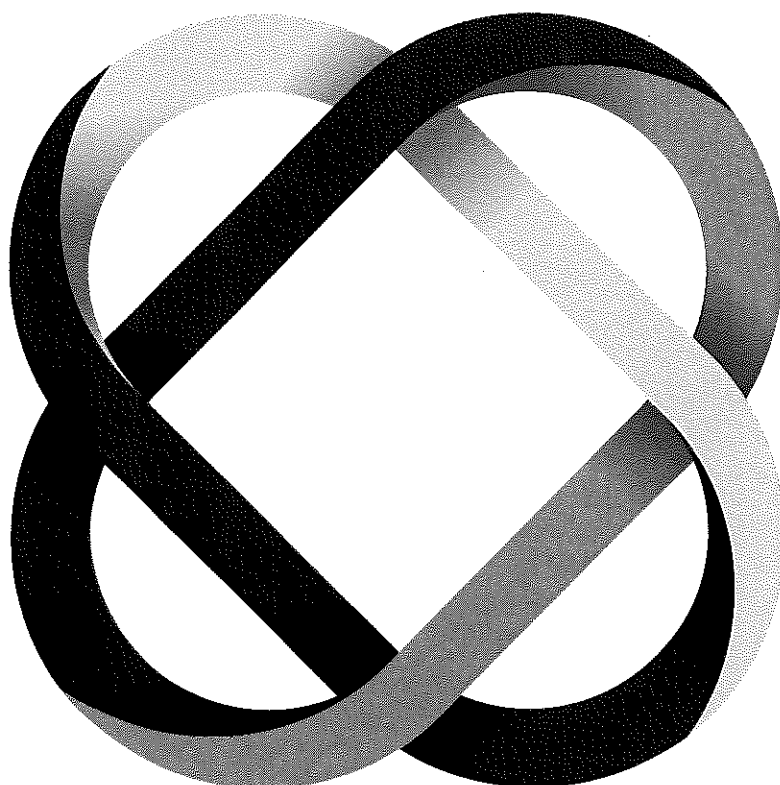


Акционерное общество «СЕТЕС»

# **Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

Москва | 2018



# **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционеру

Акционерного общества «СЕТЕС»

## **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «СЕТЕС» (далее – АО «СЕТЕС»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2017 года, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СЕТЕС» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2017 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

## **Основание для выражения мнения с оговоркой**

В 2017 году по результатам проведения инвентаризации, а также определения рыночной стоимости объектов незавершенного строительства и оборудования АО «СЕТЕС» произвело начисление резервов по обесценению стоимости капитальных вложений в сумме 464 086 тыс. руб., отраженных в бухгалтерском балансе по строке 1152 «Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств», а также стоимости оборудования в сумме 503 211 тыс. руб., отраженного в бухгалтерском балансе по строке 1152 «Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств» на 31.12.17.

В отношении недостачи в сумме 28 689 тыс. руб., отраженной в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы» АО «СЕТЕС» по состоянию на 31.12.17, начата претензионная работа.

Вместе с тем, мы не получили достаточных надлежащих доказательств в отношении обоснованности не внесения соответствующих корректировок показателей строк бухгалтерского баланса 1152 «Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств» и 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.15 и 31.12.16. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли корректировки указанных показателей, а также связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах и отчета об изменении капитала.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими

Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## Прочие сведения

Бухгалтерская отчетность компании АО «СЕТЕС» по состоянию на 31 декабря 2016 года была проаудирована другим аудитором – ООО «Нексия Пачоли», который выразил модифицированное мнение по этой отчетности в аудиторском заключении от 01 марта 2017 года в отношении показателей бухгалтерского баланса, отраженных по строке 1152 «Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств» и строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.14, на 31.12.15, на 31.12.16.

## Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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



Руководитель задания по аудиту

Минеева Наталья Сергеевна  
(квалификационный аттестат аудитора от  
28 декабря 2000 г. № К 010926, ОРНЗ  
21606041878)

Дата аудиторского заключения:  
«20» февраля 2018 года

Аудируемое лицо

Аудитор

Наименование:

Наименование:

Акционерное общество «СЕТЕС».

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

Место нахождения:

Место нахождения:

636039, Томская область, г. Северск, улица  
Курчатова, д. 1.

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1,

**Государственная регистрация:**

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28 мая 2013 г., свидетельство: серия 77 № 015547381. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером за основным государственным номером 1027700058286.

стр. 2АБ.

**Государственная регистрация:**

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:**

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

**Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:**

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 17** г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Коды       |    |    |
| 0710001    |    |    |
| 31         | 12 | 17 |
| 20678106   |    |    |
| 7024037370 |    |    |
| 68.20.2    |    |    |
| 1 22 67    | 61 |    |
| 384        |    |    |

Организация АО "Северские теплосистемы"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

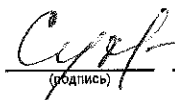
Собственность государственных корпораций  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, дом №1

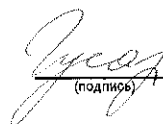
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

| Пояснения   | Наименование показателя                                                                                        | Код         | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             | <b>АКТИВ</b>                                                                                                   |             |                        |                        |                        |
|             | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                  |             |                        |                        |                        |
|             | Нематериальные активы                                                                                          | 1110        |                        |                        |                        |
|             | Результаты исследований и разработок                                                                           | 1120        |                        |                        |                        |
|             | Нематериальные поисковые активы                                                                                | 1130        |                        |                        |                        |
|             | Материальные поисковые активы                                                                                  | 1140        |                        |                        |                        |
|             | Основные средства                                                                                              | 1150        | 4 151 970              | 5 580 805              | 5 803 991              |
| Раздел 7.1  | Здания, машины, оборудование и другие основные средства                                                        | 1151        | 3 690 955              | 4 163 057              | 4 366 370              |
| Раздел 7.1  | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС                                                                | 1152        | 461 015                | 1 417 748              | 1 437 621              |
|             | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153        |                        |                        |                        |
|             | Доходные вложения в материальные ценности                                                                      | 1160        |                        |                        |                        |
|             | Финансовые вложения                                                                                            | 1170        |                        |                        |                        |
| Раздел 7.10 | Отложенные налоговые активы                                                                                    | 1180        | 188                    | 194                    | 130                    |
|             | Прочие внеоборотные активы                                                                                     | 1190        | 51                     | 121                    | 191                    |
|             | <b>Итого по разделу I</b>                                                                                      | <b>1100</b> | <b>4 152 209</b>       | <b>5 581 120</b>       | <b>5 804 312</b>       |
|             | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                    |             |                        |                        |                        |
| Раздел 7.2  | Запасы                                                                                                         | 1210        | 10 624                 | 36 498                 | 36 499                 |
| Раздел 7.2  | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 1211        | 10 624                 | 36 498                 | 36 499                 |
|             | затраты в незавершенном производстве                                                                           | 1212        |                        |                        |                        |
|             | готовая продукция и товары для перепродажи                                                                     | 1213        |                        |                        |                        |
|             | товары отгруженные                                                                                             | 1214        |                        |                        |                        |
|             | прочие запасы и затраты                                                                                        | 1219        |                        |                        |                        |
|             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                      | 1220        |                        | 33 531                 |                        |
| Раздел 7.5  | Дебиторская задолженность                                                                                      | 1230        | 4 111                  | 4 548                  | 28 569                 |
|             | расчеты с покупателями и заказчиками                                                                           | 1231        |                        |                        | 19 998                 |
|             | авансы выданные                                                                                                | 1232        |                        |                        |                        |
| Раздел 7.5  | прочие дебиторы                                                                                                | 1233        | 4 111                  | 4 548                  | 8 571                  |
|             | не предъявленная к оплате начисленная выручка                                                                  | 1234        |                        |                        |                        |
| Раздел 7.3  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                                     | 1240        | 665 900                | 614 100                | 432 100                |
| Раздел 7.4  | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                       | 1250        | 283                    | 136                    | 229                    |
|             | Прочие оборотные активы                                                                                        | 1260        | 28 696                 | 39 099                 | 19 273                 |
|             | <b>Итого по разделу II</b>                                                                                     | <b>1200</b> | <b>709 614</b>         | <b>727 912</b>         | <b>516 670</b>         |
|             | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                  | <b>1600</b> | <b>4 861 823</b>       | <b>6 309 032</b>       | <b>6 320 982</b>       |

