто"	8703010303	361	ФГУ "Межотраслевой специальный учебный центр"	4025028252
177	ООО "Белоярская АЭС – Авто"	6639019528	362	ОАО "Энергопроманитика"	7706716631
178	ЗАО "Строительное хозяйственно-расчетное управление"	5035022734	363	ООО "АтомБизнесПроект"	7726656170
179	ОАО "Управление капитального строительства"	7706613636	364	ООО «УМЗ»	
180	ООО "АтомТеплоСбыт"	7709733339	365	UMP Trading (Швейцария)	
181	ОАО "Атомтехэкспорт"	7705408850	366	SALIDA CAPITAL CORP.	
182	ООО "Кольская АЭС - Сервис"	5117065560	367	UMZ TRADE HOUSE INC.	
183	ОАО "Балтийская АЭС"	3904612644	368	EMSS Holdings Limited (ЭМСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)	
184	ООО "Центр "Атом-инновации"	7723597159	369	ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED ЧК "Атомэнергомаш Сайпрус Лимитед"	
			370	ROSATOM FINANCE LTD	

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2011 году

Таблица 15.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

(предшествоющий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2009	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдачи займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2010		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров								
Дочерние общества								

ОАО "Энергоследмонтаж"	130	1 508	3 317	1 938			б/н расчет
ОАО "Атомэнергоремонт"	0	2 752	1 747	1 004			б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	0	99	99	0			б/н расчет
Дирекция строящейся ЛАЭС-2							
ФГУП "НИИТИ им. А.П. Александра"	0	2	2	0			б/н расчет
ООО "Стальэнергопроект"	62	665	665	62			б/н расчет
ФГУП "Конструкторское бюро автотранспортного оборудования"	10	70	78	3			б/н расчет
ОАО "Машиностроительный завод"	2	193	181	15			б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн "Росэнергоатом" "Управление капитального строительства строящейся Ростовской атомной станции"	639 152	0	339 152	300 000			б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"	0	45	45	0			б/н расчет
ЗАО "ТВЭЛ-ИНВЕСТ"	0	9	9	0			б/н расчет
ОАО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов"	0	54	54	0			б/н расчет
ОАО "ВПО "Точмаш"	0	154	154	0			б/н расчет
Прочие доходы							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							

ЗАО "Атомстройэкспорт"	0	495	1 033	538		б/н расчет
ОАО "Нижегородская Инжиниринговая Компания "Атомэнергопроект"	0	0	791	791		б/н расчет
Итого	932 570	1 185 856	1 664 160	616 705		

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2010 г.	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2011 г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов (текущий год)
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Продажа товаров								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Оказание услуг, работ								
Дочерние общества								
Зависимые общества								

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Нововоронежская АЭС	464	958	493	0			б/н расчет
ФГУП "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч"	1 050	6 071	5 020	0			б/н расчет
ОАО "ОКБМ Африкантов"	5 378	11 275	27 974	22 077			б/н расчет
Проектно-конструкторский филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом"	8 448	8 448	5 281	5 281			б/н расчет
ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"	11 613	12 302	690	0			б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	12 859	26 070	23 729	10 518			б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	119 362	551 547	168 711	263 474			б/н расчет
ОАО "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"	3 750	3 750	0	0			б/н расчет
ОАО "Сибирский химический комбинат"	857	610 013	608 873	284			б/н расчет
ФГУП "СНПО "ЭЛЕРОН"	11 305	148 970	137 665	0			б/н расчет
ОАО "Энергоспецмонтаж"	1 938	919	3 392	4 411			б/н расчет
ОАО "Атомэнергоремонт"	1 004	2 436	3 271	169			б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом" Дирекция строящейся ЛАЭС-2	0	579	923	344			б/н расчет
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	0	140	280	140			б/н расчет
ООО "Стальэнергопроект"	62	587	691	43			б/н расчет
ФГУП "Конструкторское бюро автотранспортного оборудования"	3	0	3	0			б/н расчет
ОАО "Машиностроительный завод"	15	420	434	0			б/н расчет

