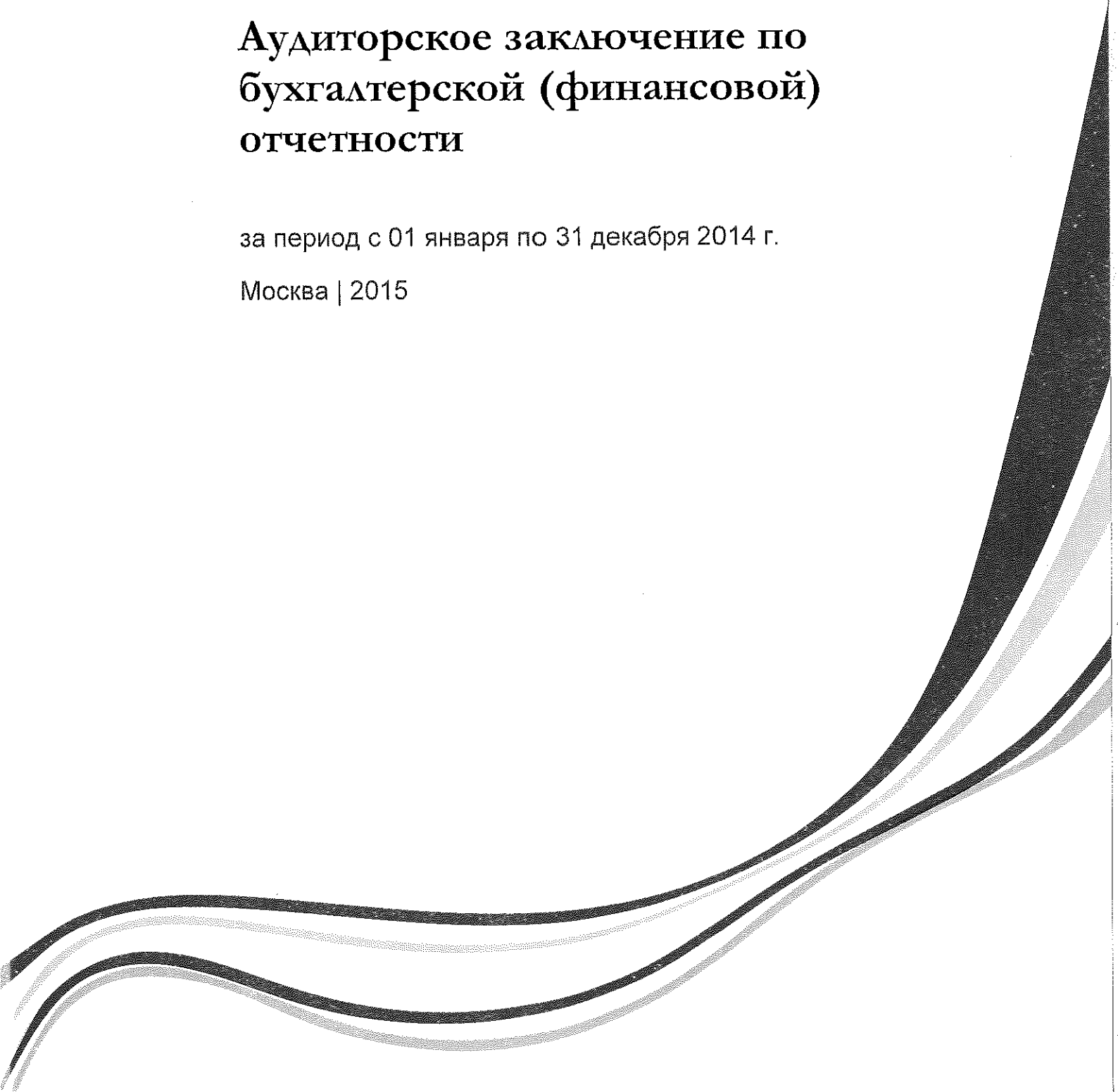


Акционерное общество
«Научно-исследовательский и конструкторский
институт монтажной технологии – Атомстрой»

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2014 г.

Москва | 2015



Аудиторское заключение

Акционерам

Акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой»

Аудируемое лицо

Наименование:

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (далее – АО «НИКИМТ-Атомстрой»).

Место нахождения:

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43, стр.2.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 13 октября 2008 г., свидетельство: серия 77 № 011106035. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 13 октября 2008 г. за основным государственным номером 5087746235836.

Аудитор

Наименование:

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

Место нахождения:

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

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации АО «НИКИМТ-Атомстрой», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «НИКИМТ-Атомстрой» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности..



С.М. Шапигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора 01-001230,
ОРНЗ 29501041926

Дата аудиторского заключения
«26» февраля 2015 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Инженерные изыскания для строительства
Собственность государственных корпораций

Акционерное Общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127410, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 43, строение 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

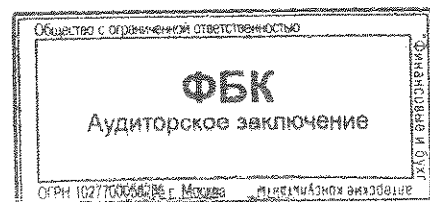
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
08621486		
7715719854		
74.20.35		
12200		61
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1.	Нематериальные активы	1110	192	204	205
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.2.	Основные средства	1150	1 663 855	1 718 529	1 838 675
	в том числе:				
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	1 607 355	1 659 951	1 706 516
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	50 544	41 949	45 577
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	5 956	16 629	86 582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.3.	Финансовые вложения	1170	14 814 816	14 814 816	14 814 816
6.14	Отложенные налоговые активы	1180	231 368	101 929	180 233
6.15	Прочие внеоборотные активы	1190	203 823	273 183	467 118
	Итого по разделу I	1100	16 914 054	16 908 661	17 301 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.4.	Запасы	1210	582 000	464 126	481 819
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	299 381	222 097	221 035
	затраты в незавершенном производстве	1212	268 733	241 644	255 081
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	114
	товары отгруженные	1214	13 887	385	5 589
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 140	-	0 096
6.5.	Дебиторская задолженность	1230	2 171 700	3 091 851	1 414 827
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 944 557	2 077 319	939 671
	авансы выданные	1232	106 692	532 715	341 231
	прочие дебиторы	1233	120 440	329 018	134 525

6.17	не представленная к оплате начисленная выручка	1234	12	152 799	-
6.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	886 100	556 000	-
6.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	571 333	600 541	1 042 039
6.15	Прочие оборотные активы	1260	569 424	621 558	510 344
	Итого по разделу II	1200	4 781 698	5 334 075	3 455 126
	БАЛАНС	1600	21 695 752	22 242 736	20 756 172



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 821 170	10 821 170	9 777 824
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 090 258	2 090 258	389 604
	Резервный капитал	1360	24 671	24 671	24 466
6.12	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	205	205	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	24 466	24 466	24 466
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 141 964	4 406 450	4 682 509
	Итого по разделу III	1300	17 078 063	17 342 549	14 874 403
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
6.13	Оценочные обязательства	1430	4 390	-	-
6.15	Прочие обязательства	1450	2 082 027	2 260 723	2 215 323
	Итого по разделу IV	1400	2 086 417	2 260 723	2 215 323
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.11	Заемные средства	1510	-	-	1 738 855
6.8.	Кредиторская задолженность	1520	2 000 956	2 216 726	1 498 276
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	425 686	282 032	487 670
	авансы полученные	1522	1 493 658	1 509 056	828 856
	задолженность перед персоналом	1523	1 466	4 267	3 580
6.10	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	23 700	11 152	19 290
6.10	задолженность по налогам и сборам	1525	6 934	314 720	97 304
	прочие кредиторы	1526	49 511	95 499	61 576
	Доходы будущих периодов	1530	4 626	5 451	76 278
6.13	Оценочные обязательства	1540	375 410	316 811	308 600
	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545	-	-	-
6.7	Целевое финансирование	1546	148 765	100 476	44 437
	Задолженность перед заказчиками	1547	1 514	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 531 272	2 639 464	3 666 446
	БАЛАНС	1700	21 695 752	22 242 736	20 756 172

Руководитель

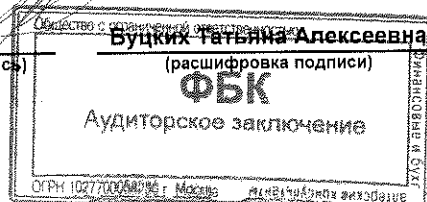
(подпись)



Валков Дмитрий

Анатолеевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)



Вуцких Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

ФБК

Аудиторское заключение

16 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Инженерные изыскания для строительства

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / государственные корпораций

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

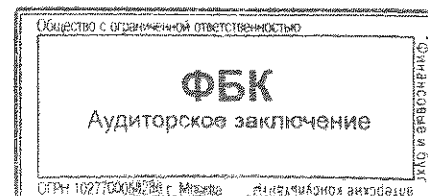
по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2014
08621486		
7715719854		
74.20.35		
12200		61
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
6.16	Выручка	2110	4 736 285	4 805 253
	в том числе:			
	Строительство и инженерные изыскания в строительстве		2 405 219	1 989 009
	Услуги по передаче теплотенергии		1 357 301	1 753 812
	Научно-техническая деятельность		807 228	683 279
6.16	Себестоимость продаж	2120	(5 211 615)	(4 992 452)
	в том числе:			
	Строительство и инженерные изыскания в строительстве		(3 107 844)	(1 784 676)
	Услуги по передаче теплотенергии		(1 288 615)	(2 458 378)
	Научно-техническая деятельность		(714 273)	(541 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(475 330)	(187 199)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(584 032)	(590 385)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 059 362)	(777 584)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.18	Проценты к получению	2320	105 433	70 941
6.18	Проценты к уплате	2330	-	(148 163)
6.18	Прочие доходы	2340	823 931	1 586 754
6.18	Прочие расходы	2350	(169 915)	(138 268)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(299 913)	593 680
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
6.14	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 889)	40 432
6.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	37 458	(64 425)
6.14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19 636	(13 878)
6.14	Прочее	2460	72 345	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(170 474)	515 377



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(170 474)	515 377
6.19	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



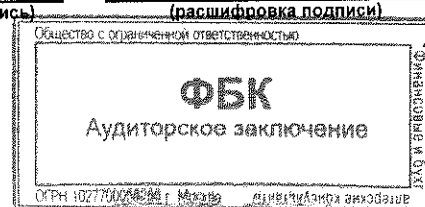
Ванов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2015 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Буцких Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)



ОГРН 10277000260000 Москва Ленинградская область

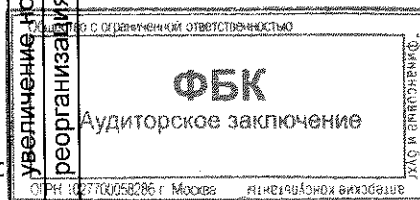
4

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014г.

за Январь - Декабрь 2014г.			
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	Форма по ОКУД	
		0710003	
		31	12 2014
		08621486	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715719854	
		74.20.35	
		12200	
		61	
Вид экономической деятельности	Инженерные изыскания для строительства	по ОКВЭД	
		по ОКФС	
		по ОКПО	
		по ОКЕИ	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Собственность государственных корпораций	
Акционерное Общество		/ корпораций	
Единица измерения:		в тыс. рублей	

1. Движение капитала

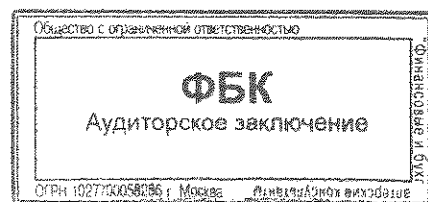
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	9 777 824	-	389 604	24 466	(1 195 830)	8 996 064
Увеличение капитала - всего:	3210	1 043 346	-	1 700 654	205	515 377	3 259 582
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	515 377	515 377
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	1 043 346	-	1 700 654	X	X	2 744 000
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	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 2013 г.	3200	10 821 170	-	2 090 258	24 671	(680 453)	12 255 646
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 254 491	9 254 491
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	-	-	-	-	9 254 491	9 254 491
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 432 074)	(4 432 074)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(170 474)	(170 474)
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	-	-	-	-	(4 261 600)	(4 261 600)
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 2014 г.	3300	10 821 170	-	2 090 258	24 671	4 141 964	17 078 063

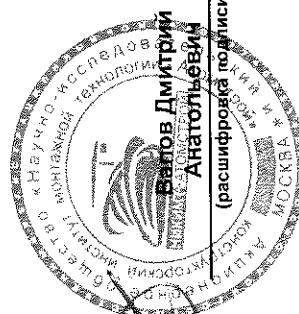
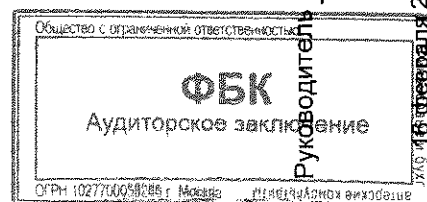
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	17 082 689	17 348 000	14 950 681



Главный бухгалтер

Буцких Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

Валов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 февраля 2015 г.

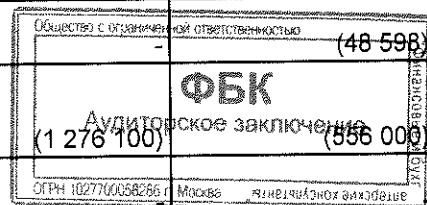
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.**

Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Инженерные изыскания для строительства**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность государственных корпораций**
Акционерное Общество / **корпораций**
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	2014
08621486		
7715719854		
74.20.35		
12200	61	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 532 979	4 410 594
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 086 703	3 902 545
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 561	148 760
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от обеспечения заявки на участие в процедуре закупки	4114	298 520	-
прочие поступления	4119	86 195	359 289
Платежи - всего	4120	(4 262 559)	(4 613 657)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 206 590)	(2 448 166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 293 921)	(1 028 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(189 354)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по обеспечению заявки на участие в процедуре закупки	4125	-	(313 392)
отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды	4126	(296 499)	(246 830)
налог на имущество	4127	(226 345)	(321 911)
прочие платежи	4129	(239 204)	(65 914)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	270 420	(203 063)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 047 976	498
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	44 475	99
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	399
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	946 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57 501	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 323 879)	(1 300 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 779)	(695 535)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(48 598)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 276 100)	(556 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-



	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(275 903)	(1 299 635)



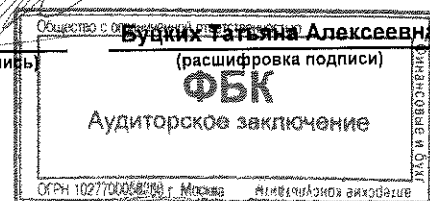
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4 229 474
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 485 474
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 744 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(23 764)	(3 216 889)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 211 474)
возврат целевого финансирования	4324	(19 472)	-
прочие платежи	4329	(4 292)	(5 415)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 764)	1 012 585
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 247)	(490 113)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	600 536	1 090 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	571 333	600 535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	44	21

Руководитель



Главный бухгалтер

Бужих Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)



16 февраля 2015 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	204	192
2. Основные средства	1150	1 718 529	1 663 855
3. Незавершенное строительство	1190	273 183	203 823
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	15 370 816	15 700 916
	1120+1130+		
	1140+1180	101 929	231 368
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	464 126	582 000
7. Запасы	1220	-	1 140
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	3 091 851	2 171 700
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	600 541	571 333
10. Денежные средства	1260	621 558	569 424
11. Прочие оборотные активы		22 242 736	21 695 752
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)			
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	2 260 723	2 086 417
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	2 216 726	2 000 956
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	316 811	375 410
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1546+1547	100 476	150 280
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		4 894 736	4 613 063
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		17 348 000	17 082 689
21. расчету (стр. 20))			

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

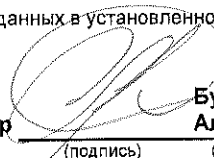
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

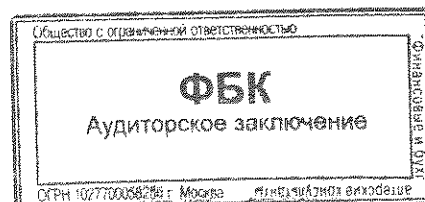
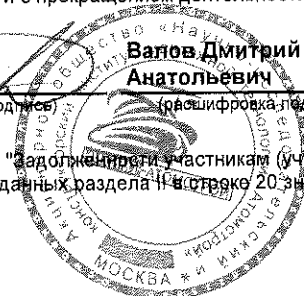
Руководитель


Валов Дмитрий
Анатович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Буцких Татьяна
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

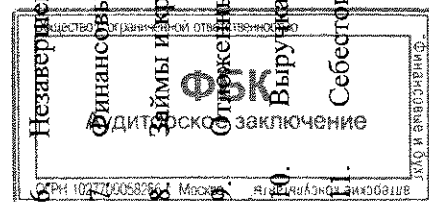
<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



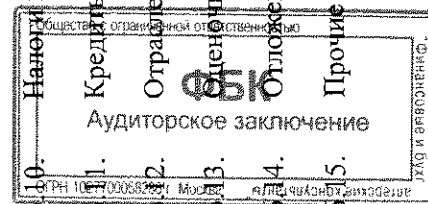
ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «НИКИМТ-АТОМСТРОЙ»
ЗА 2014 ГОД