| Пояснения       | Наименование показателя                                                                                           | Код         | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. | На 31 декабря<br>20 15 г. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | <b>ПАССИВ</b>                                                                                                     |             |                           |                           |                           |
|                 | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                                     |             |                           |                           |                           |
|                 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                                            | 1310        | 4 814 816                 | 4 814 816                 | 4 814 816                 |
|                 | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                                                       | 1320        | ( )                       | ( )                       | ( )                       |
|                 | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 1330        |                           |                           |                           |
|                 | Переоценка внеоборотных активов                                                                                   | 1340        |                           |                           |                           |
|                 | Добавочный капитал (без переоценки)                                                                               | 1350        |                           |                           |                           |
|                 | Резервный капитал                                                                                                 | 1360        |                           |                           |                           |
|                 | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством                                                  | 1361        |                           |                           |                           |
|                 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами                                                 | 1362        |                           |                           |                           |
|                 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                      | 1370        | 15 715                    | 1 201 770                 | 1 485 127                 |
|                 | <b>Итого по разделу III</b>                                                                                       | <b>1300</b> | <b>4 830 531</b>          | <b>6 016 586</b>          | <b>6 299 943</b>          |
|                 | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                             |             |                           |                           |                           |
|                 | Заемные средства                                                                                                  | 1410        |                           |                           |                           |
|                 | Отложенные налоговые обязательства                                                                                | 1420        |                           |                           |                           |
|                 | Оценочные обязательства                                                                                           | 1430        |                           |                           |                           |
|                 | Прочие обязательства                                                                                              | 1450        |                           |                           |                           |
|                 | <b>Итого по разделу IV</b>                                                                                        | <b>1400</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
|                 | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                             |             |                           |                           |                           |
|                 | Заемные средства                                                                                                  | 1510        |                           |                           |                           |
| Раздел 7.6      | Кредиторская задолженность                                                                                        | 1520        | 30 353                    | 291 473                   | 20 385                    |
|                 | поставщики и подрядчики                                                                                           | 1521        |                           | 278 727                   | 6 072                     |
|                 | авансы полученные                                                                                                 | 1522        |                           |                           |                           |
|                 | задолженность перед персоналом организации                                                                        | 1523        |                           |                           |                           |
|                 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                                                        | 1524        |                           |                           |                           |
| Раздел 7.6; 7.8 | задолженность по налогам и сборам                                                                                 | 1525        | 30 353                    | 12 746                    | 14 313                    |
|                 | прочие кредиторы                                                                                                  | 1526        |                           |                           |                           |
|                 | Доходы будущих периодов                                                                                           | 1530        |                           |                           |                           |
| Раздел 7.9      | Оценочные обязательства                                                                                           | 1540        | 939                       | 973                       | 654                       |
|                 | Целевое финансирование                                                                                            | 1546        |                           |                           |                           |
|                 | Задолженность перед заказчиками                                                                                   | 1547        |                           |                           |                           |
|                 | Прочие обязательства                                                                                              | 1550        |                           |                           |                           |
|                 | <b>Итого по разделу V</b>                                                                                         | <b>1500</b> | <b>31 292</b>             | <b>292 446</b>            | <b>21 039</b>             |
|                 | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                     | <b>1700</b> | <b>4 861 823</b>          | <b>6 309 032</b>          | <b>6 320 982</b>          |

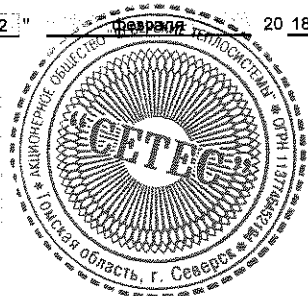
Руководитель



 Сухотина Ксения  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)
Главный  
бухгалтер


 Гусарова Нина Васильевна  
(расшифровка подписи)

" 2 " \_\_\_\_\_ 20 18 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 17 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710002    |    |    |
| 31         | 12 | 17 |
| 20678106   |    |    |
| 7024037370 |    |    |
| 68.20.2    |    |    |
| 1 22 67    | 61 |    |
| 384        |    |    |

Организация АО "Северские теплосистемы"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество

Собственность государственных корпораций  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

| Пояснения   | Наименование показателя                                                                | Код  | январь-<br>за декабрь<br>20 17 г. | январь-<br>за декабрь<br>20 16 г. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Раздел 7.11 | Выручка                                                                                | 2110 | 372 352                           | 203 368                           |
| Раздел 7.11 | Себестоимость продаж                                                                   | 2120 | ( 476 227 )                       | ( 440 244 )                       |
|             | Валовая прибыль (убыток)                                                               | 2100 | ( 103 875 )                       | ( 236 876 )                       |
|             | Коммерческие расходы                                                                   | 2210 | ( )                               | ( )                               |
|             | Управленческие расходы                                                                 | 2220 | ( 66 527 )                        | ( 58 011 )                        |
|             | Прибыль (убыток) от продаж                                                             | 2200 | ( 170 402 )                       | ( 294 887 )                       |
|             | Доходы от участия в других организациях                                                | 2310 |                                   |                                   |
|             | Проценты к получению                                                                   | 2320 | 39 057                            | 50 736                            |
|             | Проценты к уплате                                                                      | 2330 | ( )                               | ( )                               |
|             | Прочие доходы                                                                          | 2340 |                                   |                                   |
| Раздел 7.12 | Прочие расходы                                                                         | 2350 | ( 993 092 )                       | ( 149 )                           |
|             | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                    | 2300 | ( 1 124 437 )                     | ( 244 300 )                       |
| Раздел 7.10 | Текущий налог на прибыль                                                               | 2410 | ( 61 611 )                        | ( 39 121 )                        |
| Раздел 7.10 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                     | 2421 | ( 286 506 )                       | ( 87 917 )                        |
|             | Изменение отложенных налоговых обязательств                                            | 2430 |                                   |                                   |
| Раздел 7.10 | Изменение отложенных налоговых активов                                                 | 2450 | ( 7 )                             | 64                                |
|             | Прочее                                                                                 | 2460 |                                   |                                   |
|             | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 |                                   |                                   |
|             | Чистая прибыль (убыток)                                                                | 2400 | ( 1 186 055 )                     | ( 283 357 )                       |

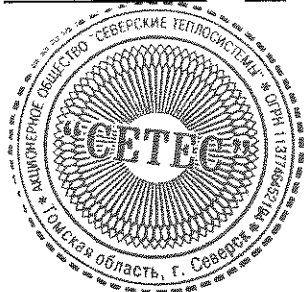
| Пояснения   | Наименование показателя                                                                       | Код  | январь-<br>за декабрь<br>20 17 г. | январь-<br>за декабрь<br>20 16 г. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |                                   |                                   |
|             | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 |                                   |                                   |
|             | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>                                          | 2500 | ( 1 186 055 )                     | ( 283 357 )                       |
|             | <b>Справочно</b>                                                                              |      |                                   |                                   |
| Раздел 7.13 | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 |                                   |                                   |
|             | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 |                                   |                                   |

Руководитель Сух Сухотина Ксения  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Гус Гусарова Нина  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " февраля 20 18 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017г.

|                                                     |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| Организация                                         |  |  |  |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСКИЕ ТЕПЛОСИСТЕМЫ"                                  |  |  |  |  | по ОКПО         |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  |  |  |  | ИНН                                                                            |  |  |  |  | 7024037370      |  |  |  |  |
| Вид экономической деятельности                      |  |  |  |  | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |  |  |  |  | по ОКВЭД        |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  |  |  |  | Собственность государственных / корпораций                                     |  |  |  |  | по ОКОПФ / ОКФС |  |  |  |  |
| Актционерное общество                               |  |  |  |  | 12267                                                                          |  |  |  |  | 61              |  |  |  |  |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |  |  |  |  | 384                                                                            |  |  |  |  | по ОКЕИ         |  |  |  |  |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                    | 3100 | 4 814 816        | -                                           | -                  | -                 | 1 485 127                                 | 6 299 943 |
| За 2016 г.                                                 |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |           |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -         |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |           |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | -         |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | -         |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                         | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | X         |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -         |