Филиал ОАО "Концерн "Росэнергоатом" "Управление капитального строительства строящейся Ростовской атомной станции"	300 000	300 000	0	0	0				б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"	0	150 000	300 000	150 000					б/н расчет
ЗАО "ТВЭЛ-ИНВЕСТ"	0	6 372	6 372	0					б/н расчет
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов"	0	0	4 248	4 248					б/н расчет
ОАО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов"	0	331	201	130					б/н расчет
Филиал №2 ООО "СибМЗ"	0	13	0	13					б/н расчет
ОАО "ВПО "Точмаш"	0	6 430	130	6 300					б/н расчет
Прочие доходы									
Дочерние общества									
Зависимые общества									
Участники совместной деятельности									
Другие связанные стороны									
ЗАО "Атомстройэкспорт"	0	867	1 158	291					б/н расчет
Итого	617 141	5 633 198	2 009 659	3 744 581					

Таблица 15.2. Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями

(предшествующий
год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2009 г.	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2010 г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
ОАО "Всерегionalное объединение "Изотоп"	0	0	179	179				б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	0	1	1	0				б/н расчет
ОАО "Нижегородская Инжиниринговая Компания "Атомэнергoproект"	4 073	17 534	21 009	598				б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	0	22 982	15 688	7 294				б/н расчет
Приобретение услуг, работ								
Дочерние общества								
Зависимые общества								

ЗАО "Атомстройэкспорт"	0	2 261	49	2 212			б/н расчет
ОАО "Сибирский химический комбинат"	0	4 229	4 263	34			б/н расчет
ОАО "Челяцкий механический завод"	1	4	4	1			б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	0	138	138	0			б/н расчет
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"	307	965	1 271	0			б/н расчет
Прочие расходы							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							
ОАО "Государственный специализированный проектный институт"	0	2 124	1 817	307			б/н расчет
ОАО "Сибирский химический комбинат"	0	67	55	12			б/н расчет
ЗАО "Атомстройэкспорт"	0	4	4	0			б/н расчет
Итого	199 510	186 368	167 835	209 741			

(текущий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2010 г.	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 202011 г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
ОАО "Всероссийское объединение "Изотоп"	179	179	0	0				б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	0	34	34	0				б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	0	2 561	3	2 558				б/н расчет
ОАО "Нижгородская Инжиниринговая Компания "Атомэнергопроект"	598	1 633	2 231	0				б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	7 294	27 778	35 072	0				б/н расчет
ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР"	0	46 945	46 945	0				б/н расчет

ОАО "Атомный энергпромышленный комплекс"	0	2 557	1 305	1 252			б/н расчет
ОАО "Головной институт" ВНИПИЭТ"	0	66 808	41 735	28 606			б/н расчет
ЗАО "Гринатом"	0	888	0	888			б/н расчет
ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР"	0	8 450	8 450	0			б/н расчет
ФГУП "Атомфлот"	0	2 700	2 700	0			б/н расчет
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	0	800	867	67			б/н расчет
ОАО "ПО "Электрохимический завод"	0	28 262	185 122	156 860			б/н расчет
ЗАО "Атомстройэкспорт"	2 212	199	48	2 363			б/н расчет
ОАО "Сибирский химический комбинат"	34	4 782	4 848	99			б/н расчет
ОАО "Челяцкий механический завод"	1	2	1	2			б/н расчет
ОАО "Атомкомплект"	0	0	521 513	521 513			б/н расчет
ОАО ОКБ "Гидропресс"	0	1 121	236	885			б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	0	45	45	0			б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	0	0	71 046	71 046			б/н расчет
ОАО "УЭХК"	0	5	0	5			б/н расчет
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"	0	330	0	330			б/н расчет
ОАО "Энергоспецмонтаж"	0	1 970	0	1 970			б/н расчет
Прочие расходы							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Участники совместной деятельности							
Другие связанные стороны							

ОАО "Государственный специализированный проектный институт"	0	1 299	2 090	791		б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	0	8	0	8		б/н расчет
ОАО "Сибирский химический комбинат"	0	0	1	1		б/н расчет
Итого	209 741	331 162	1 051 660	994 858		

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

Таблица 15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

(предшествующий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2009 г.	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2010 г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	0	561 353	559 558	1 795				б/н расчет
Участники совместной								

ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	1 795	1 100 076	97 836	1 004 036				б/н расчет
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Займы выданные								
Дочерние общества								
Зависимые общества								
Участники совместной деятельности								
Другие связанные стороны								
Итого	1 795	1 100 076	97 836	1 004 036				

Целевое финансирование связанных сторон

Таблица 15.4. Целевое финансирование связанных сторон

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2009 г.	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2010 г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
Целевое финансирование выданное							
Дочерние общества							

[illegible]

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2010 г.	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2011 г.		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	(текущий год)
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Целевое финансирование выданное								
Дочерние общества								

Прочие платежи в пользу сотрудников	5 729	1 503
Долгосрочные вознаграждения	0	0
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0	0
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0	0

За отчетный период были произведены выплаты премий, связанных с выполнением особо важных заданий сверх нормативных сумм, а также премированы к юбилейным датам, не предусмотренные коллективным или трудовым договорами и положением о премировании, в размере 4 339 600 руб.,

Среднемесячный размер оплаты труда работников организации составил 48 852,65 руб., соотношение со среднемесячной оплатой труда основного управленческого персонала составляет 40 %.

Среднемесячный размер оплаты труда 10% работников с наиболее низкой оплатой труда составил 13 228,68 руб. и 10% с самой высокой составил 127 801 руб., соотношение среднемесячной оплаты труда с учетом иных вознаграждений работников организации и основного управленческого персонала составляет 9,66 %;

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов организации 22,14%;

В отчетном периоде производились мероприятия по сокращению управленческого персонала организации.

6.23. Прекращаемая деятельность

Согласно плану-графику мероприятий, согласованного 10. 2011 г. по выделению из ОАО НИКИМТ-Атомстрой» дочернего общества ОАО «Атомэнергострой» с внесением в уставный капитал имущества Северской ТЭЦ созданного на средства технической помощи в рамках межправительственного соглашения между РФ и США с компанией Вашингтон Групп Интернэшнл, определена ориентировочная дата 04.2012 принятия решения по вопросам реорганизации Общества единственным акционером.

Активы и обязательства организации, предполагаемые к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности

Таблица 18.3. Активы и обязательства организации, предполагаемые к выбытию в рамках прекращения деятельности

Наименование показателя	Балансовая стоимость на 31.12.2011г.	Продажная цена активов	тыс.руб.	
			Сроки выбытия	
Основные средства	2 292 708		апр.12	

Незавершенное строительство	4 810 695	апр. 12
Запасы	37 738	апр. 12
Дебиторская задолженность	116	апр. 12
Денежные средства	49 899	апр. 12
Прочие активы	3 346	апр. 12
Кредиторская задолженность	5 435	апр. 12
Уставный капитал	4 814 816	апр. 12
Доходы будущих периодов	2 507 829	апр. 12

6.24. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не происходило.

6.25. Изменения оценочных значений

Существенных изменений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период нет.

6.26 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде отсутствуют.

6.27. Основные показатели деятельности с расшифровкой применяемого порядка расчета аналитических показателей

Показатели	Норма	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Ликвидность и платежеспособность				
Величина абсолютно и наиболее ликвидных активов (A1), тыс. руб.(строка 1250-сч 55)	A1>=П1	3 159 842	456 899	1 402 420
Величина быстро реализуемых активов (A2), тыс. руб. (строка 1235)	A2>=П2	1 212 062	546 865	757 200
Величина медленно реализуемых активов (A3), тыс. руб.(строка 1210-1215-1220)	A3>=П3	390 043	393 303	558 254
Величина трудно реализуемых активов (A4), тыс. руб.(строка 1100-1150-1160)	A4<=П4	24 440 635	22 894 443	19 116 758
Наиболее срочные обязательства (П1), тыс. руб.(строка 1520+проценты1410)		4 845 590	1 635 418	2 240 804
Краткосрочные пассивы (П2), тыс. руб.		1 004 036	0	0