Оглавление

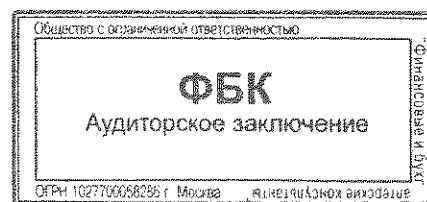
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	7
2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах	7
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	8
2.3. Нематериальные активы	8
2.4. Основные средства	9
2.5. Запасы	9
2.6. Незавершенное производство	10
2.7. Финансовые вложения	10
2.8. Займы и кредиты	10
2.9. Отложенные налоги	11
2.10. Выручка, прочие доходы	11
2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы	11



2.12.	Расходы будущих периодов.....	12
2.13.	Выручка и расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке).....	12
3.	ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ	12
4.	ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ	13
5.	КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОсяЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.....	14
6.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД.....	20
6.1.	Нематериальные активы	21
6.2.	Основные средства	23
6.3.	Финансовые вложения	30
6.4.	Запасы	32
6.5.	Дебиторская задолженность	34
6.6.	Денежные средства.....	38
6.7.	Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)	40
6.8.	Кредиторская задолженность	41
6.9.	Обеспечение обязательств	44
6.10.	Налоги и сборы	49
6.11.	Кредиты и займы	49
6.12.	Отраженные резервы	50
6.13.	Отраженные обязательства	52
6.14.	Отложенные налоги.....	56
6.15.	Прочие активы и обязательства.....	57



6.16.	Выручка и себестоимость продаж.....	57
6.17.	Договоры строительного подряда.....	60
6.18.	Прочие доходы и расходы	67
6.19.	Прибыль на акцию.....	68
6.20.	Информация по сегментам	69
6.21.	Информация о связанных сторонах.....	69
6.22.	Прекращаемая деятельность. Реорганизация.....	94
6.23.	События после отчетной даты.....	97
6.24.	Курсовые разницы	97
6.25.	Изменения оценочных значений	98
6.26.	Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности	98



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой», сокращенное название АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Информация о государственной регистрации:

Зарегистрировано в Московской регистрационной палате 14.08.1992 Свидетельство 014.575

Зарегистрировано в Московской регистрационной палате реорганизация в форме преобразования Государственного предприятия Проектно-технологический трест «Оргтехстрой-13» в ФГУП «ИСК «Росатомстрой» 18.07.2001 Свидетельство 014.575

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по г.Москве сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 за регистрационным номером 1027739640290 27.11.2002 Свидетельство 77 №6209722

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве реорганизация в форме преобразования ФГУП « ИСК «Росатомстрой» в ОАО «ИСК «Атомстрой» за основным государственным регистрационным номером № 5087746235836 13.10.2008 Свидетельство 77 № 011106035

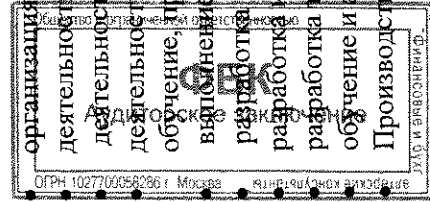
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве реорганизация в форме преобразования ОАО «ИСК «Атомстрой» в ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» 23.07.2009 Свидетельство 77 № 010804728

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве изменение наименования в АО «НИКИМТ-Атомстрой» 23.10.2014г. Свидетельство о постановке на учет 77 № 017067362

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

Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное Общество/ Собственность государственных корпораций.

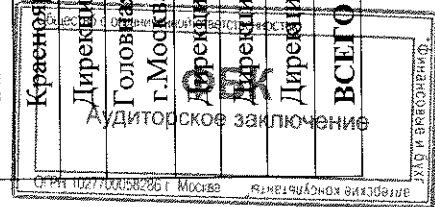
Основными видами деятельности АО «НИКИМТ-Атомстрой» являются:



- Бухгалтерская отчетность АО «НИКИМТ-Атомстрой» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы), а именно:
- Красноярский филиал (создан для организации строительства ТЭЦ в г.Железнодорожске), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет, закрыт 15.01.2015 г. на основании решения единственного акционера от 23.12.2014 №442;
 - Дирекция генерального подрядчика в г.Озерске (создан для ведения строительных работ для ФГУП НПО Маяк), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
 - филиал ТПИИ ВНИПИЭТ (ЗАТО г.Северск), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
 - филиал Обнинский инженерный центр НИКИМТ (г.Обнинск Калужской обл.), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
 - Дирекция генерального подрядчика на Смоленской АЭС (г.Десногорск), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет.
 - Дирекция на Ленинградской атомной станции (г.Сосновый бор, Ленинградская область), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет.
 - Дирекция на Курской АЭС (г.Курчатова, промзона Курской АЭС), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет.
 - Дирекция на Нововоронежской АЭС (г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д.2Б), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет.
 - Дирекция в г. Димитровграде (г.Димитровград, ул. Юнг Северного флота, д.20), не имеет отдельный баланс.
 - Дирекция на Ростовской АЭС (г.Волгодонск, ул. Химиков, д.60) создан 15.01.2015 г. на основании решения единственного акционера от 23.12.2014 №442, имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет

Среднегодовая численность работающих в АО «НИКИМТ-Атомстрой» за отчетный период составила 1882 чел., в том числе:

Подразделение	Среднесписочная численность на 31.12.2014	Среднесписочная численность на 31.12.2013	Среднесписочная численность на 31.12.2012
Дирекция на Ленинградской атомной станции	14	5	8
Филиал Дирекция в г.Озерске	246	210	185
Филиал ТПИИ ВНИПИЭТ	186	177	173
Филиал Обнинский инженерный центр НИКИМТ	138	137	138
Красноярский филиал	249	259	78
Дирекция на Смоленской АЭС	143	138	135
Головная организация АО "НИКИМТ-Атомстрой" г.Москва	561	567	588
Дирекция на Курской АЭС	179	92	2
Дирекция на Нововоронежской АЭС	112	55	0
Дирекция в г. Димитровграде	54	0	0
ВСЕГО	1882	1640	1307



В АО «НИКИМТ-Атомстрой» действует редакция Устава от 23 декабря 2014 года (утверждена решением единственного акционера № 442 от 23.12.2013 года).

В соответствии с учредительным документом Совет директоров в структуре органов Общества не предусмотрен. АО «Атомэнергпром» является владельцем 100% голосующих акций АО «НИКИМТ-Атомстрой»:

- в лице Мустафина Марага Ренадовича действующего на основании доверенностей:
 - от 02.09.2013 №5/127/2013-ДОВ до 09.04.2014г.
 - от 10.04.2014 №5/31/2014-ДОВ до 09.10.2014г.
- в лице Егорова Леонида Валентиновича действующего на основании доверенностей:
 - от 29.10.2014 №6-720 до 31.12.2015г.

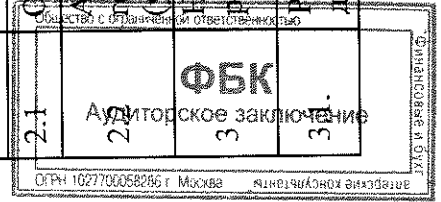
Решением единственного акционера от 24.01. 2013 № 264 избран единоличный исполнительный орган – Директор Общества Валов Дмитрий Анатольевич. Решением единственного акционера от 09.04. 2013 № 291 переименована должность Директора на Генерального директора.

Решением единственного акционера от 31.03.2014 № 375 принято решение о реорганизации общества в форме выделения юридического лица Открытое акционерное общество «Железнодорожная ТЭЦ» (ОАО «Железнодорожная ТЭЦ»), место нахождения: Российская Федерация, 662500, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1. Размещение акций создаваемого общества осуществляется путем приобретения акций создаваемого общества реорганизуемым обществом, количество 10 000 000 000 (Десять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Решением единственного акционера от 28.05. 2014 №388:

- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2013 года.;
- утверждено следующее распределение прибыли:

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	515 377 121
2.	Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет, всего:	(1 195 829 817)
2.1	Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет	(1 403 304 767)
2.2	Активы (обязательства), отраженные ретроспективно в 2013 году на счете « Нераспределенная прибыль (убыток)» в результате реорганизации	207 474 950
3	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, всего распределить на:	515 377 121
3.1	Резервный фонд в соответствии с учредительными документами	0



3.2.	Дивиденды	0
3.3.	Инвестиции	113 700 000
3.4.	Увеличение уставного капитала	0
3.5.	Погашение убытков прошлых лет	401 677 121
4.	Остаток нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, всего	(794 152 696)

- назначен аудитор на 2014 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140; ОГРН 1027700058286);

Решением единственного акционера от 23 декабря 2014г. №442, в соответствии с п.3 ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ исключен из устава ОА «НИКИМТ-Атомстрой» орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества - Ревизионная комиссия. В связи с исключением из устава Ревизионной комиссии, досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии ОА «НИКИМТ-Атомстрой» утвержденной решением единственного акционера от 28.05.2014 №388.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «НИКИМТ-Атомстрой» 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 «НИКИМТ-Атомстрой» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсовые основные иностранных валют составили:

	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г
Валюта	68,3427	44,9699	40,2286
EUR (евро)			
USD (Доллар США)	56,2584	32,7292	30,3727

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

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

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

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

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (финансовой) отчетности информации о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Исходя из требования осмотрительности, Организация осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Порядок начисления резерва по сомнительным долгам отражен в Приложении №3 к учетной политике. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

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

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

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

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

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

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

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

2.4. Основные средства

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

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

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 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.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация

начисляется в общем порядке);

• объекты амортизируемые объекты, не списанные с баланса.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной или иной, согласованной сторонами стоимости.

2.5. Запасы
При отпуске в производство по средней себестоимости по каждой единице учета материалов и драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по стоимости материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).
Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается:

единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества, если срок эксплуатации, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев; линейным способом, если срок эксплуатации превышает 12 месяцев, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда. Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

2.6. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.7. Финансовые вложения

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Займы и кредиты

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

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

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

2.9. Отложенные налоги

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

2.10. Выручка, прочие доходы

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

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

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

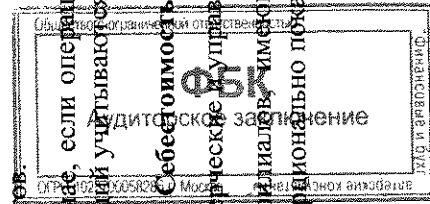
- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- 5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- 6) доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов;

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

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

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

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



2.12. Расходы будущих периодов

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

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

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

К таким расходам относятся:

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

2.13. Выручка и расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке)

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле понесенных на отчетную дату расходов по договору (например, путем подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе). Выручка отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам."

Доходы, не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда учитываются в составе прочих доходов (например доходы от продажи излишних материалов, сдачи строительной техники в аренду и т.п.)

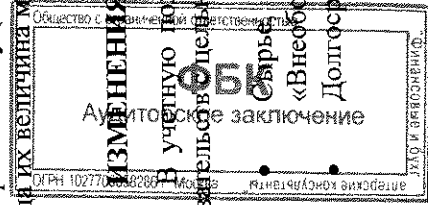
В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются ожидаемые неизбежные расходы (далее - предвиденные расходы), косвенные и прочие расходы, возмещаемые заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству (по устранению недоделок в проектах и работах и т.п.) либо путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов, когда их величина может быть определена.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ

В учетную политику, применяемую с 2014 года, внесены следующие изменения касательно отражения в бухгалтерском балансе отдельных статей активов и обязательств, в целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации:

материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе по группам статей раздела «Внеоборотные активы», для создания которых они предназначены.

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



- Остаток средств целевого финансирования, отраженных на счете 86 «Целевое финансирование» отражается в бухгалтерском балансе отдельной строкой по группе статей «Целевое финансирование».
- Выручка от выполнения работ по договору строительного подряда (или по договору строительного подряда, сроки начала и окончания которого приходятся на разные годы), другим договорам, на которые распространяется ПБУ 2/2008, признаваемая «по мере готовности», отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам с учетом сумм налога на добавленную стоимость, причитающихся к получению от заказчика.
- Разница между величиной не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая признана в отчете о финансовых результатах за предыдущие и/или текущие отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленному к оплате промежуточным счетам (сальдо по счету 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам») отражается развернуто:
 - в качестве актива (дебетовый остаток по счету 46) - по статье «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» группы статей группы статей «Дебиторская задолженность», если срок обращения (погашения) по нему не более 12 месяцев после отчетной даты;
 - в качестве актива (дебетовый остаток по счету 46) - по статье «Прочие внеоборотные активы», если срок обращения (погашения) по нему более 12 месяцев после отчетной даты;
 - в качестве обязательства (кредитовый остаток по счету 46) «Задолженность перед заказчиками», если срок обращения (погашения) по нему не более 12 месяцев после отчетной даты;
 - в качестве обязательства (кредитовый остаток по счету 46) – по группе статей «Прочие обязательства», если срок обращения (погашения) по нему более 12 месяцев после отчетной даты».
- Расходы по договору строительного подряда долгосрочного характера (или по договору строительного подряда, сроки начала и окончания которого приходятся на разные годы), другим договорам, на которые распространяется ПБУ 2/2008, понесенные в связи с предстоящими работами, отражаются в составе незавершенного производства.
- Уточнен порядок применения счета 45 «Товары отгруженные» при выбытии объектов недвижимости, права собственности на которые подлежат государственной регистрации. Счет 45 «Товары отгруженные» используется для отражения переданного покупателю по Акту приема-передачи объекта основных средств до момента признания доходов и расходов только при реализации. При ином выбытии указанных объектов недвижимости счет 45 «Товары отгруженные» не используется.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 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 поступления в виде дивидендов подлежат признанию за минусом налога, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, по группе статей «Доходы от участия в других организациях» (свернуто). При этом для целей формирования промежуточной отчетности дивидендный доход признается в размере, указанном в решении общего собрания акционеров, за минусом налога на прибыль, фактически удержанного налоговым агентом.

Уплата контроля над организацией Группы компаний ГК «Росатом», в отношении которой возбуждено производство по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ, происходит с момента введения внешнего управления. Соответственно с отчетной даты квартала, в котором введено внешнее управление, резерв по сомнительным долгам в отношении задолженности такой организации создается в общем порядке.

В общепроизводственным расходам Организации относятся в том числе расходы на общее управление филиалами.

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

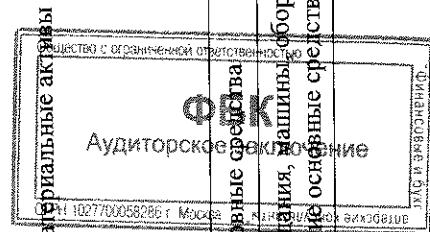
В 2014 году были произведены следующие корректировки:

в связи с реорганизацией Общества:

- ретроспективно откорректированы показатели Бухгалтерского баланса в связи с реорганизацией Общества в форме выделения имущества Железнодорожной ТЭЦ на дату регистрации реорганизации 25.06.2014 по разделительному балансу.
- в связи с изменением касательно отражения в бухгалтерском балансе отдельных статей активов и обязательств с целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации с 2014 года.
- расхождения между показателем Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Отчета об изменении капитала и Бухгалтерским балансом по состоянию на 31.12.2013 в сумме 5 086 903 руб. и 31.12.2012 в сумме 5 878 339 тыс.руб., вследствие влияния реорганизации на показатели отчетности представлены в Пояснение N24 Таблица: Корректировки и прочие изменения в учете, вступительные и сравнительные данные по Балансу.