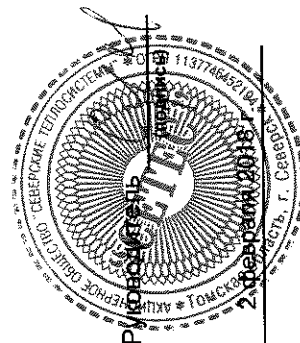
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого       |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (283 357)                                 | (283 357)   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |             |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (283 357)                                 | (283 357)   |
| 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                 | -                                         | -           |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                         | X           |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                         | X           |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3200 | 4 814 816        | -                                           | -                  | -                 | 1 201 770                                 | 6 016 586   |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -           |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |             |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | -           |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -           |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -           |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                         | -           |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | X           |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -           |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (1 186 055)                               | (1 186 055) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |             |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (1 186 055)                               | (1 186 055) |
| 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                  | -                 | -                                         | X           |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3300 | 4 814 816        | -                                           | -                  | -                 | 15 715                                    | 4 830 531   |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г.   |                       | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 4 830 531             | 6 016 586             | 6 299 943             |



Суходотина Ксения  
Анатовна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
Гусарова Нина Васильевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017г.**

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСКИЕ ТЕПЛОСИСТЕМЫ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**  
Организационно-правовая форма / форма собственности

**Собственность  
государственных  
корпораций**

**Акционерное общество**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 20678106   |    |      |
| 7024037370 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 12267      |    | 61   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2017г. | За Январь - Декабрь 2016г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 379 342                    | 227 726                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | -                          | -                          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 372 352                    | 220 315                    |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 6 990                      | 7 411                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (131 128)                  | (95 761)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (5 409)                    | (7 171)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (2 368)                    | (2 235)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                          | -                          |
| налога на прибыль                                                                                                                   | 4124 | (62 165)                   | (34 199)                   |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (61 186)                   | (52 156)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 248 214                    | 131 965                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 727 442                    | 160 842                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                          | -                          |
| 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 | 687 500                    | 110 900                    |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 39 942                     | 49 942                     |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                          | -                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (975 509)                  | (292 900)                  |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (236 209)                  | -                          |
| 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 | (739 300)                  | (292 900)                  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                          | -                          |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (248 067)                  | (132 058)                  |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь 2017г. | За Январь - Декабрь 2016г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                          | -                          |
| в том числе:                                                                                                              |      |                            |                            |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                          | -                          |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                          | -                          |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                          | -                          |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                          | -                          |
|                                                                                                                           | 4315 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                          | -                          |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                          | -                          |
| 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 | -                          | -                          |
|                                                                                                                           | 4324 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                          | -                          |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | -                          | -                          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 147                        | (93)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 136                        | 229                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 283                        | 136                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                          | -                          |

Руководитель



Сухотина Ксения  
Анатолевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Гусарова Нина Васильевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

## ПОЯСНЕНИЯ

### К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «СЕТЕС»

ЗА 2017 ГОД

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Северские теплосистемы» (краткое наименование согласно Уставу - АО «СЕТЕС») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве за № 1137746452194 28 мая 2013 года. Свидетельство 77 № 015547381.

Организационно-правовая форма/форма собственности АО «СЕТЕС» - Акционерное общество 12267/ Собственность государственных корпораций 61.

АО «СЕТЕС» создано путем реорганизации Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» в форме выделения в соответствии с Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт монтажной технологии - Атомстрой» № 286 от 28.03.2013 года.

Место нахождения (юридический адрес) АО «СЕТЕС» - 636039, Томская область, город Северск, улица Курчатова, дом 1.

Основным видом деятельности АО «СЕТЕС» в соответствии с учредительными документами является 68.20.2 – Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работающих в АО «СЕТЕС» за 2017 год составила 2 человека, за 2016 год - 2 человека.

Единственный акционер АО «СЕТЕС» по состоянию на 31 декабря 2017г. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт монтажной технологии-Атомстрой».

Формирование совета директоров (наблюдательного совета), а также коллегиального исполнительного органа в АО «СЕТЕС» не предусмотрено.

Руководство текущей деятельностью общества осуществлялось Управляющей организацией – Акционерным обществом «Объединенная теплоэнергетическая компания» на основании договора № 2/2014 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 17.03.2014г.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «СЕТЕС» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО «СЕТЕС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и способов (методов) учета, утвержденных приказом об учетной политике организации № 03-510/52 от 31.12.2014г. в редакции приказа №19 от 30.12.2016г.

##### 2.1. 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.

## 2.2. 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) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

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

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств.

| Наименование показателя              | Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет) |                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                      | до 1 января 2002 г.                                                 | с 1 января 2002 г. |
| Здания                               |                                                                     | 27                 |
| Сооружения и передаточные устройства |                                                                     | 7                  |
| Машины и оборудование                |                                                                     | 12                 |
| Транспортные средства                |                                                                     |                    |
| Другие виды основных средств         |                                                                     |                    |

Не подлежат амортизации объекты ОС, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев.

Представлены в таблице 1.:

### 1. Основные средства, стоимость которых не погашается

| Наименование показателя                        | Код | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Здания                                         |     |                       |                       |                       |
| Сооружения и передаточные устройства           |     |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование                          |     | 983 125               | 983 125               | 983 125               |
| Транспортные средства                          |     |                       |                       |                       |
| Земельные участки и объекты природопользования |     |                       |                       |                       |
| Другие виды основных средств                   |     |                       |                       |                       |
| <b>Итого:</b>                                  |     | <b>983 125</b>        | <b>983 125</b>        | <b>983 125</b>        |

### **2.3. Запасы**

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и делящихся 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).

### **2.4. Финансовые вложения**

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

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

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

### **2.5. Отложенные налоги**

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

### **2.6. Выручка, прочие доходы**

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

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

- 1) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 2) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов;

### **2.7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы, прочие расходы**

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

## **2.8. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

## **2.9. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К денежным эквивалентам организации относятся:

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

векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств (национальный кредитный рейтинг ruA и выше кредитного агентства Moody's, национальный кредитный рейтинг ruAA и выше кредитного агентства Standard & Poor's, национальный кредитный 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»).

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

## **3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ**

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

В учетной политике, применяемой с 2017 года в качестве первичных учетных документов организация использует унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Росстатом (Ранее Госкомстат РФ) и или иные формы, разработанные организацией самостоятельно. Приложение № 6 Перечень применяемых форм исключен.

В учетной политике, применяемой с 2017 года незавершенные капитальные вложения (кроме вложений в объекты основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное владение с целью получения дохода) отражаются по статье «Незавершенные

капитальные вложения в объекты ОС» бухгалтерского баланса. Исходя из требования осмотрительности, объекты незавершенного строительства, оборудования к установке, в отношении которых в установленном порядке принято решение о выбытии (продаже, безвозмездной передаче, ликвидации) в связи с нецелесообразностью их достройки с последующим вводом в эксплуатацию, до момента такого выбытия отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода за вычетом резерва под снижение их стоимости. В Приложении №3 «Порядок формирования оценочных резервов» определен порядок создания резерва под обесценение объектов незавершенного строительства, оборудования к установке, его списания и изменения его величины. Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное владение с целью получения дохода, отражаются по группе статей «Доходные вложения в материальные ценности» бухгалтерского баланса.

В отчете о финансовых результатах следующие прочие доходы и расходы показываются свернуто:

- 1) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости.

В учетной политике, применяемой с 2017 года в Приложении №2 «Порядок формирования оценочных обязательств» по всему тексту слова «страховые взносы в государственные внебюджетные фонды» заменены на «страховые взносы», определен порядок формирования оценочного обязательства по выплате проектной премии, выплатам персоналу в рамках реструктуризации, расчет сумм страховых взносов, списание, проверка обоснованности признания и величины оценочного обязательства.

#### **4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ**

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

В отчете о финансовых результатах следующие прочие доходы и расходы показываются свернуто:

- 1) доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
- 2) доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- 3) доходы и убытки от переоценки основных средств, введенных в эксплуатацию до принятия ЕУП.

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

Корректировок и прочих изменений в учете, относящихся к предыдущим периодам, в Обществе не было.

#### **6. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общество не осуществляет публичное размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, информация о рисках хозяйственной деятельности не раскрывается.