Долгосрочные пассивы (ПЗ), тыс. руб.		0	0	0
Постоянные пассивы (П4), тыс. руб. (строка 1300-1370)		10 191 894	9 588 211	9 586 355
Коэффициент текущей ликвидности (A1+A2+A3/П1)	>1,1	1,0	0,9	1,2
Коэффициент критической ликвидности (промежуточного покрытия) (A1+A2/П1)	>0,7-1	0,9	0,6	1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности (A1/П1)	>0,2-0,5	0,7	0,3	0,6
Чистый оборотный капитал, тыс. руб. (A1+A2+A3)-П1	>0	-83 643	-238 351	477 070
Маневренность собственных оборотных средств (строка 1200-1520)/1250	0,2-0,5	0,9	0,4	0,6
Коэффициент восстановления платежеспособности (3/12*(Ктлкг-Ктлнг)/1,1)	>1	0,02	-	-
Коэффициент утраты платежеспособности (3/12*(Ктлкг-Ктлнг)/1,1)	>1	-	0,07	-

Коэффициенты финансовой устойчивости

Показатели	Норма	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами (строка 1250/1200)	<0,1	0,6	0,3	0,5
Коэффициент автономии (строка 1300+1400)/1500	>=0,3	0,7	0,7	0,8
Финансовой зависимости (плечо финансового рычага) (строка 1400+1500)/1300	<=1,5	2,0	1,5	1,3
Финансовой независимости (строка 1300/1700)	>=0,3	0,3	0,4	0,4
Концентрации привлеченных средств (строка 1500+1400)/1700	<=0,4	0,7	0,6	0,6
Коэффициент финансовой устойчивости (строка 1300+1400)/1700	>=0,6-1	0,7	0,4	0,4
Коэффициент маневренности собственного капитала (строка 1200-1520)/1300	>=0,2-0,3	0,3	0,0	0,1

Эффективность использования активов (строка 2110 Формы 2 Баланса/ показатель Баланса)

Показатели	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Коэффициент оборачиваемости (отдачи) активов	0,0846	0,1004	0,2469
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	0,4689	1,3706	1,7720

Показатели	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (запасов)	6,3885	6,1321	9,5672
Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	2,0935	4,5384	7,2431
Коэффициент оборачиваемости общей величины дебиторской задолженности	2,0935	4,5384	7,2431
Коэффициент оборачиваемости денежных средств	0,8030	5,4320	3,9107
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,2563	0,2465	0,5695
Коэффициент оборачиваемости краткосрочного заемного капитала	2,5272	-	-
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,9992	1,5192	2,4476
Коэффициент оборачиваемости задолженности поставщикам и подрядчикам	3,3014	2,5783	4,9826
Величина расходов на 1 руб. доходов (расходоёмкость доходов)	1,1679	0,9757	1,0026
Величина доходов на 1 руб. расходов (доходность расходов)	0,8561	1,0249	0,9973

Рентабельность

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения (%)	-2,9191%	2,2686%	0,2835%
Рентабельность активов по чистой прибыли (%) ROI	-2,4999%	1,7935%	0,2040%
Рентабельность оборотных активов по прибыли до налогообложения (%)	-16,1716%	22,1934%	1,4025%
Рентабельность оборотных активов по чистой прибыли (%)	-13,8490%	17,5373%	1,0094%
Рентабельность собственного капитала по прибыли до налогообложения (%)	-8,8377%	5,8497%	0,6569%
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (%)	-7,5684%	4,6223%	0,4728%
Рентабельность продаж по прибыли от продаж (%)	-16,7953%	2,4275%	-0,2607%
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения (%)	-34,4826%	22,5826%	1,1482%
Рентабельность расходов по обычным видам деятельности по прибыли от продаж (%)	17,7445%	-3,0090%	0,2747%

Показатели	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Рентабельность расходов по чистой прибыли (%)	36,4313%	-27,9429%	-0,8709%

Маржинальный анализ (Анализ безубыточности)

Совокупный маржинальный доход, тыс. руб. (строка 2100 Формы 2)	135 729	476 095	280 152
Коэффициент маржинального дохода (строка 2100/2110 Формы 2)	0,0535	0,1918	0,0511
Точка безубыточности, тыс. руб. (строка 2220 Формы 2)/К мд	10 502 766	2 168 123	5 762 231

Директор _____ Семенов А.Л.



Главный бухгалтер _____ Буцких Т.А.