Таблица: Корректировки и прочие изменения в учете, вступительные и сравнительные данные по Балансу

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.			
			По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений	По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений
АКТИВ										
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Нематериальные активы	1110	192	204	202		изменение учетной политики в части отражения активов, используемых для создания внеоборотных активов по соответствующим группам статей раздела(перенос из стр.1190)	205	169	36	изменение учетной политики в части отражения активов, используемых для создания внеоборотных активов по соответствующим группам статей раздела(перенос из стр.1190)
	1150	1 663 855	1 718 529	16 539 804	(14 821 275)	отражены ретроспективно на отчетные даты активы	1 838 675	17 304 303	(15 465 628)	отражены ретроспективно на отчетные даты активы
	1151	1 607 355	1 659 951	14 716 171	(13 056 220)		1 706 516	15 774 169	(14 067 653)	



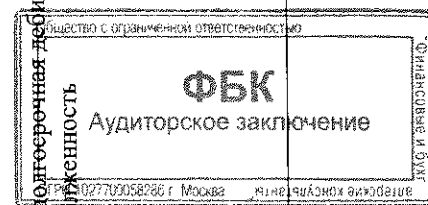
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.			
			По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений	По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений
						активов (перенос из стр.1230)			активов (перенос из стр.1230)	
Итого по разделу I	1100	16 914 054	16 908 661	21 460 030	(4 551 369)		17 301 046	22 306 854	(5 005 808)	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ										
Запасы	1210	582 000	464 126	517 017	(52 891)	отражены ретроспективно на отчетные даты активы (обязательства) переданные при реорганизации	481 819	503 802	(21 983)	
в том числе:					-				-	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	299 381	222 097	274 988	(52 891)		221 035	243 018	(21 983)	
затраты в незавершенном производстве	1212	268 733	241 644	241 644	-		255 081	255 081	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-	-		114	114	-	
товары отгруженные	1214	13 887	385	385	-	5 589	5 589	-		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 140	-	-	-	6 096	6 096	-		
Дебиторская задолженность	1230	2 171 701	3 091 851	3 361 756	(269 905)	1 414 827	1 874 648	(459 821)		
долгосрочная дебиторская задолженность	1230								изменение учетной политики в части отражения долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе не предъявленной к оплате начисленной выручки по договорам строительного подряда в прочих необоротных активов (перенос в стр.1190)	

027709058266 г. Москва

ФБК

Аудиторское заключение

ООО "Специальное общество с ограниченной ответственностью "ФБК"

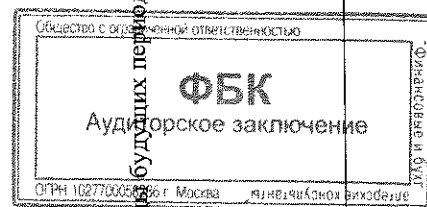


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.			
			По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений	По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений
расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 944 557	2 077 319	2 077 935	(616)	изменение порядка заполнения баланса в части отражения расчетов с прочими покупателями и заказчиками	939 071	939 772	(701)	изменение порядка заполнения баланса в части отражения расчетов с прочими покупателями и заказчиками
авансы выданные	1232	106 692	532 715	532 715	-		341 231	341 231	-	
прочие дебиторы	1233	120 440	329 018	328 402	616		134 525	133 825	700	
не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234					изменение учетной политики в части отражения долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе не предъявленной к оплате начисленной выручки по договорам строительного подряда в прочих оборотных активов (перенос в стр.1190)		110 037	(110 037)	изменение учетной политики в части отражения долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе не предъявленной к оплате начисленной выручки по договорам строительного подряда в прочих оборотных активов (перенос в стр.1190)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	886 100	556 000	556 000	-					
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	571 333	600 541	600 541	-			1 042 039		
Прочие оборотные активы	1260	569 424	621 558	621 558	-			510 344		
Итого по разделу II	1200	4 781 698	5 334 075	5 656 872	(322 796)			3 936 929	(481 804)	
БАЛАНС	1600	21 695 752	22 242 736	27 116 902	(4 874 166)			26 243 783	(5 487 611)	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.		
			По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений	По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Причина расхождений
ПАССИВ									
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ									
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 821 170	10 821 170	10 821 170	-		9 777 824	9 777 824	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 090 258	2 090 258	2 090 258	-		389 604	389 604	-
Резервный капитал	1360	24 671	24 671	24 671	-		24 466	24 466	-
резервные фонды образованные в соответствии с законодательством	1361	205	205	205	-		-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	24 466	24 466	24 466	-		24 466	24 466	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 141 964	17 078 063	12 255 646	5 086 903	отражены ретроспективно на отчетные даты активы (обязательства) переданные при реорганизации	4 682 509	(1 195 830)	5 878 339
Итого по разделу III	1300	17 078 063	17 342 549	12 255 646	5 086 903		14 874 403	8 996 064	5 878 339
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
Прочие обязательства	1450	2 082 027	2 260 723	2 260 723	-		2 215 323	2 215 323	-
Итого по разделу IV	1400	2 086 417	2 260 723	2 260 723	-		2 215 323	2 215 323	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
Заемные средства	1510	-	-	-	-		1 738 855	1 738 855	-
Кредиторская задолженность	1520	2 000 956	2 216 726	2 143 234	73 492	изменение порядка заполнения баланса в части отражения расчетов с прочими поставщиками и подрядчиками	1 498 276	1 447 716	50 560
поставщики и подрядчики	1521	425 686	282 032	290 199	(8 167)	(перенос в стр. 1526)	487 670	494 637	(6 967)



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.				На 31 декабря 2012 г.			
			По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений	По данным формы отчетности за 2014г.	По данным формы отчетности за 2013г.	Расхождения	Причина расхождений
авансы полученные	1522	1 493 658	1 509 056	1 509 056	-	изменение порядка заполнения баланса в части отражения расчетов с подотчетными лицами (перенос из стр. 1526)	828 856	828 856	-	изменение порядка заполнения баланса в части отражения расчетов с подотчетными лицами (перенос из стр. 1526)
задолженность перед персоналом организации	1523	1 466	4 267	4 197	70		3 580	3 412	168	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	23 700	11 152	11 152	-		19 290	19 290	-	
задолженность по налогам и сборам	1525	6 934	314 720	314 720	-		97 304	97 304	-	
прочие кредиторы	1526	49 511	95 499	13 910	81 589	изменение порядка заполнения баланса в части отражения прочих обязательств по расчетам с прочими кредиторами и дебиторами (перенос из стр. 1550+стр.1521-стр.1523)	61 576	4 217	57 359	изменение порядка заполнения баланса в части отражения прочих обязательств по расчетам с прочими кредиторами и дебиторами (перенос из стр. 1550+стр.1521-стр.1523)
Доходы будущих периодов	1530	4 626	5 451	10 066 996	(10 061 545)	отражены ретроспективно на отчетные даты активы (обязательства) переданные при реорганизации в сумме 9 961 069 + строка 1546 в связи с изменением порядка заполнения баланса в части выделения целевого финансирования	76 278	11 486 665	(11 410 387)	отражены ретроспективно на отчетные даты активы (обязательства) переданные при реорганизации в сумме 11 365 950 + строка 1546 в связи с изменением порядка заполнения баланса в части выделения целевого финансирования



6.1. Нематериальные активы

Таблица: Наличие и движение нематериальных активов:

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость
Нематериальные активы - всего	5110	364	(195)	58	(53)	53	(25)	-	369
в том числе:									
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111	46	(17)	17	(1)	1	(4)	-	62
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	242	(102)	41	(52)	52	(21)	-	231
Прочие	5119	76	(76)	-	-	-	-	-	76

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	369	(167)	13	-	-	(31)	-	382
в том числе:									
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	62	(20)	13	-	-	(5)	-	75
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	231	(71)	-	-	-	(26)	-	231
Прочие	5109	76	(76)	-	-	-	-	-	76

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

Таблица: Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	306	293	288
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	75	62	46
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	231	231	242

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

Таблица: Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	83	83	113
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	7	7	8
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	-	29
прочие	5139	76	76	76

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012г. расходы по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

Таблица: Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	36	25	-	(59)
					2

(предшествующий год)



(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2	19	-	(13)	8

Общество установило следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Таблица: Сроки полезного использования нематериальных активов

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	10-20
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	10

* Указывается число лет от минимального до максимального значения.

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

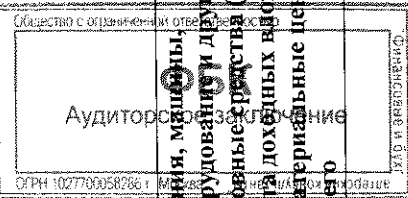
6.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Таблица: Наличие и движение основных средств

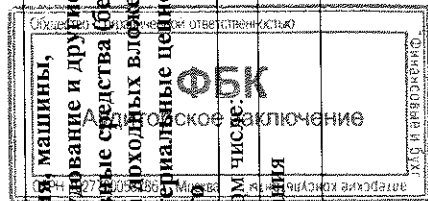
(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5210	16 396 399	(622 230)	419 947	(2 275)	2 032	(1 473 638)	16 814 071	(2 097 900)



Наименование показателя	Код	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		Накопленная амортизация
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	
в том числе:									
Здания	5211	4 375 893	(105 411)	14 471	-	(153 202)	-	4 390 364	(258 613)
Сооружения и передаточные устройства	5212	5 825 255	(110 314)	285 350	-	(485 749)	-	6 110 605	(596 063)
Машины и оборудование	5213	4 688 593	(297 645)	99 348	(1 432)	(810 981)	-	4 786 509	(1 109 822)
Транспортные средства	5214	166 619	(56 822)	6 327	(408)	(10 862)	-	172 538	(68 092)
Другие виды основных средств	5215	92 606	(52 038)	14 339	(435)	(12 844)	-	106 510	(65 310)
Земельные участки	5217	1 247 433	-	112	-	-	-	1 247 545	-

(текущий год)									
Наименование показателя	Код	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		Накопленная амортизация
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета входных вложений в материальные ценности) - всего	5200	16 814 071	(2 097 900)	43 830	(14 782 393)	2 325 208	(695 461)	2 075 508	(468 153)
в том числе:									
Здания	5201	4 390 364	(258 613)	99	(4 211 018)	255 224	(71 228)	179 445	(74 617)



Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накоплен ная амортиза ция	Накопленная амортизация
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накоплен ная амортиза ция			
Сооружения и передаточные устройства	5202	6 110 605	(596 063)	-	(6 070 900)	799 125	(233 246)	-	-	39 705	(30 184)	
Машины и оборудование	5203	4 786 509	(1 109 823)	41 518	(4 364 603)	1 247 125	(370 567)	-	-	463 424	(233 265)	
Транспортные средства	5204	172 538	(68 091)	-	(87 762)	9 678	(8 199)	-	-	84 776	(66 612)	
Другие виды основных средств	5206	106 510	(65 310)	2 213	(34 111)	14 056	(12 221)	-	-	74 612	(63 475)	
Земельные участки	5207	1 247 545	-	-	(13 999)	-	-	-	-	1 233 546	-	

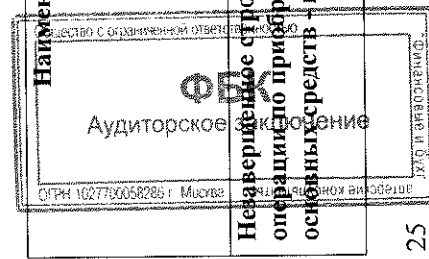
Расхождения между данными представленными в Таблице, и Бухгалтерским балансом по состоянию на 31.12.2012 в сумме 14 067 653 тыс.руб. и 31.12.2013 в сумме 13 056 220 тыс.руб., обусловленные влиянием реорганизации на показатели отчетности, раскрыты в Разделе 5, Таблице: Корректировки и прочие изменения в учете, вступительные и сравнительные данные по Балансу.

Незавершенные капитальные вложения:

Таблица: Незавершенные капитальные вложения

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	1 443 552	787 029	(3 627)	(418 700)	1 807 004



(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	1 807 004	62 157	(1 774 787)	(43 830)
					50 544

Расхождения между данными представленными в Таблице, и Бухгалтерским балансом по состоянию на 31.12.2012 в сумме 1 397 975 тыс. руб. и 31.12.2013 в сумме 1 765 055 тыс.руб., обусловленные влиянием реорганизации на показатели отчетности, раскрыты в Разделе 5, Таблице: Корректировки и прочие изменения в учете, вступительные и сравнительные данные по Балансу.

Таблица: Изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5200	41	4 469
в том числе:			
Другие виды основных средств	5206	41	4 469

Таблица: Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	39 879	61 209	2 151 919
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 418	51 175	23 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исполняемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		1 495 009	2 087 927
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	87 055	181	181

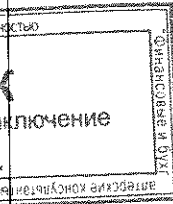
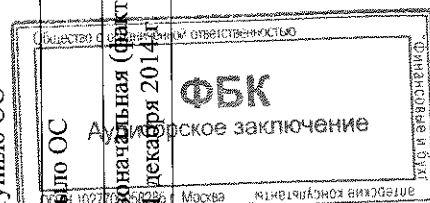


Таблица: Сроки полезного использования.

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

Таблица: Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Здания	Сооружения и передаточные устройства	Машины и оборудование	Транспортные средства	Другие виды основных средств	Земельные участки	Итого
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2012 г.	-	-	181	-	-	1 247 433	1 247 614
Поступило ОС	-	-	-	-	-	112	112
Выбыло ОС	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2013 г.	-	-	181	-	-	1 247 545	1 247 726
Поступило ОС	-	-	86 874	-	-	-	86 874
Выбыло ОС	-	-	-	-	-	(13 999)	(13 999)
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2014 г.	-	-	87 055	-	-	1 233 546	1 320 601



По состоянию на отчетную дату организация имеет объекты основных средств, полученные по договору лизинга.

Таблица: Лизинговое имущество

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс ¹	Лизинговые платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис" дог. №914-Л-12-065 от 08.02.2012	у лизингодателя	516	516
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис" дог. №958-Л-12-065 от 13.04.2012	у лизингодателя	262	262
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис" дог. №959-Л-12-065 от 13.04.2012	у лизингодателя	262	262
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис" дог. №1147-Л-12-065 от 21.11.2012	у лизингодателя	502	502

Наличие и движение арендованных основных средств представлены в следующих таблицах:

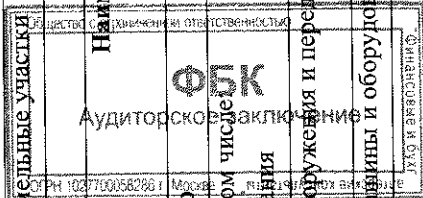
Таблица: Наличие и движение арендованных основных средств

(предшествующий год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	23 337	27 838	-	51 175
в том числе:				
Здания	5 052	23 665	-	28 717
Сооружения и передаточные устройства	-	2 373	-	2 373
Машины и оборудование	-	1 500	-	1 500
Транспортные средства	18 285	-	-	18 285
Другие виды основных средств	-	300	-	300
Земельные участки	-	-	-	-

(текущий год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	51 175	422 627	(331 715)	142 087
в том числе:				
Здания	28 717	18 707	(9 800)	37 624
Сооружения и передаточные устройства	2 373	-	(1 355)	1 018
Машины и оборудование	1 500	5 083	(1 500)	5 083



Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Транспортные средства	18 285	-	-	18 285
Другие виды основных средств	300	1 100	-	1 400
Земельные участки	-	397 737	(319 060)	78 677

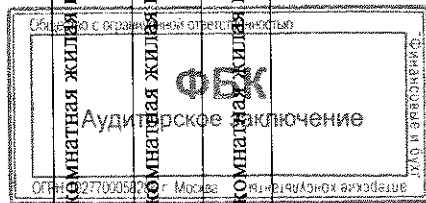
Таблица: Наличие и движение арендованных основных средств, по которым не указана в договорах аренды или актах приема-передачи стоимостная оценка

Арендованные основные средства без оценки на 31.12.2013:

Наименование	Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)	Арендодатель	Период аренды	
			(предшествующий год)	
Всего				
Земельный участок	кадастровый №24:04:0301017:32; общая площадь 20 328 кв.м	ОАО "Красмаш"	01.07.2010-31.05.2015	
2- хкомнатная жилая квартира	адрес г. Десногорск, 3м-н, д.3, кв. 231	Куприченкова Галина Анатольевна	01.12.2013-31.10.2014	
1-хкомнатная жилая квартира	адрес г. Десногорск, 4м-н, д.10, кв. 169	Нарчук Михаил Михайлович	01.12.2013-31.03.2014	

Арендованные основные средства без оценки на 31.12.2014:

Наименование	Адрес	Арендодатель	Период аренды	
			(текущий год)	
Нежилые помещения	Адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, д.20.	ООО "Димитровградское управление строительства"	01.08.2014-01.01.2015	
2-хкомнатная жилая квартира	Адрес Ульяновская область, г. Димитровград. Ул. Терешковой д.8 "а" кв.28	Табакова Галина Николаевна	01.08.2014-01.01.2015 с правом пролонгации	
3-хкомнатная жилая квартира	Адрес г. Десногорск, 2м-н, д.19, кв. 236	Малименков Константин Владимирович	01.12.2014-31.10.2015	
2-хкомнатная жилая квартира	Адрес г. Десногорск, 3м-н, д.3, кв. 231	Куприченкова Галина Анатольевна	01.11.2014-30.09.2015	



На 31.12.2014 года кредиторская задолженность по внеоборотным активам (оборудованию, основным средствам и т.д.) составляет менее 2% от валюты баланса, информация об активах в залоге в силу закона считается несущественной, данные критерий не раскрываются.

6.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2014 г. сумма финансовых вложений организации составила 15 700 915 928 руб., из нее 15 700 915 928 руб. – по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

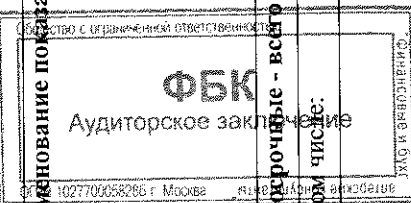
Таблица: Наличие и движение финансовых вложений

(предшествующий год)										
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего		4 814 816	-	-	-	-	-	-	4 814 816	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		4 814 816	-	-	-	-	-	-	4 814 516	-
Краткосрочные - всего		5 100	(5 100)	556 000	-	-	-	-	561 100	(5 100)
в том числе:										
Долговые ценные бумаги		5 100	(5 100)	-	-	-	-	-	5 100	(5 100)
Предоставленные займы				556 000	-	-	-	-	556 000	-
Финансовых вложений - итого		4 819 916	(5 100)	556 000	-	-	-	-	5 375 916	(5 100)
(текущий год)										

(предшествующий год)

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего		4 814 816	-	10 000 000	-	-	-	14 814 816	-
в том числе:									



Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		4 814 816	-	10 000 000	-	-	-	-	14 814 816	-
Краткосрочные - всего		561 100	(5 100)	1 276 100	(951 100)	(5 100)	-	-	886 100	-
в том числе:										
Долговые ценные бумаги		5 100	(5 100)	-	(5 100)	(5 100)	-	-	-	-
Предоставленные займы		556 000		1 276 100	(946 000)		-	-	886 100	-
Финансовых вложений - итого		5 375 916	(5 100)	11 276 100	(951 100)	(5 100)	-	-	15 700 916	-

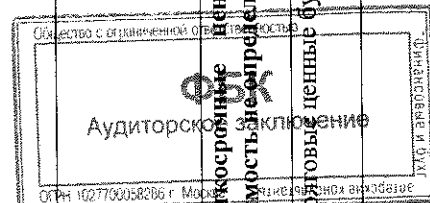
Проверка на обесценение финансовых вложений не выявило устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности. Проверка проводилась по анализу стоимости чистых активов на основании данных бухгалтерских балансов по состоянию на 31.12.2014 г. ОАО "Железнодорожная ТЭЦ" и ОАО "Северские теплосистемы".