## 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

### 7.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств представлено в таблице 2. «Наличие и движение основных средств».

| 2. Наличие и движение основных средств                                                                                       |      |                                        |                         |           |                                        |                         |                                        |                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 2017                                                                                                                         |      |                                        |                         |           |                                        |                         |                                        |                                        |                         |
| Наименование показателя                                                                                                      | Код  | На начало года                         |                         | Поступило | Изменения за период                    |                         |                                        | На конец периода                       |                         |
|                                                                                                                              |      | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация |           | Выбыло                                 | Начислено амортизации   | Переоценка                             | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация |
| в том числе:                                                                                                                 |      |                                        |                         |           | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация                |                         |
| Здания                                                                                                                       | 5201 | 104 121                                | (13 609)                |           |                                        | (3 797)                 |                                        | 104 121                                | (17 406)                |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                         | 5202 | 440 003                                | (212 585)               |           |                                        | (59 327)                |                                        | 440 003                                | (271 912)               |
| Машины и оборудование                                                                                                        | 5203 | 5 082 782                              | (1 237 665)             |           |                                        | (408 978)               |                                        | 5 082 782                              | (1 646 643)             |
| Транспортные средства                                                                                                        | 5204 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                               | 5205 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Другие виды основных средств                                                                                                 | 5206 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Доходные вложения в материальные ценности - всего                                                                            | 5220 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| в том числе:                                                                                                                 |      |                                        |                         |           |                                        |                         |                                        |                                        |                         |
| Здания                                                                                                                       | 5221 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                         | 5222 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Машины и оборудование                                                                                                        | 5223 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Транспортные средства                                                                                                        | 5224 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                               | 5225 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Другие виды основных средств                                                                                                 | 5226 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| 2016                                                                                                                         |      |                                        |                         |           |                                        |                         |                                        |                                        |                         |
| Наименование показателя                                                                                                      | Код  | На начало года                         |                         | Поступило | Изменения за период                    |                         |                                        | На конец периода                       |                         |
|                                                                                                                              |      | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация |           | Выбыло                                 | Начислено амортизации   | Переоценка                             | Первоначальная (фактическая) стоимость | Накопленная амортизация |
| Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе: | 5210 | 5 390 707                              | (1 024 337)             | 236 209   |                                        | (439 622)               |                                        | 5 626 916                              | (1 463 859)             |
| Здания                                                                                                                       | 5211 | 104 121                                | (9 811)                 |           |                                        | (3 798)                 |                                        | 104 121                                | (13 609)                |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                         | 5212 | 440 003                                | (153 259)               |           |                                        | (59 327)                |                                        | 440 003                                | (212 585)               |
| Машины и оборудование                                                                                                        | 5213 | 4 846 583                              | (361 267)               | 236 209   |                                        | (376 358)               |                                        | 5 082 782                              | (1 237 665)             |
| Транспортные средства                                                                                                        | 5214 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                               | 5215 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Другие виды основных средств                                                                                                 | 5216 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Доходные вложения в материальные ценности - всего                                                                            | 5220 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| в том числе:                                                                                                                 |      |                                        |                         |           |                                        |                         |                                        |                                        |                         |
| Здания                                                                                                                       | 5221 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                         | 5222 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Машины и оборудование                                                                                                        | 5223 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Транспортные средства                                                                                                        | 5224 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                               | 5225 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |
| Другие виды основных средств                                                                                                 | 5226 | -                                      | -                       |           |                                        |                         |                                        | -                                      | -                       |

В результате дооборудования стоимость основных средств в 2017 году не изменилась. Данные приведены в таблице 3:

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

| Наименование показателя                                                                                             | Код         | за 2017 г. | за 2016 г.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| <b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b> | <b>5260</b> | -          | <b>236 209</b> |
| в том числе:                                                                                                        |             |            |                |
| Здания                                                                                                              | 5261        |            |                |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                | 5262        |            |                |
| Машины и оборудование                                                                                               | 5263        |            | 236 209        |
| Транспортные средства                                                                                               | 5264        |            |                |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                      | 5266        | -          |                |
| Другие виды основных средств                                                                                        | 5265        |            |                |
| <b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>                    | <b>5270</b> | -          | -              |
| в том числе:                                                                                                        |             |            |                |
| Здания                                                                                                              | 5271        |            |                |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                                | 5272        |            |                |
| Машины и оборудование                                                                                               | 5273        |            |                |
| Транспортные средства                                                                                               | 5274        |            |                |
| Земельные участки и объекты природопользования                                                                      | 5276        |            |                |
| Другие виды основных средств                                                                                        | 8275        |            |                |

Организация в 2017 году осуществляла деятельность по сдаче в аренду основных средств. Информация представлена в таблице 4 «Иное использование основных средств».

### 4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                                                | Код  | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)                                                                | 5280 | 4 643 791             |                       | 2 033 365             |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)                                                               | 5281 |                       |                       |                       |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*                                        | 5282 |                       |                       |                       |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*                                       | 5283 |                       |                       |                       |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость) | 5284 |                       |                       |                       |
| Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)                                                                              | 5285 | 983 125               | 983 125               | 983 125               |
| Иное использование основных средств (залог и др.), (первоначальная стоимость)                                                                          | 5286 |                       |                       |                       |

В 2016 году имущество было сдано в аренду АО «СХК». По состоянию на 31 декабря 2016 года действие договора аренды с АО «СХК» было прекращено. Имущество было возвращено из аренды. В 2017 году было передано в аренду АО «ОТЭК».

Информация по незавершенным капитальным вложениям отражена в таблице 5. «Незавершенные капитальные вложения».

5. Незавершенные капитальные вложения

| 2017                                                                                                                                                    |      |                |                                     |                     |          |                                                                              |                  |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                 | Код  | На начало года | Резерв под<br>снижение<br>стоимости | Изменения за период |          |                                                                              | На конец периода | Резерв под<br>снижение<br>стоимости |
|                                                                                                                                                         |      |                |                                     | затраты за период   | списано  | принято к учету и<br>качестве основных<br>средств или увеличена<br>стоимость |                  |                                     |
| Незавершенное строительство и<br>незавершенные операции по приобретению,<br>модернизации и т.п. основных средств - всего                                | 5240 | 1 417 748      |                                     | 10 564              |          |                                                                              | 1 428 312        | (967 297)                           |
| в том числе:                                                                                                                                            |      |                |                                     |                     |          |                                                                              |                  |                                     |
| Сырье, материалы и т.п. активы,<br>используемые для создания объектов ОС                                                                                | 5241 | 920 088        |                                     | 10 564              |          |                                                                              | 930 652          | (503 211)                           |
| Незавершенное строительство и<br>незавершенные операции по приобретению,<br>модернизации и т.п. основных средств,<br>предназначенных для сдачи в аренду | 5245 | 497 660        |                                     |                     |          |                                                                              | 497 660          | (464 086)                           |
|                                                                                                                                                         |      |                |                                     |                     |          |                                                                              |                  |                                     |
| 2016                                                                                                                                                    |      |                |                                     |                     |          |                                                                              |                  |                                     |
| Наименование показателя                                                                                                                                 | Код  | На начало года | Резерв под<br>снижение<br>стоимости | Изменения за период |          |                                                                              | На конец периода | Резерв под<br>снижение<br>стоимости |
|                                                                                                                                                         |      |                |                                     | затраты за период   | списано  | принято к учету в<br>качестве основных<br>средств или увеличена<br>стоимость |                  |                                     |
| Незавершенное строительство и<br>незавершенные операции по приобретению,<br>модернизации и т.п. основных средств - всего                                | 5250 | 1 437 621      |                                     | 236 209             | (19 873) | (236 209)                                                                    | 1 417 748        |                                     |
| в том числе:                                                                                                                                            |      |                |                                     |                     |          |                                                                              |                  |                                     |
| Сырье, материалы и т.п. активы,<br>используемые для создания объектов ОС                                                                                | 5251 | 939 961        |                                     |                     | (19 873) |                                                                              | 920 088          |                                     |
| Незавершенное строительство и<br>незавершенные операции по приобретению,<br>модернизации и т.п. основных средств,<br>предназначенных для сдачи в аренду | 5255 | 497 660        |                                     | 236 209             |          | (236 209)                                                                    | 497 660          |                                     |

В целях повышения эффективности управления имуществом, качества бухгалтерской отчетности и во исполнение Приказа Госкорпорации «Росатом» №1/1175-П от 30.11.2016г. «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по сокращению неэксплуатируемых объектов незавершенного строительства, незаконченных НИОКР и оборудования к установке» осуществляются мероприятия по выявлению неэксплуатируемых объектов незавершенного строительства и оборудования, необходимые для принятия решения и его документального оформления о целесообразности их достройки с последующим вводом в эксплуатацию или ликвидации. Создана рабочая группа с привлечением специалистов единственного учредителя и управляющей компании в целях подтверждения стоимости объектов незавершенного строительства и принятия решения о целесообразности их достройки с последующим вводом в эксплуатацию, отчуждения или ликвидации. Проведена повторная инвентаризация незавершенных капитальных вложений. По выявленным недостаткам продолжается претензионно-исковая работа в целях возмещения убытков. Проведена независимая оценка имущества, в том числе объектов НЗС и оборудования к установке. В результате проведенных мероприятий по объектам незавершенного строительства и оборудования к установке созданы резервы под снижение их стоимости. Исходя из требования осмотрительности и в соответствии с учетной политикой незавершенные капитальные вложения и оборудование к установке отражены в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение их стоимости.