В отчетном периоде организация не размещала депозитные вклады в кредитных организациях.

В составе финансовых вложений организации существуют долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства:

Таблица: Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	(предшествующий год)
Краткосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	5 100	-	-	-	5 100
Долговые ценные бумаги	5 100	-	-	-	5 100



(текущий год)

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

Таблица: Долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства

Заемщик	на 31 декабря 20 14 г.			на 31 декабря 20 13 г.			на 31 декабря 20 12 г.		
	Задолженность по сумме основного долга	Задолженность по процентам	Сумма созданного резерва	Задолженность по сумме основного долга	Задолженность по процентам	Сумма созданного резерва	Задолженность по сумме основного долга	Задолженность по процентам	Сумма созданного резерва
ОАО "Завод Днепропресс"	-	-	-	5 100	-	5 100	5 100	-	5 100

Для предъявления к оплате долговых ценных бумаг по ОАО «Завод Днепропресс» была привлечена организация ООО «Адвокатская фирма «Династия». На основании Контракта № 121 от 21.04.2010г. организацией были предъявлены ценные бумаги к платежу в нотариальной конторе г. Днепропетровска, Украина, в виду их неоплаты, получены исполнительные надписи нотариуса на векселях, подано заявление в исполнительную службу г. Днепропетровска. Подлинники опротестованных векселей вместе с исполнительными надписям находятся в Бабушкинском отделе государственной исполнительной службы Днепропетровского государственного управления юстиции. В отношении должника возбуждено дело о банкротстве. По информации Управления правового обеспечения от 19.01.2012г. АО «НИКИМТ-Атомстрой» направило в адрес ликвидатора ОАО «Завод Днепропресс» запрос о включении в реестр требований, произошедших из обязательств, которые возникли после возбуждения производства по делу о банкротстве. В связи с истечением срока исковой давности и отсутствия перспективы взыскания денежных средств по результатам инвентаризации финансовых вложений векселей списаны как безнадежные к взысканию за счет резерва под обесценения финансовых вложений.

6.4. Запасы

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

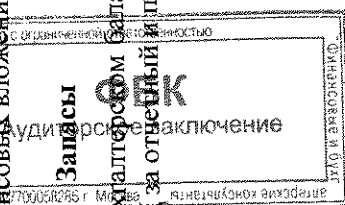


Таблица: Наличие и движение запасов

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	1210	520 032	(16 230)	5 065 701	(5 007 369)	1 832	1 015	(47 964)	530 400	(13 383)
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	259 248	(16 230)	1 006 110	(4 338)	1 832	1 015	(972 649)	288 371	(13 383)
затраты в незавершенном производстве	1212	255 081	-	3 994 714	(4 993 465)	-	-	985 314	241 644	-
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	114	-	64 877	(929)	-	-	(64 062)	-	-
товары отгруженные	1214	5 589	-	-	(8 637)	-	-	3 433	385	-

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	1210	530 400	(13 383)	4 824 365	(4 748 445)	1 324	(12 261)	-	606 320	(24 320)
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	288 371	(13 383)	1 358 194	(85 162)	1 324	(12 261)	(1 237 703)	323 700	(24 320)
затраты в незавершенном производстве	1212	241 644	-	3 452 284	(4 625 339)	-	-	1 200 144	268 733	-
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-	(735)	-	-	735	-	-
товары отгруженные	1214	385	-	13 887	(37 209)	-	-	36 824	13 887	-

Расхождения между данными представленными в Таблице, и Бухгалтерским балансом по состоянию на 31.12.2012 в сумме 21 983 тыс.руб. и на 31.12.2013 в сумме 52 891 тыс.руб., обусловленные влиянием реорганизации на показатели отчетности, раскрыты в Разделе 5, Таблице: Корректировки и прочие изменения в учете, вступительные и сравнительные данные по Балансу.

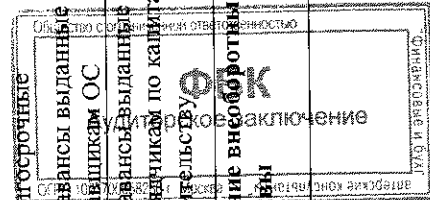
На 31.12.2014 года запасы, находящиеся в залоге в составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату отсутствуют.

6.5. Дебиторская задолженность

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

Таблица: Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

Наименование показателя	Код	Изменения за период							(предшествующий год)	
		На начало года		поступление				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего		92 251	(5 669)	335 508	-	(409 887)	(443)	4 426	17 429	(800)
в том числе:										
долгосрочные авансы выданные поставщикам ОС		643	-	-	-	(643)	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству		91 608	(5 669)	335 508	-	(409 244)	(443)	4 426	17 429	(800)
Прочие внеоборотные активы		467 118		1 919 764	-	(1 677 040)	-	-	273 183	(436 659)

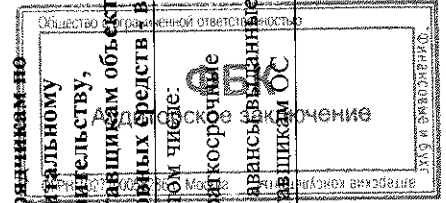


Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
в том числе:												
долгосрочные		467 118	-	1 919 764	-	(1 677 040)	-	-	(436 659)	273 183	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам		349 783	-	10 996	-	-	-	-	(360 779)	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка		110 037	-	1 901 046	-	(1 666 275)	-	-	(74 902)	269 906	-	-
прочие дебиторы		7 298	-	7 722	-	(10 765)	-	-	(978)	3 277	-	-

(текущий год)

Наименование показателя	Код	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	в результате признания					
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам и капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств всего		17 429	(800)	5 708	-	(2 356)	-	14 024	-	20 780	(14 824)
в том числе:											
краткосрочные											
авансы выданные поставщикам ОС		-	-	5 708	-	-	-	-	-	5 708	

Авансы выданные поставщикам и подрядчикам и капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств всего



Наименование показателя	Код	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству		17 429	(800)	-	(2 356)	14 024			15 072
Прочие внеоборотные активы		273 183		-	(637 662)	-	-	(5 968)	203 823
в том числе:									
долгосрочные		273 183	-	-	(637 662)	-	-	(5 968)	203 823
не предъявленная к оплате начисленная выручка		269 906	-	-	(636 813)	-	-	(5 664)	200 485
прочие дебиторы		3 277	-	-	(849)	-	-	(304)	3 338

Таблица: Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

(предшествующий год)

Наименование показателя	Код	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		1 718 822	(303 995)		(8 750 415)	(14 775)	(34 590)	41 560	74 902
в том числе:									
покупатели заказов		965 492	(26 421)		(4 199 811)	(8 178)	(5 332)	8 707	-
авансы выданные прочим поставщикам		429 104	(87 873)	-	(649 709)	(4 318)	(29 034)	30 581	-
прочие дебиторы		324 226	(189 701)	-	(3 646 559)	(2 279)	(224)	2 272	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка		-	-	-	(254 336)	-	-	-	74 902

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		3 388 876	(297 025)	8 066 143		(8 284 354)	(681 014)	(43 396)	16 807	5 664	2 495 315	(323 614)
в том числе:												
покупатели и заказчики		2 100 365	(23 046)	2 831 508		(2 935 520)	(1 385)	(40 016)	12 650	-	1 994 968	(50 411)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам		619 041	(86 326)	901 588	-	(1 326 916)	(1 327)	(3 380)	4 013	-	192 386	(85 694)
прочие дебиторы		516 671	(187 653)	2 157 298	-	(2 365 956)	(64)	-	144	-	307 949	(187 509)
не предъявленная к оплате начисленная выручка		152 799	-	2 175 749	-	(1 655 962)	(678 238)	-	-	5 664	12	-

Уменьшение дебиторской задолженности связано с возвратом оплаченного ранее обеспечения ОАО "ГНЦ НИИАР" в сумме 267 285 550,00 руб. по договору № 198/2013 от: 28.11.2013 и с расчетами с покупателями и заказчиками по поставке оборудования АО "НИКИЭТ" на сумму 349 783 446,66 по договору № 11-12 от 01.06.12 и по договору №1555-11 от 02.03.11.

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 просроченная дебиторская задолженность составляет:

Таблица: Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014г.		на 31 декабря 2013 г.		на 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	717 984	379 545	1 266 146	968 450	370 290	60 626
в т.ч.							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	399 834	349 422	952 510	929 442	46 915	20 493
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	130 637	30 119	125 900	38 777	131 575	38 033
Прочие	5543	187 513	4	187 736	231	191 800	2 100

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудиторское заключение"

Аудиторское заключение

ОГРН 1027700058296 г. Москва

Уменьшение величины просроченной дебиторской задолженности в части расчетов с покупателями и заказчиками произошло вследствие погашения задолженности МП Гортеплоэнерго на сумму - 431 375 638,62 руб.

6.6. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют:

571 248 190,80 руб. по состоянию на 31 декабря 2014,

599 398 964,82 руб. по состоянию на 31 декабря 2013,

1 090 456 232,03 руб. по состоянию на 31 декабря 2012.

соответственно, в кассе

85 256,41 руб. по состоянию на 31 декабря 2014,

1 141 858,39 руб. по состоянию на 31 декабря 2013,

181 128,45 руб. по состоянию на 31 декабря 2012.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды, представлено в Отчете о движении денежных средств.

Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Таблица: Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	571 333	600 535	1 090 627
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	571 333	600 541	1 042 039
в том числе:			
Денежные средства	571 333	600 535	1 090 626
Денежные документы	-	5	11
Денежные средства, отраженные в результате реорганизации, отражены соответственно в Бухгалтерском балансе	-	-	(48 598)

Открытые и не использованные кредитные линии отсутствуют.

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

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 4 262 560 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 47 779 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности. В предшествующем отчетном периоде организация направила денежные средства в размере 4 613 657 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 695 535 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 427 416 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 901 585 тыс. руб., в том числе перечислила авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств 12 079 тыс. руб. В предшествующем отчетном периоде организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 890 778 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 1 168 072 тыс. руб., в том числе перечислила авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств 237 906 тыс. руб.

В 2014 и 2013 имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими) дочерними и зависимыми обществами и товариществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код ОДДС	2014г.	2013г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 003 501	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	946 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57 501	-
назависти - всего	4220	(1 276 100)	(604 598)
в том числе:			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(48 598)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	4223	(1 276 100)	(556 000)
Денежные потоки от финансовых операций			

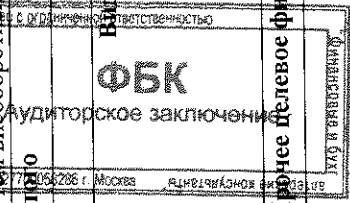
Наименование показателя	Код ОДДС	2014г.	2013г.
Поступления - всего	4310	-	4 229 474
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 485 474
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 744 000
Платежи - всего	4320	-	(3 211 474)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 211 474)

6.7. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Таблица: Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

(предшествующий год)

Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2013
Прочее целевое финансирование - всего	44 437	61 979	(5 940)	-	100 476
в том числе:					
связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	44 437	61 979	(5 940)	-	100 476
Итого	44 437	61 979	(5 940)		100 476
(текущий год)					
Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2013	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2014
Прочее целевое финансирование - всего	100 476	-	67 761	(19 472)	148 765



Вид целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2012	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2013
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	100 476	-	67 761	(19 472)	148 765
Итого	100 476	-	67 761	(19 472)	148 765

Сумма целевых средств на финансирование капитальных расходов, связанных со строительством внеоборотных активов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию признана в составе доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как прочие доходы (ПБУ 13/2000).

Сумма целевых средств признанная в составе Доходов будущих периодов в результате реорганизации в форме выделения списана на финансовые результаты организации в состав прибыли и убытков, с последующей передачей нераспределенной прибыли создаваемому Обществу.

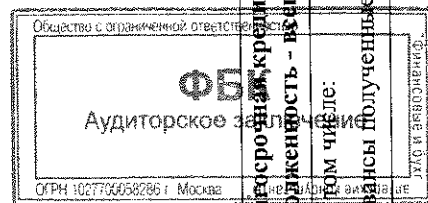
6.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующих таблицах:

Таблица: Наличие и движение кредиторской задолженности

(предшествующий год)

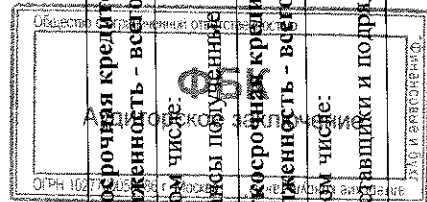
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5 551	2 215 323	330 410	-	(55 645)	-	(229 364)	2 260 723
в том числе:								
авансы полученные	5 555	2 215 323	330 410	-	(55 645)	-	(229 364)	2 260 723



Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5 580	1 498 276	9 007 435	25 473	(8 538 746)	(5 076)	229 364	2 216 726
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5 581	487 670	4 432 362	25 473	(4 658 397)	(5 076)	-	282 032
авансы полученные	5 582	828 856	1 329 917	-	(879 081)	-	229 364	1 509 056
задолженность перед персоналом организации	5 587	3 580	1 077 403	-	(1 076 716)	-	-	4 267
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 583	19 290	256 509	-	(264 647)	-	-	11 152
задолженность по налогам и сборам	5 583	97 304	1 676 386	-	(1 458 970)	-	-	314 720
прочие кредиторы	5 586	61 576	234 858	-	(200 935)	-	-	95 499
Итого	5 570	3 713 599	9 337 845	25 473	(8 594 391)	(5 076)	-	4 477 449

(текущий год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5 551	2 260 723	-	-	-	-	(178 696)	2 082 027
в том числе: авансы полученные	5 555	2 260 723	-	-	-	-	(178 696)	2 082 027
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5 580	2 216 726	7 850 449	7	(8 244 675)	(248)	178 696	2 000 956
в том числе: поставщики и подрядчики	5 581	282 032	3 214 808	7	(3 070 913)	(248)	-	425 686

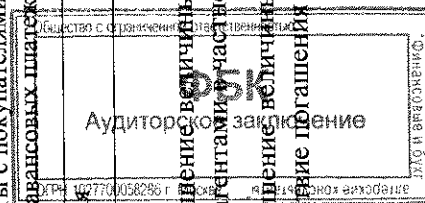


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
авансы полученные	5 582	1 509 056	1 535 504	-	(1 729 598)	-	178 696	1 493 658
задолженность перед персоналом организации	5 587	4 267	1 290 985	-	(1 293 786)	-	-	1 466
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 583	11 152	299 353	-	(286 805)	-	-	23 700
задолженность по налогам и сборам	5 583	314 720	1 319 488	-	(1 627 274)	-	-	6 934
прочие кредиторы	5 586	95 499	190 311	-	(236 299)	-	-	49 511
Итого	5 570	4 477 449	7 850 449	7	(8 244 675)	(248)	-	4 082 982

Уменьшение кредиторской задолженности связано с погашением задолженности по уплате налога на добавленную стоимость, начисленного за 4 квартал 2013 года.

Таблица: Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 14 г.	на 31 декабря 20 13г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	9 231	55 021	248 793
в т.ч.	5591			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	7 668	27 319	67 426
Расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5593	1 561	26 187	181 367
Прочая	5594	2	1 515	-



Уменьшение кредиторской задолженности в части расчетов с поставщиками и подрядчиками произошло вследствие оплаты по договорам с контрагентами в части ООО «Спецтехлохиммонтаж» на сумму 16 596 562 руб.

Уменьшение кредиторской задолженности в расчетах с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) произошло вследствие погашения аванса по выполненным работам с Заказчиками ООО «ЦКЕМ» на сумму 9 282 000 руб. и ОАО «НЗХК» на сумму 4 672 800 руб.

6.9. Обеспечение обязательств

Таблица: Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 14 г.	на 31 декабря 20 13 г.	на 31 декабря 2012г.
Полученные - всего	5800	239 264	803 399	622 831
в том числе:				
поручительство (страховой полис)	5802	-	8 203	8 203
банковская гарантия	5801	239 264	795 196	614 628

Выданные обеспечения(поручительства) на отчетные даты 31 декабря 2014, 2013, 2012г отсутствуют.

Таблица: Полученные обеспечения

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2014	31 декабря 2013	31 декабря 2012
Согаз ОАО за Красноярскэлектросетейстрой ОАО	Страховой полис (от строительно-монтажных рисков)	12.05.2009-30.05.2014	-	8 203	8 203
ОАО Банк ВТБ за Судостроительная компания "ТКТ" ООО	банковская гарантия	27.07.2012-25.08.2013	-	-	35 061
НОМОС-Банк за НИКИЭТ ОАО	банковская гарантия	31.01.2012-25.04.2014	-	235 076	235 076
НОМОС-Банк за Промэнергокомплект ООО	банковская гарантия	21.09.2012-20.07.2013	-	-	940
Сбербанк России ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	26.07.2012-01.03.2013	-	-	40 296
Сбербанк России ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	29.12.2011-21.06.2013	-	-	25 833
Сбербанк России ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	01.08.2012-08.02.2013	-	-	8 813
Сбербанк России ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	06.12.2012-06.06.2014	-	46 225	46 225
Банк ОТПКРБТБ ОАО за Завод "Инвертор" ОАО	банковская гарантия	25.07.2012-04.11.2013	-	-	2 034
Банк ОТПКРБТБ ОАО за Завод "Инвертор" ОАО	банковская гарантия	25.07.2012-04.11.2013	-	-	16 274

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2014	31 декабря 2013	31 декабря 2012
Банк ОТКРЫТИЕ ОАО за БЛИСС ООО	банковская гарантия	06.11.2012-13.02.2013	-	-	248
Банк ОТКРЫТИЕ ОАО за БЛИСС ООО	банковская гарантия	06.11.2012-13.02.2013	-	-	1 987
Банк ПЕРЕСВЕТ ЗАО за Альянс-Гамма ЗАО	банковская гарантия	30.07.2012-15.01.2013	-	-	3 000
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за Завод электромонтажных работ № 2" ЗАО	банковская гарантия	12.07.2012-20.07.2013	-	-	203
Банк ПЕРЕСВЕТ ЗАО за Севергазстроймонтаж ЗАО	банковская гарантия	26.10.2012-28.02.2013	-	-	1 632
Банк ПЕРЕСВЕТ ЗАО за Севергазстроймонтаж ЗАО	банковская гарантия	26.10.2012-28.02.2013	-	-	7 473
Европейский трестовый банк КБ ЗАО за ГЭП Инжиниринг рус	банковская гарантия	09.11.2012-28.02.2013	-	-	2 094
Европейский трестовый банк КБ ЗАО за ГЭП Инжиниринг рус	банковская гарантия	09.11.2012-28.02.2013	-	-	8 375
Европейский трестовый банк КБ ЗАО за ГЭП Инжиниринг рус	банковская гарантия	09.11.2012-28.02.2013	-	-	566
Европейский трестовый банк КБ ЗАО за ГЭП Инжиниринг рус	банковская гарантия	09.11.2012-28.02.2013	-	-	2 265
ЛОГОС ИКБ ООО за Аларм Электроник системс ООО	банковская гарантия	21.11.2012-22.03.2013	-	-	2 531
Сберкредитбанк ЗАО за Севергазстроймонтаж ЗАО	банковская гарантия	19.12.2012-30.01.2015	-	154 402	154 402
Сберкредитбанк ЗАО за Севергазстроймонтаж ЗАО	банковская гарантия	19.12.2012-30.01.2015	19 300	19 300	19 300
ГЛОБЭКСБАНК ЗАО за Специализированный ОАО	банковская гарантия	26.02.2013-30.10.2016	47 745	47 745	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	14.05.2013-18.02.2014	-	87 951	-
Сбербанк России ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	21.06.2013-21.12.2014	-	25 833	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	28.06.2013-01.03.2014	-	16 657	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2014	31 декабря 2013	31 декабря 2012
АБ Россия ОАО за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	05.07.2013-28.02.2014	-	4 904	-
АБ Россия ОАО за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	16.07.2013-30.05.2014	-	4 915	-
АБ Россия ОАО за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	16.07.2013-30.05.2014	-	29 492	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	23.07.2013-13.02.2014	-	12 270	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	22.07.2013-24.01.2014	-	1 997	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	23.07.2013-24.01.2014	-	11 982	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	26.07.2013-13.02.2014	-	2 045	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за Челябинская строительная компания ООО	банковская гарантия	25.07.2013-01.03.2014	-	12 326	-
Банк Открытие ОАО за НЭПТ" ЗАО	банковская гарантия	25.07.2013-01.03.2015	-	4 109	-
Банк Открытие ОАО за НЭПТ" ЗАО	банковская гарантия	22.07.2013-01.03.2014	-	6 770	-
Сбербанк России ОАО за Уралстройэнерго ООО	банковская гарантия	06.09.2013-30.05.2014	-	2 987	-
АБ РОССИЯ ОАО за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	23.09.2013-30.05.2014	-	2 397	-
АБ РОССИЯ ОАО за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	27.09.2013-14.02.2014	-	8 976	-
Газпромбанк ОАО за Спецтехлохмонтаж ОАО	банковская гарантия	03.10.2013-30.04.2014	-	574	-
Сбербанк России ОАО за ЭНМАШ ЗАО	банковская гарантия	03.10.2013-15.04.2014	-	3 444	-
Сбербанк России ОАО за ЭНМАШ ЗАО	банковская гарантия	26.09.2013-15.02.2014	-	1 709	-
Банк ВТБ-24 ЗАО за ПП МСУ-Н 2000	банковская гарантия	27.11.2013-07.01.2015	1 206	1 206	-
ПАО Банк ВК Открытие за ГСПИ" ОАО	банковская гарантия				-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2014	31 декабря 2013	31 декабря 2012
ГЛОБЭКСБАНК ЗАО за Спецтехмонтаж ОАО	банковская гарантия	17.12.2013-30.10.2014	-	49 576	-
Сбербанк России ОАО за Уралстройэнерго ООО	банковская гарантия	19.12.2013-30.04.2014	-	109	-
Сбербанк России ОАО за Уралстройэнерго ООО	банковская гарантия	23.12.2013-30.04.2014	-	59	-
Сбербанк России ОАО за Уралстройэнерго ООО	банковская гарантия	23.12.2013-30.04.2014	-	55	-
Сбербанк России ОАО за Уралстройэнерго ООО	банковская гарантия	23.12.2013-30.04.2014	-	105	-
АБ Россия за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	28.03.2014-01.03.2015	2 985	-	-
АБ Аспект (ЗАО) за Стэл Лоджик ООО	банковская гарантия	30.12.2014-10.07.2015	1 320	-	-
ОАО Банк ВТБ за Энерготекс ЗАО	банковская гарантия	13.11.2014-29.06.2015	11 099	-	-
ОАО Банк ВТБ за Энерготекс ЗАО	банковская гарантия	13.11.2014-29.06.2015	1 850	-	-
ОАО Банк ВТБ за Электроцентромонтаж АО	банковская гарантия	15.09.2014-30.05.2016	29 492	-	-
ОАО Банк ВТБ за Электроцентромонтаж АО	банковская гарантия	15.09.2014-30.05.2016	5 064	-	-
ОАО Банк ВТБ за Электроцентромонтаж АО	банковская гарантия	15.09.2014-30.05.2017	2 987	-	-
ОАО Банк ВТБ за Электроцентромонтаж АО	банковская гарантия	21.07.2014-03.10.2015	2 100	-	-
ОАО Банк ВТБ-24 за БК Мирлит-ДЛ ООО	банковская гарантия	16.09.2014-01.03.2015	3 329	-	-
Газпромбанк ОАО за МАЯК ПО ФГУП	банковская гарантия	16.09.2014-29.06.2015	4 473	-	-
Газпромбанк ОАО за МАЯК ПО ФГУП	банковская гарантия	16.09.2014-30.04.2015	4 174	-	-
Газпромбанк ОАО за МАЯК ПО ФГУП	банковская гарантия	16.09.2014-31.05.2015	3 953	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию на		
			31 декабря 2014	31 декабря 2013	31 декабря 2012
АБ Интерпрогрессбанк ЗАО за ПРОМЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА ГК ПО ООО	банковская гарантия	09.06.2014-29.01.2015	4 839	-	-
ПАО Банк ФК Открытие за Вента ОАО	банковская гарантия	02.07.2014-10.02.2015	2 333	-	-
ПАО Банк ФК Открытие за Вента ОАО	банковская гарантия	03.03.2014-04.02.2015	6 825	-	-
НОТА-Банк ОАО за ПромЭнергоКомплект ООО	банковская гарантия	19.09.2014-30.01.2015	469	-	-
ПЕРВОБАНК ОАО за УЗГА ООО	банковская гарантия	08.10.2014-08.03.2017	825	-	-
АКБ Пробизнесбанк ОАО за Росэнергосервис ЗАО	банковская гарантия	20.08.2014-02.02.2015	2 623	-	-
РОСТ-Банк ОАО за АРМЭКС ЗАО	банковская гарантия	09.12.2014-30.07.2015	26 090	-	-
РОСТ-Банк ОАО за АРМЭКС ЗАО	банковская гарантия	09.12.2014-30.07.2016	4 348	-	-
Сбербанк России ОАО за БПК ЗАО	банковская гарантия	24.10.2014-09.01.2015	1 016	-	-
Сбербанк России ОАО за БПК ЗАО	банковская гарантия	27.11.2014-11.10.2015	3 844	-	-
Сбербанк России ОАО за ЧСК ООО	банковская гарантия	11.06.2014-11.12.2015	2 669	-	-
Сбербанк России ОАО за ЧСК ООО	банковская гарантия	11.06.2014-24.01.2015	16 012	-	-
Сбербанк России ОАО за Красмаш ОАО	банковская гарантия	06.03.2014-30.01.2015	8 536	-	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за МСУ-71 ЗАО	банковская гарантия	03.09.2014-13.02.2015	4 461	-	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за ЗЭМИ № 2 ЗАО	банковская гарантия	10.10.2014-08.01.2015	4 032	-	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за НТЦ ЛИДЕР ЗАО	банковская гарантия	27.11.2014-22.06.2015	9 265	-	-
Итого			239 264	803 399	622 831



Имущество, переданное, полученное в залог на отчетные даты 31 декабря 2014, 2013, 2012 г. отсутствуют.

6.10. Налоги и сборы

Таблица: Налоги и сборы

Наименование показателя	за 20 14 г.		за 20 13 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	900 592	1 236 604	1 079 485	745 016
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	436 617	680 010	518 609	147 360
НДС	269 105	511 938	385 724	13 616
НДФЛ	167 414	167 974	132 653	133 516
прочие	98	98	232	228
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	135 979	240 745	305 012	334 280
Налог на имущество	125 702	226 347	290 618	321 912
Транспортный налог	1 283	1 238	1 118	1 128
прочие	8 994	13 160	13 276	11 240
Местные бюджеты - всего	20 661	21 683	20 508	19 099
Земельный налог	20 253	21 318	20 157	18 710
прочие	408	365	351	389
Страховые взносы во внебюджетные фонды	307 335	294 166	235 356	244 277

6.11. Кредиты и займы

Кредиты банков на отчетные даты 31 декабря 2014, 2013, 2012 г. отсутствуют.

Таблица: Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Вид заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2012	Получено заемных средств	Начислено по процентам	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2013	Получено заемных средств	Начислено по процентам	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2014
Займы полученные	рубли	31.12.2013	7,16%-9,7%	1 738 855	1 485 474	176 499	(3 400 828)	-	-	-	-	-	-	-
Итого				1 738 855	1 485 474	176 499	(3 400 828)	-	-	-	-	-	-	-

Таблица: Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	-	176 499
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	-	148 164
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	28 335

6.12. Отраслевые резервы

В соответствии положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576, организации эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производствa и объекты, осуществляют отчисления в резервы, предназначенные для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития:

Резерв на обеспечение безопасности - резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности, содержания и оснащения аварийно-спасательных формирований (АСФ), приобретения их работ (услуг) по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций согласно Постановлению 576

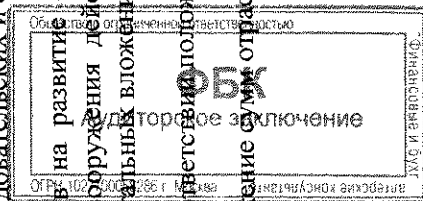
Резерв на физическую защиту - резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов согласно Постановлению 576;

Резерв на вывод из эксплуатации и НИОКР - резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения радиоактивных отходов и проведения научного и исследовательского и опытно-конструкторских работ по обособлению и повышению безопасности этих объектов согласно Постановлению 576

Резерв на развитие - резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения действующих предприятий, приобретения машин, оборудования, инвентаря, проведения проектно-изыскательских работ и других капитальных вложений согласно Постановлению 576.

В соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576, организация осуществляет отчисления в резервы по заимствованию РАО.

Движение сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах представлены в таблице



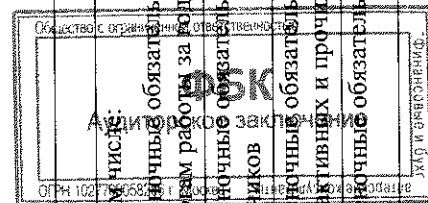
6.13. Оценочные обязательства

Таблица: Долгосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода (текущий год)
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	-	4 390	-	-	-	4 390
в том числе:						
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих расходов	-	3 485	-	-	-	3 485
Оценочные обязательства по захоронению и утилизации радиоактивных и прочих расходов	-	905	-	-	-	905

Таблица: Краткосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода (предшествующий год)
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	308 600	362 219	-	(208 539)	(145 469)	316 811
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	230 176	246 779	-	(112 022)	(129 399)	235 534
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	69 735	110 963	-	(94 241)	(7 441)	79 016
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих расходов	60	105	-	-	-	165
Оценочные обязательства по судебным искам	8 629	4 372	-	(2 276)	(8 629)	2 096



Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	316 811	519 269	-	(324 746)	(135 924)	375 410
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	235 534	315 729	-	(202 346)	(127 111)	221 806
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	79 016	132 199	-	(122 130)	(8 813)	80 272
Оценочные обязательства по хранению и утилизации радиоактивных и прочих расходов	165	690	-	(165)	-	690
Оценочные обязательства на покрытие предвиденных расходов	-	42 051	-	-	-	42 051
Оценочные обязательства по судебным искам	2 096	28 600	-	(105)	-	30 591

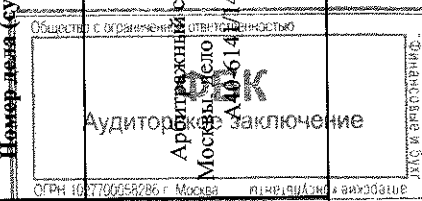
Расшифровка оценочных обязательств по судебным искам:

Расшифровка оценочных обязательств по судебным искам.									
(предшествующий год)									
№	Номер дела (судья)	Истец (Заявитель)	Ответчик	Предмет иска (претензии)	Стадия				Перспектива взыскания
					статья	Дата оглашения резолютивной части	Дата принятия решения	Результат	
1	Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-125/12 ОГРН 1027700058286 г. Москва	ОСАО «Ингосстрах»	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании денежных средств в порядке суброгации в размере 8 563 156 руб., госпошлины 65 815,78 руб. ИТОГО 8 628 971,78 руб.	Постановлением ФАС МО от 29.04.2013 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение	29.10.2013	06.11.2013	Решением Арбитражного суд г. Москвы от 06.11.2013 в удовлетворении исковых требований отказано	В удовлетворении исковых требований отказано

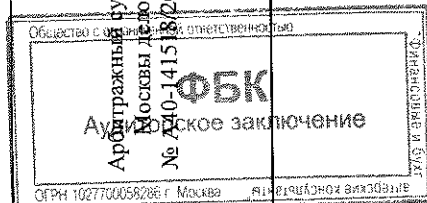
№	Номер дела (судья)	Истец (Заявитель)	Ответчик	Предмет иска (претензии)	Стадия				Перспектива взыскания
					стадия	Дата оглашения резолютивной части	Дата принятия решения	Результат	
2	Третейский суд дело № ТС-51/2013	ОАО "ЦКБМ"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании пени 859 300 руб., третейского сбора 12 186,20	Дело завершено	08.11.2013	06.12.2013	Решением Третейского суда от 06.12.2013 исковые требования удовлетворены	Перспектива неблагоприятная
3	Третейский суд дело № ТС-102/2013	ОАО "ЦКБМ"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании неустойки 1184 400.	Дело находится на рассмотрении	-	-	Дело находится на рассмотрении	Перспектива неблагоприятная
4	Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-141518/2013	Госкорпорация "Росатом"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О привлечении к административной ответственности и взыскании административного штрафа в размере 30 000 руб.	1 инстанция	16.12.2012	19.12.2013	Решением Арбитражный суд г. Москвы от 19.12.2013 исковые требования удовлетворены	Перспектива неблагоприятная

(текущий год)

№	Номер дела (судья)	Истец (Заявитель)	Ответчик	Предмет иска (претензии)	Стадия				Перспектива взыскания
					стадия	Дата оглашения резолютивной части	Дата принятия решения	Результат	
1	Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-614/14	ОАО "ЦКБМ"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании пени 859 300 руб., третейского сбора 22 186,20	1 инстанция	17.04.2014	18.04.2014	Определение Арбитражного суда г. Москвы о выдаче исполнительного листа по делу ТС-51/2013 от 06.12.2013	Перспектива неблагоприятная