## 7.2. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на 31 декабря 2017 года показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в таблице 6. «Наличие и движение запасов».

| 6. Наличие и движение запасов                  |      |                |                                         |                                        |                               |                  |                                         |
|------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 2017                                           |      |                |                                         |                                        |                               |                  |                                         |
| Наименование показателя                        | Код  | На начало года |                                         | Изменения за период                    |                               | На конец периода |                                         |
|                                                |      | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | резерв под снижение стоимости (выбыло) | убытков от снижения стоимости | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего                                 | 5400 | 37 202         | (704)                                   | (25 713)                               | -                             | 37 041           | (26 417)                                |
| в том числе:                                   |      |                |                                         |                                        |                               |                  |                                         |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | 37 202         | (704)                                   | (25 713)                               |                               | 37 041           | (26 417)                                |
| затраты в незавершенном производстве           | 5402 | -              | -                                       |                                        |                               |                  | -                                       |
| готовая продукция и товары для перепродажи     | 5403 | -              | -                                       |                                        |                               |                  | -                                       |
| товары отгруженные                             | 5404 | -              | -                                       |                                        |                               |                  | -                                       |
| прочие запасы и затраты                        | 5405 | -              | -                                       |                                        |                               |                  | -                                       |
|                                                |      |                |                                         |                                        |                               |                  |                                         |
|                                                |      |                |                                         |                                        |                               |                  | 2016                                    |
| Наименование показателя                        | Код  | На начало года |                                         | Изменения за период                    |                               | На конец периода |                                         |
|                                                |      | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | резерв под снижение стоимости (выбыло) | убытков от снижения стоимости | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего                                 | 5420 | 37 203         | (704)                                   | -                                      | -                             | 37 202           | (704)                                   |
| в том числе:                                   |      |                |                                         |                                        |                               |                  |                                         |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5421 | 37 203         | (704)                                   |                                        |                               | 37 202           | (704)                                   |
| затраты в незавершенном производстве           | 5422 |                |                                         |                                        |                               |                  | -                                       |
| готовая продукция и товары для перепродажи     | 5423 |                |                                         |                                        |                               |                  | -                                       |
| товары отгруженные                             | 5424 |                |                                         |                                        |                               |                  | -                                       |
| прочие запасы и затраты                        | 5425 |                |                                         |                                        |                               |                  | -                                       |

### 7.3. Финансовые вложения

Обществом выдан заем по решению единственного акционера АО «НИКИМТ-Атомстрой». Движение финансовых вложений представлено в таблице 7. «Наличие и движение финансовых вложений».

| 7. Наличие и движение финансовых вложений                          |        |                          |                           |                     |                          |                           |                                                   |                                                     |                  | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|
| Наименование показателя                                            | Код    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                   |                                                     | На конец периода |      |
|                                                                    |        | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | получили            | выбыло (погашено)        |                           | доведение первоначальной стоимости до номинальной | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |                  |      |
|                                                                    |        |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                   |                                                     |                  |      |
| Краткосрочные - всего                                              | 5305   | 614 100                  | -                         | 739 300             | (687 500)                | -                         | -                                                 | -                                                   | 665 900          | -    |
| в том числе:                                                       |        |                          |                           |                     |                          |                           |                                                   |                                                     |                  |      |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций         | 53051  | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Долговые ценные бумаги                                             | 53052  | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                      | 530521 | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Корпоративные ценные бумаги                                        | 530522 | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов                                | 530523 | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Предоставленные займы                                              | 53053  | 614 100                  | -                         | 739 300             | (687 500)                | -                         | -                                                 | -                                                   | 665 900          | -    |
| Прочие                                                             | 53054  | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность) | 530541 | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Приобретенные права требований                                     | 530542 | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Другие финансовые вложения                                         | 530543 | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Депозитные вклады                                                  | 530544 | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                   | -                | -    |
| Финансовых вложений - итого                                        | 5300   | 614 100                  | -                         | 739 300             | (687 500)                | -                         | -                                                 | -                                                   | 665 900          | -    |

|                                                                          |        | На начало года              |                              | Изменения за период |                             |                              |                                                           | На конец периода                                                |                             | 2016                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование показателя                                                  | Код    | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректировка | поступило           | выбыло (погашено)           |                              | доходные<br>первоначальной<br>стоимости до<br>номинальной | текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректировка |
|                                                                          |        |                             |                              |                     | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректировка |                                                           |                                                                 |                             |                              |
| Долгосрочные - всего                                                     | 5311   | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| в том числе:                                                             |        |                             |                              |                     |                             |                              |                                                           |                                                                 |                             |                              |
| Выдачи в уставные (складочные) капиталы<br>других организаций            | 53111  | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Долговые ценные бумаги                                                   | 53112  | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Государственные и муниципальные<br>ценные бумаги                         | 531121 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Корпоративные ценные бумаги                                              | 531122 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов                                      | 531123 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Предоставленные займы                                                    | 53113  | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Прочие                                                                   | 53114  | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Выдачи по договору простого<br>товарищества (совместная<br>деятельность) | 531141 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Приобретенные права требования                                           | 531142 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Другие финансовые вложения                                               | 531143 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Депозитные вклады                                                        | 531144 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Краткосрочные - всего                                                    | 5315   | 432 100                     | -                            | 292 900             | (110 900)                   | -                            | -                                                         | -                                                               | 614 100                     | -                            |
| в том числе:                                                             |        |                             |                              |                     |                             |                              |                                                           |                                                                 |                             |                              |
| Выдачи в уставные (складочные) капиталы<br>других организаций            | 53151  | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Долговые ценные бумаги                                                   | 53152  | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Государственные и муниципальные<br>ценные бумаги                         | 531521 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Корпоративные ценные бумаги                                              | 531522 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов                                      | 531523 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Предоставленные займы                                                    | 53153  | 432 100                     | -                            | 292 900             | (110 900)                   | -                            | -                                                         | -                                                               | 614 100                     | -                            |
| Прочие                                                                   | 53154  | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Выдачи по договору простого<br>товарищества (совместная<br>деятельность) | 531541 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Приобретенные права требования                                           | 531542 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Другие финансовые вложения                                               | 531543 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Депозитные вклады                                                        | 531544 | -                           | -                            | -                   | -                           | -                            | -                                                         | -                                                               | -                           | -                            |
| Финансовых вложений - всего                                              | 5310   | 432 100                     | -                            | 292 900             | (110 900)                   | -                            | -                                                         | -                                                               | 614 100                     | -                            |

### 7.4. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах, составляют 283 148 руб. по состоянию на 31 декабря 2017г., 136 448 руб. на 31 декабря 2016 г., 229 056 руб. по состоянию на 31.12.2015г.

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 таблице 8. «Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств».

### 8. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

| Показатель                                                             | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)           | 283                   | 136                   | 229                   |
| Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)                        | 283                   | 136                   | 229                   |
| в том числе:                                                           |                       |                       |                       |
| Денежные средства                                                      |                       |                       |                       |
| Денежные документы                                                     |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов |                       |                       |                       |

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 131 128 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства. В течение предыдущего отчетного периода организация направила денежные средства в размере 95 761 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства.

В течение отчетного периода организация перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 68 тыс. руб. В течение предыдущего отчетного периода организация перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 103 тыс. руб.

В течение отчетного периода организация перечислила в составе прочих платежей налог на имущество в сумме 61 182 тыс.руб. В течение предыдущего отчетного периода организация перечислила в составе прочих платежей налог на имущество в сумме 52 142 тыс.руб.