№	Номер дела (судья)	Истец (Заявитель)	Ответчик	Предмет иска (претензии)	Стадия				Перспектива взыскания
					стадия	Дата оглашения резолютивной части	Дата принятия решения	Результат	
2	Третейский суд дело № ТС-81/2014	ОАО "ЦКБМ"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании неустойки 211 575,83 руб., третейского сбора 8880,12	1 инстанция	26.12.2014	26.12.2014	Решение суда от 26.12.2014 о взыскании неустойки и третейского сбора	Перспектива неблагоприятная
3	Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-55949/14	ОАО "ЦКБМ"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании неустойки 1 085 700 руб., третейского сбора 23 860,00	1 инстанция	02.07.2014	02.07.2014	Определение Арбитражного суда г. Москвы о выдаче исполнительного листа по делу ТС-102/2013 от 12.03.2013	Перспектива неблагоприятная
4	Третейский суд дело № ТС-19/2014	ОАО "ЦКБМ"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании неустойки 3 443 703,75 руб., третейского сбора 10 630,61	1 инстанция	19.06.2014	19.06.2014	Решение суда от 19.06.2014 о взыскании неустойки и третейского сбора	Перспектива неблагоприятная
5	Третейский суд дело № ТС-68/2014	ОАО "ЦКБМ"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании неустойки 3 054 975 руб., процентов 99 237,50 руб., третейского сбора 22 956,00	1 инстанция	19.11.2014	17.12.2014	Решение суда от 17.12.2014 о взыскании неустойки и третейского сбора	Перспектива неблагоприятная
6	Арбитражный суд г. Москвы дело № А40-141518/2013	Госкорпорация "Росатом"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О привлечении к административной ответственности и взыскании административного штрафа в размере 30 000 руб.	Апелляционная инстанция	20.02.2014	20.02.2014	Постановлением суда от 20.02.2014 решение суда отменено, в привлечении к административной ответственности отказано.	В удовлетворении исковых требований отказано



№	Номер дела (судья)	Истец (Заявитель)	Ответчик	Предмет иска (претензии)	Стадия				Перспектива взыскания
					стадия	Дата оглашения резолютивной части	Дата принятия решения	Результат	
7	ТС-10/2014	ОАО "Спецтехлохиммонтаж"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	Об уплате задолженности по договору в части основного долга 21 748 381,76 руб.	В стадии рассмотрения	-	31.12.2014	Исковое заявление от 31.12.2014 об уплате задолженности	Перспектива неблагоприятная

6.14. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица: Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(59 983)	118 735
Постоянное налоговое обязательство	2 889	(40 432)
Изменение отложенных налоговых активов	19 636	(13 878)
Изменение отложенных налоговых обязательств	37 458	(64 425)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	-	-

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

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

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.
Постоянные разницы	14 445	202 160
Временные (вычитаемые) разницы	98 180	69 390
Временные (налогооблагаемые) разницы	187 290	322 125

В связи с выбытием внеоборотных активов в результате реорганизации Общества, были списаны отложенные налоговые обязательства образования ввиду возникновения налогооблагаемых временных разницы в результате применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета.

Таблица: Суммы отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (реорганизацией).

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.
Корректировка отложенного налогового обязательства	72 345	-

6.15. Прочие активы и обязательства

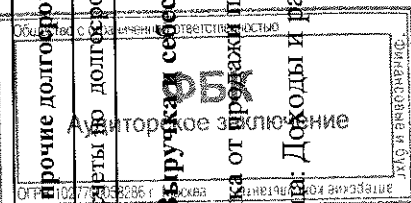
Информация об активах, отраженных в составе прочих внеоборотных и оборотных активов и обязательствах представлена в таблице.

Показатели	Код строки баланса	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Всего прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	203 823	273 183	467 118
Права на использование программ со сроком использования свыше 12 месяцев		3 338	3 277	7 298
Расчеты по долгосрочным авансам выданным		-	-	110037
Не представленная к оплате начисленная выручка (долгосрочная)		200 485	269 906	348 783
Всего прочие оборотные активы, в т.ч.:	1260	569 424	621 558	510 344
Суммы НДС по авансам и предоплатам		562 881	598 124	487 450
НДС, начисленный по отгрузке		250	75	1 105
Стоимость недостающих материальных ценностей		26	17 343	18 703
Права на использование программ со сроком использования до 12 месяцев		6 267	6 016	3 086
Всего прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.:	1450	2 082 027	2 260 723	2 215 323
Расчеты по долгосрочным авансам полученным		2 082 027	2 260 723	2 215 323

6.16. Выручка от продажи

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

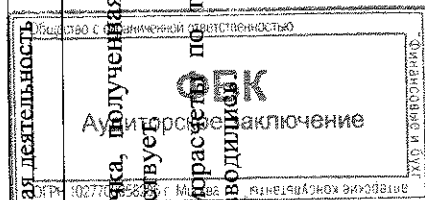
Таблица: Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Наименование показателя	за 2014 г.		за 2013 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, в том числе:	4 736 285	5 211 615	4 805 253	4 992 452
Строительство и инженерные изыскания в строительстве, в том числе:	2 405 219	3 107 844	1 989 009	1 784 676
Объект "Консервация бассейнов"	76 899	132 291	175 434	136 476
Объекты ФГУП "Маяк"	1 504 566	1 822 889	1 300 856	1 176 193
Объекты "ХОЯТ САЭС"	298 008	467 942	240 907	229 810
Объект "ГНЦ НИАР"	104 085	102 738	-	-
Строительство ЖТЭЦ	509	-	50 810	27 911
Объект "Курская АЭС"	288 825	284 150	185 195	183 173
Объект "Нововоронежская АЭС"	122 525	249 026	30 654	29 457
Прочее строительство	9 802	48 808	5 153	1 656
Услуги по передаче теплотенергии	1 357 301	1 288 615	1 753 812	2 458 378
Научно-техническая деятельность	807 228	714 273	683 279	541 771
Проектно-изыскательские работы	73 133	69 706	204 788	173 113
Прочая деятельность	93 404	31 177	174 365	34 514

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, за 2014 г. и 2013 г. отсутствует.

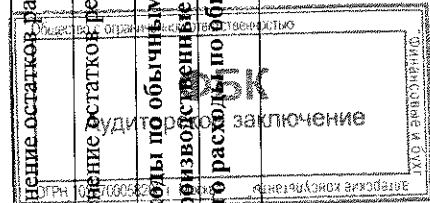
Взаиморасчеты по товарообменным операциям, зачетам взаимных требований, расчетам с использованием ценных бумаг и прочим неденежным расчетам не производятся.



Расходы по обычным видам деятельности

Таблица: Затраты на производство

Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	2 274 244	2 063 465
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	51 553	77 168
Расходы на оплату труда	1 265 996	1 009 840
Отчисления на социальные нужды	326 231	253 617
Амортизация	701 499	1 400 820
Прочие затраты	1 282 081	820 608
Итого по элементам затрат	5 850 051	5 548 350
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства	(27 089)	13 437
готовой продукции и товаров для перепродажи	-	114
остатков товаров отгруженных	(13 502)	5 205
изменение остатков расходов будущих периодов	(311)	1 092
изменение остатков резервов предстоящих расходов	(13 502)	14 639
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на производственные счета [-]	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5 795 647	5 582 837

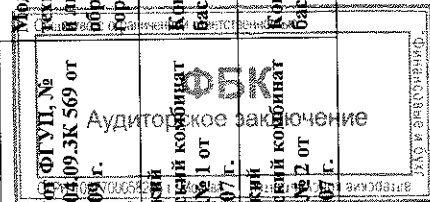


6.17. Договоры строительного подряда

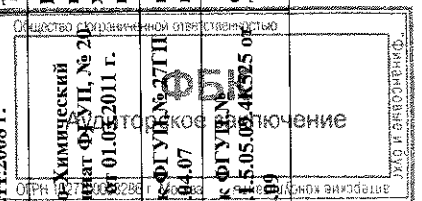
В течение отчетного периода организация получила выручку по договорам строительного подряда в размере 2 405 219 тыс.руб., 1 989 009 тыс.руб.

Таблица: Договоры строительного подряда

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 14				На 31 декабря 20 13				На 31 декабря 20 12			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату
Атомфлот ФГУП, № 874/11 от 19.08.2011 г.	Реконструкция причала №5	55 856	-	-	-	-	-	-	-	-	55 324	(7 988)	51 016	-
Атомфлот ФГУП, № К4ч.2.1.04.09.3К 570 от 10.12.2009 г.	Пусковой комплекс в составе берегового поста	220 672	-	-	-	-	1 387	(1 387)	-	-	212 980	(25 970)	208 046	-
Атомфлот ФГУП, № К4ч.2.1.04.09.3К 569 от 10.12.2009 г.	Модернизация технологического в линии обращения с горючими ТРО	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-	668	(668)	-	-
Сибирский химический комбинат ФГУП, № 1 от 09.06.2007 г.	Консервация бассейна Б-1	1 452 672	918 931	(26 146)	1 053 486	-	812 786	34 347	933 124	66 492	676 310	1 700	784 182	15 869
Сибирский химический комбинат ФГУП, № 2 от 09.06.2007 г.	Консервация бассейна Б-2	558 588	-	-	-	-	-	-	-	-	477 740	(4 360)	558 588	-



Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 14				На 31 декабря 20 13				На 31 декабря 20 12			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату
СНПО Элерон ФГУП № С6-462 от 16.05.2006	Расширение предприятия "Элерон-2, 2-я очередь"	687 665	2 144	(2 144)	-	-	268	(268)	-	-	609 908	(27 141)	687 665	-
Маяк ФГУП, № 705-00/11 от 05.10.2011 г.	Создание первой очереди общесплавной канализации	нет данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Маяк ФГУП, № 2935-ЮР от 15.12.2009 г.	Стр-во тр-поз. сооруж. (завод 20)	108 450	-	-	-	-	-	-	-	-	2 416	(884)	-	-
РосРАО ФГУП, № 162 от 10.11.2008 г.	Строительство хранилища ТРО	48 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горно-Химический комбинат ФГУП, № 20 от 01.03.2011 г.	Конструирование гнезд хранения пеналов	989 500	-	-	-	-	-	-	-	-	759 441	79 119	989 500	-
Маяк ФГУП, № 27ТП от 28.04.07	консервация водосема В-9	891 489	666 858	(5 776)	780 076	-	430 584	50 414	567 560	17	247 954	4 801	328 692	(30 443)
Маяк ФГУП, № К2Р.1.5.05.03.4КС25 от 04.12.09	строительство ТПС	111 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 806	-



Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 14				На 31 декабря 20 13				На 31 декабря 20 12			
			общая сумма посесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, зататка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляя заказчику до определенны х условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма посесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, зататка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляя заказчику до определенны х условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	общая сумма посесенных расходов по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, зататка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляя заказчику до определенны х условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
Маяк ФГУП, № 039/932-Д от 24.06.2013	Комплекс работ по строительству объекта "Реком струкция завода..." ФГУП МАЯК	895 761	9 382	(6 528)	109 499		83	-	62 302	98	-	-	-	-
Маяк ФГУП, № 271113/УКВ от 27.11.2013	Строительство комплекса производства ...» ФГУП «МАЯК»	930 000	77 087	(26 881)	213 582		1 155	6	-	1 370	-	-	-	-
Атомэнергопроект ОАО, № 1503/08/08/378 ДС13/02/2693-Д от 28.11.13	СМР на объекте Строительства 500 UNJ. Соборение Бака слива воды участка локализации,... Нововоронежск ОАЭС.	25 700	2 661	12	3 146	8	314	51	22	-	-	-	-	-
Атомэнергопроект ОАО, № 460/081108/378 ДС13/02/ 7189-Д (039/1379) от 25.09.13	Здание РДЭС системы аварийного электрооснабже ния 22UN	174 788	60 449	(57 118)	11 602		28 419	1 869	11 977	34 923	-	-	-	-



Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 14				На 31 декабря 20 13				На 31 декабря 20 12			
			общая сумма расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявлен на заказчику до выполнения определен ных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявлен на заказчику до выполнения определен ных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявлен на заказчику до выполнения определен ных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
Атомэнергoproект ОАО, № 482/081108/378 ДС13/02/8004-Д от 02.12.13	Полный комплекс СМР на объектах "01 УКТ Хранилище радиоакт. Изотоп." НВАО АЭС-2	41 786	16 947	(2 895)	12 841									
Атомэнергoproект ОАО, № 477/08108/378 ДС 13/02/7544-Д от 16.11.2013	СМР "Здание РДЭС системы нормальной эксплуатации 23-УБН с проемными окнами из стали 23 УБН" НВАО АЭС.	98 971	11 379	(8 573)	3 311									

Аудиторское заключение

ФБК

1027/00058206

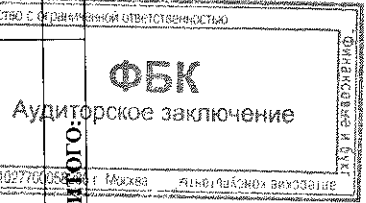
Москва

Аудиторская компания

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 14				На 31 декабря 20 13				На 31 декабря 20 12			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ на отчетную дату
ОАО "Концерн Росэнергоатом", № 2009/4.1.3.1.1.2.1.17/36 361от 15.09.09	Смоленская АЭС.П очередь.Комплекс систем хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция . Пристрой.	2 030 711	1 193 100	(177 511)	1 157 652		902 669	5 614	887 291	116 397	672 859	943	734 508	74 901
Росэнергоатом Концерн, № 039/1266-Д от 09.09.2013	СМР комплекса по переработке ЖРО на Курской АЭС	98 361	76 579	4 387	87 615	4	7 405	1 275	-	10	-	-	-	-
Росэнергоатом Концерн, № 900-00/11 от 29.12.2013	Создание "под ключ" КП ТРО Курской АЭС	7 687 000	695 292	44	2 729 409	73 587	480 316	277	2 536 773	41 560	304 548	136	2 306 100	19 471
ГНЦ НИИАР АО, № 198/2013 от 28.12.2013	Строит. по функц. радионукл. исслед. комплекса; АО "ГНЦ НИИАР"	1 652 003	102 721	31	267 286	96 090	-	-	-	-	-	-	-	-


 Федеральная аудиторская палата
 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере аудиторского контроля
 Москва, ул. Мясницкая, 10
 125009

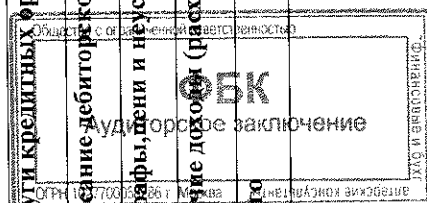
Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 31 декабря 20 14				На 31 декабря 20 13				На 31 декабря 20 12			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, зататка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляе мая заказчику до выполнения определенн ых условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительн ой оплаты, авансов, зататка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляе мая заказчику до выполнения определенн ых условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	общая сумма полученной предварительн ой оплаты, авансов, зататка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляе мая заказчику до выполнения определенн ых условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявляе мая заказчику до выполнения определенн ых условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
Объединенная Энергостроительная Корпорация" ОАО, № 23С-141 от 01.11.13	Полный комплекс СМР и иных работ на объектах, указ. составе зданий и сооружений блоков № 1 и № 2 НВО АЭС- 2"	49 337	63 591	(56 015)	6 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленатомэнергострой ОАО ССМУ, № 039/3308-Д от 12.12.2014, здание. Энергоблок №1 НВА ЭС-2	Комплекс СМР на объекте: 10УА. Реакторное здание. Энергоблок №1 НВА ЭС-2	24 105	1 315	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			6 765 687	(575 486)	10 382 746	200 497	4 286 381	147 783	7 928 507	422 705	4 648 815	23 323	7 984 794	110 037



6.18. Прочие доходы и расходы

Таблица: Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	20 14		20 13	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества				
	3 334	2 484	1 817	935
продажа основных средств	604	99	526	-
продажа прочих активов	2 730	2 385	1 291	935
Начисление (восстановление) резервов				
	130 432	82 821	143 944	950
Продажа иностранной валюты				
	3	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				
	898	-	217	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	898	-	217	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество				
	639 752	839	1 425 609	76 767
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС				
	-	16 196	252	-
Проценты к получению (уплате)				
	105 433	-	70 941	148 163
Услуги кредитных организаций				
	-	26 712	-	23 921
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности				
	1 97	24	3 562	2 449
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)				
	46 657	776	-	-
Прочие доходы (расходы)				
	2658	40 063	11 353	33 246
Итого	929 364	169 915	1 657 695	286 431



Следующие прочие доходы и расходы отражены свернуто в отчете о финансовых результатах

Наименование	2014			2013		
	Сумма для отражения в отчете о финансовых результатах, тыс.руб.		Расходы	Сумма для отражения в отчете о финансовых результатах, тыс.руб.		Расходы
	Доходы	Расходы		Доходы	Расходы	
Доходы (расходы) в виде курсовых разниц	4 291	3 393		857	662	195
Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты	341	339		39	18	21
Резервы по сомнительным долгам (доходы/расходы)	14 032	57 420		33 639	34 590	950
Резервы под снижение стоимости (списание/восстановление) ТМЦ	1 324	12 261		2 969	122	2 847
Доходы (расходы), связанные с восстановлением (созданием) оценочных обязательств по вознаграждениям работникам	135 924	5 492		-	-	-
Доходы (расходы), связанные с восстановлением (созданием) отдельных видов оценочных обязательств	105	28 600		8 629	4 372	-
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией объектов основных средств.	369	16 565		961	708	-
Итого	156 387	124 072		47 094	40 471	950

6.19 Прибыль на акцию

Информация о прибыли на акцию:

В соответствии с редакцией Устава от 13 декабря 2013 года (утверждена решением единственного акционера от 13.12.2013 № 352 года):

количество обыкновенных именных бездокументарных акций, выпущенных и полностью оплаченных, составляет 10 821 170 302 шт.;

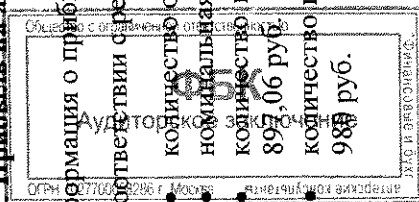
номинальная стоимость акций составляет 1,00 руб.;

количество ценных бумаг 191 923 102 шт. номинальной стоимостью в 1 руб., были размещены по цене 3 руб. 03 коп., эмиссионных доход составил 389 603 руб.

892,06 руб.

количество ценных бумаг 1 043 346 000 шт. номинальной стоимостью в 1 руб., были размещены по цене 2 руб. 63 коп., эмиссионных доход составил 1 700 653 руб.

988 руб.



- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении составляет:

- за 2014 год - 10 821 170 302
 - за 2013 год - 9 777 824 302
 - за 2012 год - 9 777 824 302

величина базовой прибыли (убытка) на акцию составляет:

- за 2014 год - (0,0158)
 - за 2013 год - 0,0527
 - за 2012 год - (0,0276)

Конвертация ценных бумаг в обыкновенные акции и исполнения договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости не производилось.

6.20. Информация по сегментам

Организация не раскрывает в пояснениях к бухгалтерской отчетности информацию по сегментам, поскольку, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

6.21. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон¹:

ОАО «Атомэнергопром» является единственным акционером АО «НИКИМТ-Атомстрой»

Госкорпорация «Росатом» является единственным акционером ОА «Атомэнергопром»

АО «НИКИМТ-Атомстрой» является единственным акционером ОАО «СЕТЕС»

АО «НИКИМТ-Атомстрой» является единственным акционером ОАО «Железнодорожная ТЭЦ»

Перечень связанных сторон представлен в Таблице:

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение ³
NUKEM Technologies GmbH	Другая связанная сторона	-	-	Германия
ОАО "АКМЭ-Инжиниринг"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ЗАО "Атомстройэкспорт"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва

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

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение ³
АО "Альянстрансагом"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ЗАО "Атомтрубопроводмонтаж"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Атомкомплект"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»	Другая связанная сторона	-	-	г. Санкт-Петербург
АО по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций "Атомтехэнерго"	Другая связанная сторона	-	-	Московская обл., г. Мытищи
ОАО "АтомЭнергоСбыт"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
АО "Атомэнергоремонт"	Другая связанная сторона	-	-	Московская обл., г. Мытищи
ФГУП "Аварийно-технологический центр Минатома России"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ЗАО "АЭМ-технологии"	Другая связанная сторона	-	-	г. Санкт-Петербург
АО "Атомэнергопроект"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (АО "Атомэнергопром")	Основное общество	100	-	г. Москва
ОАО "Нижегородский машиностроительный завод "Вента"	Другая связанная сторона	-	-	Свердловская обл., г. Нижняя Тура
АО "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"	Другая связанная сторона	-	-	Челябинская обл., г. Снежинск
ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")	Другая связанная сторона	-	-	Нижегородская обл., г. Саров
АО "Орден Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР - опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС"	Другая связанная сторона	-	-	Московская обл., г. Подольск
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ЗАО "Григориум"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Государственный специализированный проектный институт" (ОАО "ГСПИ")	Другая связанная сторона	-	-	Красноярский край, г. Железногорск
ФГУП "Горно-химический комбинат"	Другая связанная сторона	-	-	Красноярский край, г. Железногорск

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение ³
ОАО "Железнодорожная ТЭЦ"	Зависимое общество	100	Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями	Красноярский край, г.Сосновоборск
ОАО "СЕТЭС"	Зависимое общество	100	Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями	Томская область, г.Северск
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО Подольск"	Другая связанная сторона	-	-	Московская обл., г.Подольск
ОАО "Красная Звезда"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Коммерческий центр"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ФГУП "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч"	Другая связанная сторона	-	-	Московская обл., г.Подольск
ОАО "Машиностроительный завод"	Другая связанная сторона	-	-	Московская обл., г.Электросталь
ФГУП "Производственное объединение "Маяк"	Другая связанная сторона	-	-	Челябинская обл., г.Озерск
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов"	Другая связанная сторона	-	-	Новосибирская обл., г.Новосибирск
АО Нижегородский научно-исследовательский и проектно-конструкторский и изыскательский институт Атомэнергопроект" (АО "НИАЭП")	Другая связанная сторона	-	-	Нижегородская обл., г.Ниžний Новгород
ООО "НИАЭП-Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Нижегородская обл., г.Ниžний Новгород
ОАО Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ОАО "ГНЦ НИИАР")	Другая связанная сторона	-	-	Ульяновская обл., г.Димитровград
АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА)"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
АО Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежалея"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова"	Другая связанная сторона	-	-	Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
ФГУП "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.И. Карпова" (НИИФХИ)	Другая связанная сторона	-	-	Калужская обл., г.Обнинск
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение ³
АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова"	Другая связанная сторона	-	-	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород
ОАО "Петрозаводскмаш"	Другая связанная сторона	-	-	Республика Карелия, г.Петрозаводск
ФГУП "Приборостроительный завод"	Другая связанная сторона	-	-	Челябинская обл., г.Трехгорный
ФГУП "РАДОН"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях "Росэнергоатом"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Саратовская обл., г.Балаково
ОАО "Концерн Росэнергоатом" Дирекция строящейся ЛАЭС-2	Другая связанная сторона	-	-	Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Калининская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Тверская обл., г.Удомля
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Мурманская обл., г.Полярные Зори
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Курская АЭС	Другая связанная сторона	-	-	Курская обл., г.Курчатов
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Нововоронежская АЭС	Другая связанная сторона	-	-	Воронежская обл., г.Нововоронеж
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС" (НТЦ АТР)	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Ростовская обл., г.Волгодонск
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Смоленская обл., г.Десногорск
ЗАО "Русатом Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения ("СвердНИИхиммаш")"	Другая связанная сторона	-	-	Свердловская обл., г.Екатеринбург
ЗАО "Саровская Генерирующая Компания"	Другая связанная сторона	-	-	Нижегородская обл., г.Саров
ФГУП "Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение ³
ОАО "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "СНИИП")	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Северские теплосистемы"	Другая связанная сторона	-	-	Томская обл., г. Северск
ООО "Сибирский механический завод"	Другая связанная сторона	-	-	Красноярский край, г. Зеленогорск
ООО "Стальэнергопроект"	Другая связанная сторона	-	-	Московская обл., г. Электросталь
АО "Сибирский химический комбинат"	Другая связанная сторона	-	-	Томская обл., г. Северск
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Владимирское производственное объединение "Точмаш"	Другая связанная сторона	-	-	Владимирская обл., г. Владимир
ООО "Трест Росспецэнергомонтаж"	Другая связанная сторона	-	-	Тверская обл., г. Удомля
ОАО "УАЗ"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского"	Другая связанная сторона	-	-	Калужская обл., г. Обнинск
ОАО "Центр управления непрофильными активами атомной отрасли"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Центральное конструкторское бюро машиностроения"	Другая связанная сторона	-	-	г. Санкт-Петербург
ОАО "Государственный научный центр РФ "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологий машиностроения"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
АО "Челябинский механический завод"	Другая связанная сторона	-	-	Удмуртская республика, г. Глазов
ФГУП "Специальное научно-производственное объединение "Элерон"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Энергоспецмонтаж"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ОАО "Производственное объединение "Электрохимический завод"	Другая связанная сторона	-	-	Красноярский край, г. Зеленогорск

Операции, проведенные со связанными сторонами

Таблица: Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

(предшествующий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Оказание услуг, работ								
Другие связанные стороны	(2 504 090)	(3 320 564)	2 708 621	(855 310)	(2 260 723)	-	-	-
ЗАО "Атомтрубопроводмонтаж"	-	(142)	-	(142)	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Атомстройэкспорт"	(652)	(30 066)	19 408	(11 310)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомтехэнерго"	-	(822)	822	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Атомфлот"	17 467	(17 468)	1	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП АТЦ СПб	-	(5 390)	5 795	405	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомэнергопроект"	17 547	(47 304)	68 395	38 638	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомэнергоремонт"	409	(1 331)	766	(156)	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "АЭМ-технологии"	-	(40)	40	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВНИИАЭС"	-	(11)	11	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВНИИИМ"	398	(590)	192	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Росатом" - федеральный ядерный центр "Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики"	-	(33)	33	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий"	-	(8 000)	65 550	57 550	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда СССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС"	5 920	(6 094)	12 174	12 000	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	-	(159)	159	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВПО "ЗАЭС"	-	(13)	13	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"	-	(29)	29	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Конструкторское бюро автотранспортного оборудования"	-	(59)	59	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Красная Звезда"	-	(418)	407	(11)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Коммерческий центр"	-	(135)	135	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	28 997	(73 612)	60 678	16 063	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Калининская атомная станция"	956	(2 451)	1 495	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Курская АЭС	(1 958 834)	(246 092)	237 155	180 667	(2 148 438)	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	1 141	(94 084)	92 943	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	(1 126)	1 126	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция"	-	(1 416)	1 416	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом" филиал "Бийбинская атомная станция"	-	(253)	253	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ковнинская атомная станция"	92	(852)	760	-	-	-	-	б/н расчет

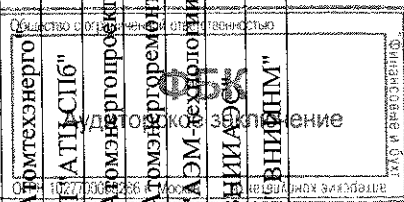
Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Нововоронежская АЭС	-	(1 474)	1 474	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Научно-технический центр по аварийно- техническим работам на АЭС"	-	(3 040)	3 040	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	(13 178)	(158 585)	251 825	80 062	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом" Дирекция строительной ЛАЭС-2	362	(692)	1 098	768	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"	-	(51)	51	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Машиностроительный завод"	-	(231)	137	(94)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(616 131)	(1 908 167)	1 349 063	(1 062 950)	(112 285)	-	-	б/н расчет
ОАО "Нижегородская Инжиниринговая Компания "Атомэнергопроект"	626	(13 145)	7 110	(5 409)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов"	(4 673)	-	-	(4 673)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОАО "ГНЦ НИИАР")	-	(267 810)	525	(267 285)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (ОАО "НИИТОФ")	-	(44)	44	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "НИКИИТ"	1 199	(54 212)	60 178	7 165	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НИИФХИ им. Л.Я. Карпова"	-	(959)	959	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч"	-	(17)	17	-	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель- ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО "ОКБМ Африкантов"	-	(10 150)	36 550	26 400	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Петрозаводскмаш"	-	(25)	25	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина"	-	(12 078)	16 500	4 422	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Саровская Генерирующая Компания"	-	(22)	22	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "СвердНИИхиммаш"	-	(3 209)	9	(3 200)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Северские теплосистемы"	-	(132)	139	7	-	-	-	б/н расчет
ООО "Сибирский механический завод"	-	-	190	190	-	-	-	б/н расчет
ООО "Стальэнергопроект"	(66)	(1 027)	871	(222)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Сибирский химический комбинат"	6 153	(273 105)	266 952	-	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	2 400	(4 393)	4 393	2 400	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВПО "Точмаш"	(1 265)	(2 384)	3 545	(104)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований" (ТРИИТИ)	-	(22)	22	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"	28 528	(63 090)	89 521	54 959	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ОКБМ"	(21 471)	(2 380)	40 450	16 599	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Челябинский механический завод"	-	(1 062)	1 062	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Энергостроиммонтаж"	(195)	(607)	2 753	1 951	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ПО "Электрохимический завод"	180	(461)	281	-	-	-	-	б/н расчет
Прочие доходы				-	-	-	-	
Другие связанные стороны	(776)	-	776	-	-	-	-	
ЗАО "Атомстройэксперт"	(776)		776	-	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Итого	(2 504 866)	(3 320 564)	2 709 397	(855 310)	(2 260 723)	-	-	-

(текущий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Оказание услуг, работ								
Другие связанные стороны	(3 116 033)	(6 424 380)	6 567 923	(890 463)	(2 082 027)	-	-	-
ЗАО "Атомтрубопроводмонтаж"	(142)	(1 149)	1 116	(175)	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Атомстройэкспорт"	(11 310)	(3 725)	786	(14 249)	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомтехэнерго"	-	(2 722)	2 722	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "АТЭС-СПб"	405	(5 827)	5 422	-	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	38 638	(70 706)	69 035	36 967	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергоремонт"	(156)	(1 489)	1 956	311	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "АЭМ-технологии"	-	(55)	55	-	-	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИАС"	-	(171)	171	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВНИИМ"	-	(62)	62	-	-	-	-	б/н расчет



Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ФГУП "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РЯЦ ВНИИЭФ")	-	(60)	60	-	-	-	-	б/н расчет
АО "АТОМПРОЕКТ"	57 550	(57 869)	20 360	20 041	-	-	-	б/н расчет
АО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС"	12 000	(18 245)	6 245	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	-	(285)	285	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Железнодорожная ТЭЦ"	-	(7 584)	8 335	751	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО- Подольск"	-	(946)	968	22	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Красная Звезда"	(11)	(433)	426	(18)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	-	(24 143)	24 143	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Машиностроительный завод"	(94)	(5 838)	5 927	(5)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(1 175 235)	(3 902 833)	3 985 076	(1 092 992)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов"	(4 673)	(9 387)	14 060	-	-	-	-	б/н расчет
АО "Набережновская Инжиниринговая Компания "Атомэнергпроект"	(5 409)	(7 559)	48 614	35 646	-	-	-	б/н расчет
ООО "НИАЭП-Сервис"	-	-	1 853	1 853	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ФАО "ГИЦ НИИАР")	(267 285)	(25 806)	50 963	(242 128)	-	-	-	б/н расчет
АО "НИКИЭТ"	7 165	(11 859)	16 584	11 890	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НИИ им. А.Л. Александрова"	-	(246)	246	-	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
АО "НИФХИ им Л.Я.Карлова"	-	(151)	151	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НО РАО"	-	-	90	90	-	-	-	б/н расчет
АО "ОКБМ Африкантов"	26 400	(29 792)	46 287	42 895	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Петрозаводскмаш"	-	(52)	52	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "ПСЗ"	-	(47)	47	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	-	5 839	5 839	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом" Дирекция строительной ЛАЭС-2	768	(768)	2 412	2 412	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Калининская атомная станция"	-	(2 522)	9 129	6 607	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"	-	(3 150)	3 150	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	16 063	(36 540)	35 839	15 362	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Курская АЭС	(1 967 771)	(577 797)	576 687	113 146	(2 082 027)	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	(4 161)	20 547	16 386	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Нововоронежская АЭС	-	-	3 219	3 219	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Научно-технический центр по аварийно- техническим работам на АЭС" (НТЦ АТР)	-	(2 360)	2 360	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"	-	-	96	96	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам		Резерв по сомнитель- ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	на конец года свыше 12 месяцев			
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	80 062	(641 999)	602 680	40 743	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Русатом Сервис"	-	(31 934)	31 934	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИГФ им. академика Е.И. Забабахина"	4 422	(33 000)	71 500	42 922	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Саровская Генерирующая Компания"	-	(272)	242	(30)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Свердловский ИХИМАШ"	(3 200)	(5 760)	9 600	640	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Северские теплосистемы"	7	(776)	737	(32)	-	-	-	б/н расчет
ООО "Сибирский механический завод"	190	-	-	190	-	-	-	б/н расчет
ОАО "СНИИП"	-	(1)	1	-	-	-	-	б/н расчет
ООО "Стальэнергопроект"	(222)	(886)	1 126	18	-	-	-	б/н расчет
АО "Сибирский химический комбинат"	-	(155 187)	155 187	-	-	-	-	б/н расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	2 400	(7 725)	5 325	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВПО "Точмаш"	(104)	(1 505)	1 464	(145)	-	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	-	(227)	227	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "ГНЦ РФ ФЭИ"	54 959	(691 493)	664 391	27 857	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ДКБМ"	16 599	(35 271)	50 356	31 684	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВПО "ИЦНИИ МАШ"	-	-	446	446	-	-	-	б/н расчет
АО "Челябинский механический завод"	-	(367)	367	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СНПО "ЭЛРОН"	-	(82)	82	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Энергоспецмонтаж"	1 951	(1 273)	600	1 278	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ПО "Электрохимический завод"	-	(283)	283	-	-	-	-	б/н расчет
Прочие доходы								
Другие связанные стороны	-	(4 383)	4 383	-	-	-	-	

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ЗАО "Атомстройэкспорт"	-	(4 201)	4 201	-	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	-	(182)	182	-	-	-	-	б/н расчет
Итого	(3 116 033)	(6 428 763)	6 572 306	(890 463)	(2 082 027)	-	-	-

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

(предшествующий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Другие связанные стороны	961	29 550	(29 599)	912	-	-	-	-
ОАО "Вента"	-	14 721	(14 721)	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	961	14 829	(14 878)	912	-	-	-	б/н расчет
Приобретение услуг работ								
Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 133	11 839	(12 501)	471	-	-	-	-