### 7.5. Дебиторская задолженность

Резерв по сомнительным долгам не создавался по причине отсутствия сомнительной дебиторской задолженности. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблице 9. «Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах».

9. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2017

| Наименование показателя                                                        | Код  | На начало года                |                                         | Изменения за период                     |                                                                 | На конец периода |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|
|                                                                                |      |                               |                                         | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по восстановлению резерва |                  |      |
|                                                                                |      | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                                         |                                                                 |                  |      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего | 5510 | 4 548                         | -                                       | -                                       | -                                                               | 4 111            | -    |
| в том числе:                                                                   |      |                               |                                         |                                         |                                                                 |                  |      |
| покупатели и заказчики                                                         | 5511 | -                             | -                                       |                                         |                                                                 |                  | -    |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам                               | 5512 | -                             | -                                       |                                         |                                                                 |                  | -    |
| участники консолидированной группы налогоплательщиков                          | 5513 | -                             | -                                       |                                         |                                                                 |                  | -    |
| не предъявленная к оплате начисленная выручка                                  | 5514 | -                             | -                                       |                                         |                                                                 |                  | -    |
| прочие дебиторы                                                                | 5515 | 4 548                         | -                                       |                                         |                                                                 | 4 111            | -    |
|                                                                                |      |                               |                                         |                                         |                                                                 |                  | 2016 |

| Наименование показателя                                                        | Код  | На начало года                |                                         | Изменения за период                     |                                                                 | На конец периода |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|
|                                                                                |      |                               |                                         | создание резерва по сомнительным долгам | использование (корректировка) резерва по восстановлению резерва |                  |   |
|                                                                                |      | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                                         |                                                                 |                  |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего | 5530 | 28 569                        | -                                       | -                                       | -                                                               | 4 548            | - |
| в том числе:                                                                   |      |                               |                                         |                                         |                                                                 |                  |   |
| покупатели и заказчики                                                         | 5531 | 19 998                        |                                         |                                         |                                                                 |                  | - |
| авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам                               | 5532 |                               |                                         |                                         |                                                                 |                  | - |
| участники консолидированной группы налогоплательщиков                          | 5533 |                               |                                         |                                         |                                                                 |                  | - |
| не предъявленная к оплате начисленная выручка                                  | 5534 |                               |                                         |                                         |                                                                 |                  | - |
| прочие дебиторы                                                                | 5535 | 8 571                         |                                         |                                         |                                                                 | 4 548            | - |

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г. отсутствует.

## 7.6. Кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности представлено в таблице 10. «Наличие кредиторской задолженности».

10. Наличие кредиторской задолженности

| 2017                                                       |             |                        |                       |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                    | Код         | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| авансы полученные                                          | 5553        | -                      | -                     |
| зadолженность перед персоналом организации                 | 5554        | -                      | -                     |
| зadолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5555        | -                      | -                     |
| зadолженность по налогам и сборам                          | 5556        | -                      | -                     |
| прочие кредиторы                                           | 5557        | -                      | -                     |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>    | <b>5560</b> | <b>291 473</b>         | <b>30 353</b>         |
| в том числе:                                               |             |                        |                       |
| поставщики и подрядчики                                    | 5561        | 278 727                | -                     |
| авансы полученные                                          | 5562        | -                      | -                     |
| зadолженность перед персоналом организации                 | 5563        | -                      | -                     |
| зadолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5564        | -                      | -                     |
| зadолженность по налогам и сборам                          | 5565        | 12 746                 | 30 353                |
| прочие кредиторы                                           | 5566        | -                      | -                     |
| <b>Итого</b>                                               | <b>5567</b> | <b>291 473</b>         | <b>30 353</b>         |

| 2016                                                       |             |                        |                       |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                    | Код         | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>     | <b>5571</b> | -                      | -                     |
| в том числе:                                               |             |                        |                       |
| поставщики и подрядчики                                    | 5572        | -                      | -                     |
| авансы полученные                                          | 5573        | -                      | -                     |
| зadолженность перед персоналом организации                 | 5574        | -                      | -                     |
| зadолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5575        | -                      | -                     |
| зadолженность по налогам и сборам                          | 5576        | -                      | -                     |
| прочие кредиторы                                           | 5577        | -                      | -                     |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>    | <b>5580</b> | <b>20 385</b>          | <b>291 473</b>        |
| в том числе:                                               |             |                        |                       |
| поставщики и подрядчики                                    | 5581        | 6 072                  | 278 727               |
| авансы полученные                                          | 5582        | -                      | -                     |
| зadолженность перед персоналом организации                 | 5583        | -                      | -                     |
| зadолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5584        | -                      | -                     |
| зadолженность по налогам и сборам                          | 5585        | 14 313                 | 12 746                |
| прочие кредиторы                                           | 5586        | -                      | -                     |
| <b>Итого</b>                                               | <b>5587</b> | <b>20 385</b>          | <b>291 473</b>        |

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г. отсутствует.

## 7.7. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2017 года обеспечение обязательств отсутствуют.

## 7.8. Налоги и сборы

Информация представлена в таблице 11. «Налоги и сборы».

### 11. Налоги и сборы

| Наименование показателя                               | за 2017 г.     |                  | за 2016 г.     |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                       | Начислено      | Уплачено         | Начислено      | Уплачено         |
| <b>Всего налоги и сборы:</b>                          | <b>157 888</b> | <b>(140 730)</b> | <b>130 570</b> | <b>(118 063)</b> |
| в том числе:                                          |                |                  |                |                  |
| <b>Федеральный бюджет - всего</b>                     | <b>42 177</b>  | <b>(26 194)</b>  | <b>40 747</b>  | <b>(34 670)</b>  |
| НДС                                                   | 32 693         | (16 633)         | 36 606         | (31 021)         |
| Налог на прибыль                                      | 9 242          | (9 319)          | 3 912          | (3 420)          |
| НДФЛ                                                  | 242            | (242)            | 229            | (229)            |
| прочие                                                |                |                  |                |                  |
| <b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b> | <b>115 203</b> | <b>(114 028)</b> | <b>89 352</b>  | <b>(82 922)</b>  |
| Налог на прибыль                                      | 52 370         | (52 845)         | 35 209         | (30 779)         |
| Налог на имущество                                    | 62 832         | (61 182)         | 54 142         | (52 142)         |
| Транспортный налог                                    |                |                  |                |                  |
| прочие                                                | 1              | (1)              | 1              | (1)              |
| <b>Местные бюджеты - всего</b>                        | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| Земельный налог                                       |                |                  |                |                  |
| прочие                                                |                |                  |                |                  |
| <b>Налог на прибыль участника КГН</b>                 |                |                  |                |                  |
| <b>Страховые взносы во внебюджетные фонды</b>         | <b>508</b>     | <b>(508)</b>     | <b>471</b>     | <b>(471)</b>     |

## 7.9. Оценочные обязательства

Информация представлена в таблице 12. «Краткосрочные оценочные обязательства».

## 12. Краткосрочные оценочные обязательства

2017

| Наименование показателя                                                     | На начало года | Признано                             |                                                          | Погашено | Списано как избыточная сумма | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|
|                                                                             |                | сумма, признанная в отчетном периоде | рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты) |          |                              |                  |
| Всего                                                                       | 973            | 801                                  | -                                                        | (839)    | -                            | 939              |
| в том числе:                                                                |                |                                      |                                                          |          |                              |                  |
| Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год   | 611            | 629                                  |                                                          | (621)    |                              | 619              |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков работников                       | 362            | 172                                  |                                                          | (214)    |                              | 320              |
| Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по выплате проектной премии                         |                |                                      |                                                          |          |                              |                  |
| Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу                        | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель                  | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами    | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий             | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по обязательным 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             | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по обращению с отработавшими ядерными топливами     | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Прочие оценочные обязательства                                              | -              |                                      |                                                          |          |                              | -                |

| Наименование показателя                                                     | На начало года | Признано                             |                                                          | Погашено | Списано как избыточная сумма | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|
|                                                                             |                | сумма, признанная в отчетном периоде | рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты) |          |                              |                  |
| Всего                                                                       | 654            | 822                                  | -                                                        | (593)    | -                            | 973              |
| в том числе:                                                                |                |                                      |                                                          |          |                              |                  |
| Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год   | 412            | 625                                  |                                                          | (426)    |                              | 611              |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков работников                       | 242            | 197                                  |                                                          | (77)     |                              | 362              |
| Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по выплате проектной премии                         |                |                                      |                                                          |          |                              |                  |
| Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу                        |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель                  |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами    |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий             |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по обязательным 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             |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Оценочные обязательства по обращению с отработавшими ядерными топливами     |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |
| Прочие оценочные обязательства                                              |                |                                      |                                                          |          |                              | -                |

Организация признает оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников и вознаграждению по итогам работы за год.