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	1 133	9 757	(5 448)	5 442	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	2 082	(7 053)	(4 971)	-	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	(304 049)	403 372	(742 048)	(642 725)	-	-	-	-
NUKEM Technologies GmbH	9 152	-	-	9 152	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Альянстрасатом"	-	300	-	300	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомкомплект"	-	1 804	(1 804)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомкомплект"	696	17 004	(17 700)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомтехэнерго"	-	7 305	(3 509)	3 796	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомэнергопроект"	482	580	(568)	494	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомэнергопроект"	-	8 000	(8 000)	-	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Атомстройэкспорт"	596	1	(597)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомэнергоремонт"	-	189	(189)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомэнергоремонт"	(220)	220	-	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "АтомЭнергоСбыт"	3	535	(427)	111	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Вента"	-	1 246	(1 246)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВНИИДЭС"	-	399	(399)	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики" (ВНИИЭФ)	-	2 735	(1 944)	791	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Головной институт" ВНИПИЭТ"	3 238	-	-	3 238	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Головной институт" ВНИПИЭТ"	(1 600)	1 600	-	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО ОЖБ "Гидропроект"	-	1 514	(1 514)	-	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ЗАО "Гринатом"	519	5 456	(4 956)	1 019	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Гринатом"	-	8	(8)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Государственный специализированный проектный институт"	15 886	17 805	(31 532)	2 159	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	-	585	(585)	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	-	45 123	(45 123)	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	28 424	65 465	(91 930)	1 959	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(275)	29 998	(76 697)	(46 974)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОАО "ГНЦ НИИАР")	-	87 119	(354 405)	-267 286	-	-	-	б/н расчет
ОАО "НИКИЭТ"	(359 546)	24 406	(13 064)	(348 204)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НО РАО"	-	160	(160)	-	-	-	-	б/н расчет
Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"	33	-	(33)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	-	481	(325)	156	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Калининская атомная станция"	-	62	(47)	15	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Курская АЭС	-	19	(19)	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	12	(12)	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Смоленская атомная станция	130	3 507	(3 290)	347	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина"	-	-	(3 193)	(3 193)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Северские теплосистемы"	-	10	(33)	(23)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СКЦ Росатома"	4	57	(57)	4	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СКЦ Росатома"	-	19	(19)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Сибирский химический комбинат"	(61)	97	(36)	-	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	(669)	6 473	(6 389)	(585)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "УАЗ"	-	79	(79)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ЦКБМ"	(2 100)	2 100	-	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"	-	191	(191)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"	648	-	(648)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Чепецкий механический завод"	-	1348	(1 348)	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СНПО "ЭЛЕРОН"	612	-	(612)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Энергоспецмонтаж"	-	568	(568)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ЭНИЦ"	-	26	(26)	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	-	68 766	(68 766)	-	-	-	-	б/н расчет
Прочие расходы								
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	(100)	(100)				
ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	-	(100)	(100)	-	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	845	-	(845)	-	-	-	-	-
ОАО "Государственный специализированный проектный институт"	704	-	(704)	-	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	140	-	(140)	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Сибирский химический комбинат"	1	-	(1)	-	-	-	-	б/н расчет
Итого	(301 110)	444 761	(785 093)	(641 442)	-	-	-	-

(текущий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Другие связанные стороны	(347 292)	(627 285)	917 204	(57 373)	-	-	-	-
ОАО "АКМ-Энжиниринг"	-	(166)	166	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Вента"	-	(99 167)	99 167	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Машиностроительный завод"	-	(182)	182	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	-	(28 866)	7 670	(21 196)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА)"	-	(5 710)	-	(5 710)	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО "НИКИЭТ"	(348 204)	(470 896)	788 657	(30 443)	-	-	-	б/н расчет
АО "НИФХИ им Л.Я.Карпова"	-	(13 469)	13 469	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	912	(8 829)	7 893	(24)	-	-	-	б/н расчет
Приобретение услуг, работ								
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	471	(18 425)	17 365	(589)				
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	5 442	(15 939)	4 481	(6 016)	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	(4 971)	(2 486)	12 884	5 427	-	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	(294 521)	(671 412)	840 299	(125 634)	-	-	-	-
NUKEM Technologies GmbH	9 152	(18 304)	-	(9 152)	-	-	-	б/н расчет
АО "Альянстрасатом"	300	(13 024)	11 151	(1 573)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомкомплект"	-	(42)	42	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомкомплект"	-	(22 350)	22 350	-	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Атомстройэкспорт"	-	(71)	-	(71)	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомтехэнерго"	3 796	(9 438)	5 273	(369)	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	494	(3 757)	1 458	(1 805)	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	-	(9 763)	9 763	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Атомэнергоремонт"	-	(142)	43	(99)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "АтомЭнергосбыт"	111	(4 934)	4 407	(416)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики" (ВНИИЭФ)	791	(1 582)	791	-	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ФГУП "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики" (ВНИИЭФ)	-	(7 493)	7 493	-	-	-	-	б/н расчет
АО "АТОМПРОЕКТ"	3 238	(23 276)	12 600	(7 438)	-	-	-	б/н расчет
АО "АТОМПРОЕКТ"	-	(4 897)	5 899	1 002	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Гринатом"	1 019	(8 604)	6 569	(1 017)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Государственный специализированный проектный институт"	2 159	(10 833)	8 131	(543)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Коммерческий центр"	-	(2 497)	3 411	914	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	1 959	(177 707)	76 275	(99 473)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(46 974)	(47 414)	94 404	16	-	-	-	б/н расчет
АО "Нижегородская Инжиниринговая Компания "Атомэнергопроект"	-	(1 027)	2 527	1 500	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОАО "НЦ НИИАР")	-	(395)	66	(329)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ОАО "НЦ НИИАР")	(267 286)	(267 286)	534 572	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НПО РАО"	-	-	130	130	-	-	-	б/н расчет
АО "ОКМ Африкантов"	-	(1 200)	1 200	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РАДОН"	-	(362)	-	(362)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	156	(833)	677	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Концерн Росэнергоатом"	-	(1 591)	1 591	-	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Калининская атомная станция"	15	(94)	35	(44)	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Курская АЭС	-	(642)	579	(63)	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	(2)	2	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	(1 739)	1 739	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Нововоронежская АЭС	-	(2 497)	2 497	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Смоленская атомная станция	347	(5 535)	4 697	(491)	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Смоленская атомная станция	-	(379)	379	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забавкина"	(3 193)	(3 193)	6 386	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СКСЦ Росатома"	4	(480)	370	(106)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Северские тепловые системы"	(23)	(82)	105	-	-	-	-	б/н расчет
АО "Сибирский химический комбинат"	-	(140)	140	-	-	-	-	б/н расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	(585)	(9 999)	11 027	443	-	-	-	б/н расчет
ОАО "УАЗ"	-	(153)	153	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Центра-Том"	-	(293)	293	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ЦКМ"	-	(585)	585	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "НПО "ЭНИИТМАШ"	-	(5 606)	170	(5 436)	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СНПО "ЭЛПРОН"	-	(1 139)	319	(820)	-	-	-	б/н расчет

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на начало года	Поступлен ие товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам на конец года		Резерв по сомнитель ным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
ОАО "Энергоспецмонтаж"	-	(32)	-	(32)	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Энергоспецмонтаж"	-	(2 752)	2 752	-	-	-	-	б/н расчет
Прочие расходы								
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	(100)	(57 071)	62 139	4 968				
ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	(100)	(57 071)	62 139	4 968	-	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	-	(1 614)	1 672	58	-	-	-	-
ОАО "АтомЭнергоСбыт"	-	(153)	153	-	-	-	-	б/н расчет
ЗАО "Атомстройэкспорт"	-	(394)	394	-	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Железнодорожная ТЭЦ"	-	(230)	288	58	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Курская АЭС	-	(237)	237	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Смоленская атомная станция	-	(600)	600	-	-	-	-	б/н расчет
Итого	(641 442)	(1 375 807)	1 838 679	(178 570)	-	-	-	-

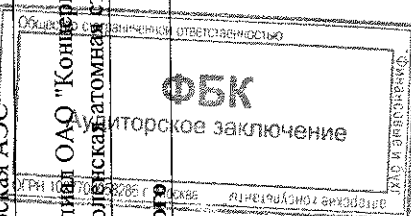


Таблица. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

(предшествующий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	1 738 855	1 661 973	(3 400 828)	-	-	-	-	-
ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	1 738 855	1 661 973	(3 400 828)	-	-	-	-	б/н расчет
Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	(556 000)	(556 000)	-	-	-	-
ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	-	(556 000)	(556 000)	-	-	-	б/н расчет
Итого	1 738 855	1 661 973	(3 956 828)	(556 000)	-	-	-	-



(текущий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2013	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы выданные				-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	(556 000)	946 000	(1 270 000)	(880 000)	-	-	-	-
ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс"	(556 000)	946 000	(1 270 000)	(880 000)	-	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	-	-	(6 100)	(6 100)	-	-	-	-
ОАО "Железнодорожная ТЭЦ"	-	-	(6 100)	(6 100)	-	-	-	б/н расчет
Итого	(556 000)	946 000	(1 276 100)	(886 100)	-	-	-	-

(предшествующий год)

Таблица: Целевое финансирование связанных сторон

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
Целевое финансирование полученное	147 950	56 038	-	203 988	-	-	-
Другие связанные стороны							

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	147 950	56 038	-	203 988	-	-	б/н расчет
Итого	147 950	56 038	-	203 988	-	-	-

(текущий год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев		
Целевое финансирование полученное Другие связанные стороны	203 988		(55 223)	148 765	-	-	
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	203 988		(55 223)	148 765	-	-	б/н расчет
Итого	203 988		(55 223)	148 765	-	-	-

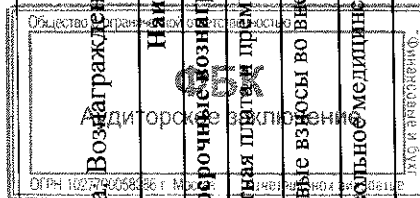


Таблица Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.	за 2012 г.
Краткосрочные вознаграждения	96 459	73 954	86 338
Заработная плата и премии	84 114	58 787	74 052
Страховые взносы во внебюджетные фонды	10 810	10 158	10 221
Добровольное медицинское страхование	29	-	-

Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.	за 2012 г.
Прочие платежи в пользу сотрудников	1506	5 009	2 066
Долгосрочные вознаграждения			
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-	-

В состав руководящих работников входят: генеральный директор, заместитель генерального директора, директор филиала, руководитель департамента (управления), главный бухгалтер.

За отчетный период выплаты премий, связанных с выполнением особо важных заданий сверх нормативных сумм, а также премирование к юбилейным датам, не предусмотренные коллективным или трудовым договорами и положением о премировании, не производились.

Среднемесячный размер оплаты труда работников организации составил 55 784 руб., соотношение со среднемесячной оплатой труда основного управленческого персонала составляет 51 %.

Среднемесячный размер оплаты труда 10% работников с наиболее низкой оплатой труда составил 21 633 руб. и 10% с самой высокой составил 129 800 руб., соотношение среднемесячной оплаты труда с учетом иных вознаграждений работников организации и основного управленческого персонала составляет 6 %.

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов организации 9,8 %.

6.22. Прекращаемая деятельность. Реорганизация

В отчетном периоде на основании решения единственного акционера АО «Атомэнергопром» от 31.03.2014 № 375 завершен процесс реорганизации в форме выделения из АО НИКИМТ-Атомстрой» общества ОАО «Железнодорожная ТЭЦ» с внесением в уставный капитал имущества созданного на средства технической помощи в рамках межправительственного соглашения между РФ и США.

Доходы и расходы организации по прекращаемой деятельности представлены в таблицах:

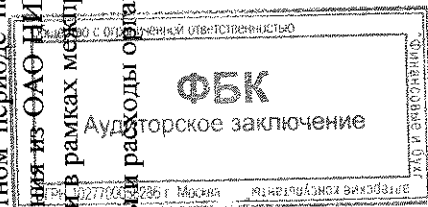


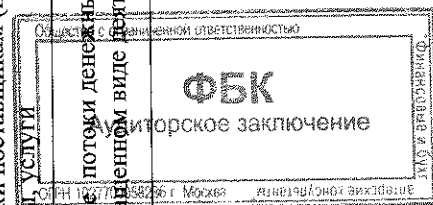
Таблица: Результаты по прекращаемому виду деятельности

Наименование показателя	тыс. руб.	
	за 2014 г.	за 2013 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 371 462	1 753 812
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1 335 579)	(2 458 378)
Прибыль (убыток), связанный с выбытием активов или погашением обязательств	35 883	(704 566)
Налог на прибыль от продажи прекращенного вида деятельности	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	35 883	(704 566)

Движение денежных средств, относящиеся к прекращаемой деятельности. представлено в таблице:

Таблица: Потоки денежных средств от (использованные в) прекращаемом виде деятельности

Наименование показателя	тыс. руб.	
	за 2014 г.	за 2013 г.
Чистые потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности	989 214	371 661
в том числе:		
поступление от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 340 385	962 318
платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(351 171)	(590 657)
Чистые потоки денежных средств от (использованные в) прекращенном виде деятельности	989 214	371 661



Активы и обязательства выбывший в связи с реорганизацией представлены в таблице:

Таблица: Активы и обязательства переданные созданному обществу ОАО «Железнодорожная ТЭЦ» на дату разделительного баланса и изменения на дату регистрации реорганизованных Обществ.

		тыс.руб.	
Наименование показателя	Балансовая стоимость на 31.12.2013г.	Балансовая стоимость на дату регистрации 25.06.2014г.	Изменение балансовой стоимости в за промежуточный период.
Основные средства, в том числе	13 073 336	12 419 737	653 599
в том числе Здания	4 024 065	3 949 739	74 326
Сооружения и передаточные устройства	5 500 471	5 271 774	228 697
Машины и оборудование	3 446 290	3 100 074	346 216
Транспортные средства	79 839	78 075	1 765
Другие виды ОС	22 558	19 964	2 594
Земельные участки	112	112	0
Незавершенное строительство	1 765 054	1 774 787	(9 733)
Запасы	133 565	67 076	66 489
Нераспределенная прибыль (в части доходов будущих периодов)	4 971 955	4 261 600	710 355
Уставный капитал	10 000 000	1 000 000	-

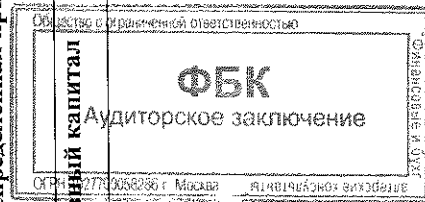


Таблица: Активы и обязательства на дату регистрации реорганизованного Общества и ретроспективно на отчетные даты бухгалтерского баланса.
тыс.руб.

Наименование показателя		Балансовая стоимость на дату регистрации 25.06.2014г.	Балансовая стоимость на 31.12.2013г.	Балансовая стоимость на 31.12.2012г.
Основные средства, в том числе	Здания	(12 419 737)	(13 056 220)	(14 067 653)
		3 949 739	4 024 065	4 158 247
Сооружения и передаточные устройства	Машины и оборудование	5 271 774	5 500 471	5 671 807
		3 100 074	3 429 174	4 126 121
Транспортные средства	Другие виды ОС	78 075	79 839	83 896
		19 964	22 558	27 581
Земельные участки		112	112	112
Финансовые вложения		10 000 000	10 000 000	10 000 000
		(1 774 787)	(1 765 054)	(1 397 975)
Незавершенное строительство	Запасы	(67 076)	(52 891)	(21 983)
		(4 261 600)	5 086 903	5 878 339
Доходы будущих периодов				
Целевое финансирование			(9 961 069)	(11 150 995)
				(214 955)

Влияние реорганизации на показатели отчетности представлены в Разделе 5, Таблице: Корректировки и прочие изменения в учете, вступительные и сравнительные данные по Балансу

6.23. События после отчетной даты

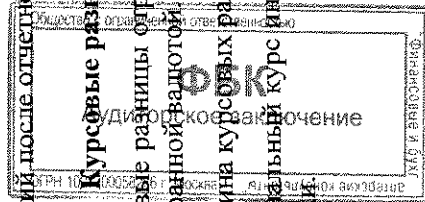
Событий после отчетной даты не происходило.

6.24. Курсовые разницы

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой.

Величина курсовых разниц, представлена в п. 6.18. Прочие доходы и расходы.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату, представлен в п. 2.1 пояснительной записки

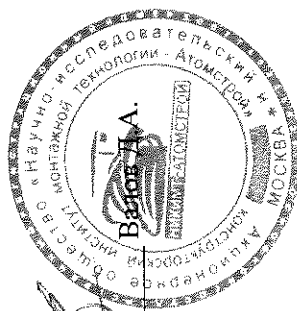


6.25. Изменения оценочных значений

Изменение оценочных значений представлено в п.6.3. Финансовые вложения в части резерва под обесценения финансовых вложений, в п.6.4. Запасы в части резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов и в п.6.5. Дебиторская задолженность в части резерва по сомнительным долгам. Других существенных изменений оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период нет.

6.26. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В отчетном периоде, существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, не выявлено.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Буцких Т.А.