В бухгалтерском балансе величина оценочных обязательств по оплате отпусков и вознаграждению по итогам работы за год отражается по группе статей «Оценочные обязательства» раздела «Краткосрочные обязательства».

Оценочное обязательство по оплате отпусков и вознаграждению по итогам работы за год работников формируется в соответствии с ЕУП ГК «Росатом». Формирование оценочных обязательств по оплате отпусков и по выплате вознаграждений по итогам работы за год производится путем ежемесячных начислений по состоянию на последний день отчетного месяца. Отчисления в резерв на оплату отпусков и по выплате вознаграждений по итогам работы за год включаются в состав расходов на оплату труда. Такие расходы признаются в расходах ежемесячно. На конец отчетного года проводится проверка обоснованности признания и величины оценочных обязательств. При признании оценочных обязательств величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы. Аналитический учет ведется по каждому виду оценочного обязательства.

Исполнение оценочного обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год ожидается 50% в феврале и оставшаяся часть в мае 2018 года. Оценочные обязательства по оплате отпусков работников будет исполняться в течение 2018 года.

#### 7.10. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) представлен в таблице 13. «Отложенные налоговые активы и обязательства».

#### 13. Отложенные налоговые активы и обязательства

| Наименование показателя                               | за 2017 г. | за 2016 г. |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | (224 888)  | (48 860)   |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)            | 286 506    | 87 917     |
| Отложенный налоговый актив                            | (7)        | 64         |
| Отложенное налоговое обязательство                    | -          | -          |
| Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)   | 61 611     | 39 121     |

В течение отчетного периода суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода. Информация представлена в таблице 14. «Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода».

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

| Наименование показателя              | за 2017 г. | за 2016 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Постоянные разницы                   | 1 432 528  | 439 585    |
| Временные (налогооблагаемые) разницы | -          | -          |
| Временные (вычитаеые) разницы        | 34         | 320        |

### 7.11. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды представлена в таблице 15. «Доходы и расходы по обычным видам деятельности».

| 15. Доходы и расходы по обычным видам |                                                     |                                                          |                                                     |                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Наименование показателя               | за 2017 г.                                          |                                                          | за 2016 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                                 | 372 352                                             | (476 227)                                                | 203 368                                             | (440 244)                                                |
| в том числе                           |                                                     |                                                          |                                                     |                                                          |
| Выручка от сдачи имущества в аренду   | 372 352                                             | (476 227)                                                | 203 368                                             | (440 244)                                                |
|                                       |                                                     |                                                          |                                                     |                                                          |
| Прочая продукция, работы, услуги      |                                                     |                                                          |                                                     |                                                          |

Расходы по обычным видам деятельности представлена в таблице 16. «Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат».

| 16. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат                    |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Наименование показателя                                                          |            |            |
|                                                                                  | за 2017 г. | за 2016 г. |
| Материальные затраты                                                             | 4 125      | 722        |
| в т.ч. затраты на энергетические ресурсы                                         |            |            |
| Расходы на оплату труда                                                          | 1 841      | 1 377      |
| Отчисления на социальные нужды                                                   | 483        | 354        |
| Амортизация                                                                      | 472 102    | 439 522    |
| Отраслевые резервы                                                               |            |            |
| Прочие затраты                                                                   | 64 203     | 56 280     |
| Итого по элементам затрат                                                        | 542 754    | 498 255    |
| Приобретение товаров для перепродажи                                             |            |            |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                                | -          | -          |
| незавершенного производства                                                      |            |            |
| готовой продукции и товаров для перепродажи                                      |            |            |
| остатков товаров отгруженных                                                     |            |            |
| Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] |            |            |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                      | 542 754    | 498 255    |

В составе прочих затрат налог на имущество организаций в 2017 году составил 62 832 млн. руб., в 2016 году – 54 142 млн.руб.

## 7.12. Прочие доходы и расходы

Информация представлена в таблице 17. «Прочие доходы и прочие расходы».

17. Прочие доходы и прочие расходы

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | за 2017 г.    |                | за 2016 г.    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                          | Прочие доходы | Прочие расходы | Прочие доходы | Прочие расходы |
| <b>Продажа имущества</b>                                                                                                                                                 | -             | -              | -             | -              |
| продажа основных средств                                                                                                                                                 |               |                |               |                |
| продажа нематериальных активов                                                                                                                                           |               |                |               |                |
| продажа объектов незавершенного строительства                                                                                                                            |               |                |               |                |
| продажа сырья и материалов                                                                                                                                               |               |                |               |                |
| продажа ценных бумаг                                                                                                                                                     |               |                |               |                |
| продажа прочих активов                                                                                                                                                   |               |                |               |                |
| <b>Прочая реализация</b>                                                                                                                                                 | -             | -              | -             | -              |
| предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности                                                                                            |               |                |               |                |
| доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)                                                                                                             |               |                |               |                |
| <b>Начисление (восстановление) резервов</b>                                                                                                                              |               | (993 010)      |               |                |
| <b>Продажа иностранной валюты</b>                                                                                                                                        |               |                |               |                |
| <b>Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте</b>                                                                                                                | -             | -              | -             | -              |
| величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте |               |                |               |                |
| величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях             |               |                |               |                |
| <b>Имущество, полученное в рамках целевого финансирования</b>                                                                                                            |               |                |               |                |
| <b>Безвозмездно полученное (переданное)</b>                                                                                                                              |               |                |               |                |
| <b>Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС</b>                                                                                                                  |               |                |               |                |
| <b>Услуги кредитных организаций</b>                                                                                                                                      |               | (1)            |               | (1)            |
| (другие существенные статьи)                                                                                                                                             |               |                |               |                |
|                                                                                                                                                                          |               |                |               |                |
|                                                                                                                                                                          |               |                |               |                |
| <b>Прочие доходы (расходы)</b>                                                                                                                                           |               | (81)           |               | (148)          |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                             | -             | (993 092)      | -             | (149)          |

После определения рыночной стоимости имущества АО «СЕТЕС» независимыми оценщиками в соответствии с учетной политикой созданы оценочные резервы, отнесенные на прочие расходы, не принимаемые в налоговом учете в расходах по налогу на прибыль в сумме 993 010 тыс.руб.

в том числе: - вложения во внеоборотные активы (08 балансовый счет) -464 086 тыс.руб.;

- оборудование к установке (07 балансовый счет) -503 211 тыс.руб.;

-резерв под обесценение ТМЦ сумме (10 балансовый счет) -25 713 тыс.руб.

### 7.13. Прибыль на акцию

АО «СЕТЕС» выпущено 4 814 815 928 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещенных путем приобретения акций созданного при выделении акционерного общества (АО «СЕТЕС») самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения (Акционерным обществом «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой»). Убыток на акцию за 2017 год – 0,25 рубля, за 2016 год – 0,059 рубля, за 2015 год – 0,063 рубля..

1. количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 4814815928 штук;
2. количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично 0 штук;
3. номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества 0 штук;
4. номинальная стоимость акций, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ 0 штук;
5. средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении 4814815928 штук;
6. величина базовой прибыли (убытка), скорректированной на величину ее возможного прироста – возможного прироста нет;
7. средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, скорректированное на величину возможного прироста их количества в результате конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции и исполнения договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости - неприменимо;
8. указание на то, что разводненная прибыль отсутствует в связи с отсутствием фактов конвертации конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной - неприменимо;
9. существенной информации о состоявшихся после отчетной даты сделках с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами, договорами на конвертацию ценных бумаг в обыкновенные акции и договорами купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости нет.

| Базовая прибыль (убыток) на акцию           |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | за 2017г.     | за 2016г.     | за 2015г.     |
| Чистая прибыль (убыток) за период, тыс.руб. | (1 186 055)   | (283 357)     | (303 911)     |
| Количество акций в обращении, шт.           | 4 814 815 928 | 4 814 815 928 | 4 814 815 928 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.     | (0,25)        | (0,059)       | (0,063)       |

### 7.14. Информация о сегментах

Общество не осуществляет публичное размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, информация о сегментах не раскрывается.

### 7.15. Информация о связанных сторонах

АО «СЕТЕС» входит в состав группы предприятий Госкорпорации Росатом и является ЦФО 3 уровня. Перечень связанных сторон<sup>1</sup> приведен в таблице 18:

| 18. Список связанных сторон     |                                                                |                          |                  |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Наименование организации        | Характер отношений со связанной стороной                       | Доля в уставном капитале | Вид деятельности | Местонахождение  |
| АО "НИКИМТ-Атомстрой"           | Единственный учредитель АО "СЕТЕС"                             | 100                      |                  | РФ<br>Москва     |
| ГК по атомной энергии "Росатом" | Контроль                                                       | 0                        |                  | РФ<br>Москва     |
| АО "СХК"                        | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО "СЕТЕС" | 0                        |                  | РФ<br>Северск    |
| АО "Гринатом"                   | Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО "СЕТЕС" | 0                        |                  | РФ<br>Москва     |
| АО "ОТЭК"                       | Контролирует на основании договора управления                  | 0                        |                  | РФ<br>Москва     |
| Соснин Григорий Иванович        | Генеральный директор АО "НИКИМТ-Атомстрой"                     | 0                        |                  | Согласие не дано |
| Лихачев Алексей Евгеньевич      | Генеральный директор ГК "Росатом"                              | 0                        |                  | Согласие не дано |
| Точилин Сергей Борисович        | Генеральный директор АО "СХК"                                  | 0                        |                  | Согласие не дано |
| Ермолаев Михаил Юрьевич         | Генеральный директор АО "Гринатом"                             | 0                        |                  | Согласие не дано |
| Корчагин Александр Сергеевич    | Генеральный директор АО "ОТЭК"                                 | 0                        |                  | Согласие не дано |

Полный перечень аффилированных лиц приведен на адресе страницы в сети интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7024037370>. Код эмитента -50155-А.

Конечный бенефициарный владелец – РФ.

<sup>1</sup> 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.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2017 году, приведены в таблице 19 «Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями».

| 19. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями                                    |                                             |                                                   |                  |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                     | 2017                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступления денежных средств и прочего возмещения | Признание дохода | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, неразрывных для изъяснения, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов       |
| Оказание услуг, работ                                                                   | -                                           | (439 375)                                         | 439 375          | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Дочерние общества                                                                       | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)              | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)     | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Другие связанные стороны                                                                | -                                           | (439 375)                                         | 439 375          | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| АО "ОТЭК"                                                                               | -                                           | (439 375)                                         | 439 375          | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | денежными средствами |
| Прочие доходы                                                                           | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Дочерние общества                                                                       | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Зависимые общества                                                                      | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)              | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)     | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Другие связанные стороны                                                                | -                                           | -                                                 | -                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Итого                                                                                   | -                                           | (439 375)                                         | 439 375          | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                    |

19. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

| Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименования связанной стороны | Saldo расчетов с компаниями на начало года | Полученные денежные средства и прочие возмещения | Признание доходов, выплаты | Saldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Валовая списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, других долгов, поручаемых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | 2018<br>Формы расчетов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Оказание услуг, работ                                                                   | 19 998                                     | (159 972)                                        | 139 974                    | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Дочерние общества                                                                       | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Законные общества                                                                       | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)               | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Преобладающее общество (владеет от 10% до 50% капитала отчитывающейся организации)      | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Другие связанные стороны                                                                | 19 998                                     | (159 972)                                        | 139 974                    | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| АО "СХЛ"                                                                                | 19 998                                     | (159 972)                                        | 139 974                    | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | денежными средствами   |
| Прочие доходы                                                                           | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Дочерние общества                                                                       | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Законные общества                                                                       | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)               | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Преобладающее общество (владеет от 10% до 50% капитала отчитывающейся организации)      | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Участники совместной деятельности                                                       | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Другие связанные стороны                                                                | -                                          | -                                                | -                          | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |
| Итого                                                                                   | 19 998                                     | (159 972)                                        | 139 974                    | -                                                      | -                                                        | -                                                                                                                                                                                | -                      |

20. «Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями».

20. Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями

| Характер операций со связанными сторонами, виды операций, наименование связанной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление товаров, принятие работ и услуг | Выплата денежных средств | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списаний дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, переклассифицированных в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | Форма расчетов       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Другие связанные стороны                                                                 | 278 727                                     | -                                           | (278 727)                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| АО "СХК"                                                                                 | 278 727                                     | -                                           | (278 727)                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             | денежными средствами |
| Приобретение услуг, работ                                                                | -                                           | 810                                         | (810)                    | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Дочерние общества                                                                        | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Зависимые общества                                                                       | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Основное общество (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)                  | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Пробладанное обществом (владеет от 10% до 50% капитала отчитываемой организации)         | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Участники совместной деятельности                                                        | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Другие связанные стороны                                                                 | -                                           | 810                                         | (810)                    | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| АО "ОТЭК"                                                                                | -                                           | 339                                         | (339)                    | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             | денежными средствами |
| АО "Триумф"                                                                              | -                                           | 271                                         | (271)                    | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             | денежными средствами |
| Прочие расходы                                                                           | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Дочерние общества                                                                        | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Зависимые общества                                                                       | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Основное общество (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)                  | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Пробладанное обществом (владеет от 10% до 50% капитала отчитываемой организации)         | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Участники совместной деятельности                                                        | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Другие связанные стороны                                                                 | -                                           | -                                           | -                        | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |
| Итого                                                                                    | 278 727                                     | 810                                         | (279 537)                | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                             |                      |

|                                                                                     |     |         |       |         |   | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|---------|---|------|
| Приобретение товаров                                                                | -   | 278 727 | -     | 278 727 | - | -    |
| Дочерние общества                                                                   | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Зависимые общества                                                                  | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)          | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Участники совместной деятельности                                                   | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Другие связанные стороны                                                            | -   | 278 727 | -     | 278 727 | - | -    |
| АО "СХК"                                                                            | -   | 278 727 | -     | 278 727 | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Приобретение услуг, работ                                                           | 126 | 790     | (916) | -       | - | -    |
| Дочерние общества                                                                   | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Зависимые общества                                                                  | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)          | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации) | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Участники совместной деятельности                                                   | -   | -       | -     | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Другие связанные стороны                                                            | 126 | 790     | (916) | -       | - | -    |
| АО "ОТСК"                                                                           | 126 | 539     | (665) | -       | - | -    |
| АО "Триплет"                                                                        | -   | 251     | (251) | -       | - | -    |
|                                                                                     | -   | -       | -     | -       | - | -    |
| Итого                                                                               | 126 | 279 517 | (916) | 278 727 | - | -    |

денежные  
средства  
денежные  
средства

21. «Займы выданные/полученные связанными сторонами».

| 21. Займы, выданные / полученные связанными сторонами                               |                                             |                              |                                     |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Характер отношений со связной стороной, виды операций, наименование связной стороны | Сальдо расчетов с компаниями на начало года | Поступление денежных средств | Выплата денежных средств/ Погашение | Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода | Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода | Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, не являющихся для выписки, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | 2017                 |
|                                                                                     |                                             |                              |                                     |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                    | Форма расчетов       |
| <b>Займы полученные*</b>                                                            | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Дочерние общества                                                                   | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Зависимые общества                                                                  | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)          | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся)             | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Участники совместной деятельности                                                   | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Другие связанные стороны                                                            | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| <b>Займы выданные*</b>                                                              | 618 648                                     | 778 356                      | (727 442)                           | 669 562                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Дочерние общества                                                                   | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Зависимые общества                                                                  | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)          | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся)             | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Участники совместной деятельности                                                   | -                                           | -                            | -                                   | -                                                       | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| Другие связанные стороны                                                            | 618 648                                     | 778 356                      | (727 442)                           | 669 562                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                    |
| АО «ОТЭК»                                                                           | 618 648                                     | 778 356                      | (727 442)                           | 669 562                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | денежными средствами |
| <b>Итого</b>                                                                        | 618 648                                     | 778 356                      | (727 442)                           | 669 562                                                 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                  | 0                    |

