Нексиа Пачоли

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

за 2017 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «НИКИМТ-Атомстрой» («Организация»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 года;

и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:

- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2017 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2017 года;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «НИКИМТ-Атомстрой» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с указанными стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Организации за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором ООО «ФБК», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 01.03.2017 г.

Ответственность руководства Организации и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими

правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

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

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

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
Квалификационный аттестат № 02-000010
ОРН 21606082468
О.В. Комиссарова

Заместитель генерального директора по аудиту
ООО «Нексиа Пачоли»
ОГРН 1027739428716
119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606052374

О.В. Данилова

«27» февраля 2018 год

М.П.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	по ОКПО	08621486		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715719854		
Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	2 205	2 056	2 073
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.2	Основные средства	1150	1 596 719	1 647 005	1 679 542
	в том числе: Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	1 550 138	1 597 501	1 613 514
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	46 562	47 642	66 026
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	18	1 862	2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	4 814 816	4 814 816	4 814 816
6.14	Отложенные налоговые активы	1180	511 994	458 798	477 651
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 684	11 864	18 779
	в том числе: Расходы будущих периодов		24 684	11 864	18 779
	Итого по разделу I	1100	6 950 418	6 934 539	6 992 860
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.4	Запасы	1210	704 640	574 519	847 867
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	374 589	355 080	582 971
	затраты в незавершенном производстве	1212	302 580	214 892	264 769
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	27 470	4 547	127
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4 456
6.5	Дебиторская задолженность	1230	3 230 336	2 672 855	1 905 529
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 809 879	1 947 094	1 034 295
	авансы выданные	1232	541 920	544 020	357 190

	прочие дебиторы	1233	52 557	42 357	110 965
	не представленная к оплате начисленная выручка	1234	825 981	139 383	403 079
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	175 513	209 458	1 057 607
	Прочие оборотные активы	1260	130 981	374 751	543 541
	в том числе: Расходы будущих периодов	12608	9 810	1 284	6 539
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	2 098	2 373	5 564
	НДС по авансам и предоплатам		119 073	324 306	531 438
	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет		-	46 787	-
	Итого по разделу II	1200	4 241 471	3 831 583	4 359 000
	БАЛАНС	1600	11 191 888	10 766 122	11 351 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 168 067	10 821 170	10 821 170
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 087 654	2 089 952	2 090 258
	Резервный капитал	1360	24 671	24 671	24 671
6.12	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	205	205	205
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	24 466	24 466	24 466
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 051 547)	(6 449 256)	(6 475 037)
	Итого по разделу III	1300	6 228 844	6 486 537	6 461 062
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
6.13	Оценочные обязательства	1430	3 386	1 321	842
	Прочие обязательства	1450	226 619	853 994	1 576 591
6.8	в том числе: Расчеты по авансам полученным	14501	194 832	851 059	1 572 817
	Доходы будущих периодов	14502	31 786	2 935	3 773
	Итого по разделу IV	1400	230 005	855 315	1 577 433
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.11	Заемные средства	1510	1 900 000	94 000	-
	в том числе: Краткосрочные займы		1 900 000	94 000	-
6.8	Кредиторская задолженность	1520	2 078 385	2 522 634	2 559 260
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	1 268 284	1 012 847	497 866
	авансы полученные	1522	590 039	1 307 060	1 752 657
	задолженность перед персоналом	1523	8 135	4 425	1 000
6.10	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	27 421	12 822	33 450
6.10	задолженность по налогам и сборам	1525	50 043	114 308	191 622
	прочие кредиторы	1526	134 463	71 171	82 666
	в том числе:		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	134 463	71 171	82 666
	Доходы будущих периодов	1530	-	39	14
6.13	Оценочные обязательства	1540	375 139	359 786	354 528
	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545	-	-	-
6.7	Целевое финансирование	1546	-	-	148 765
6.5	Задолженность перед заказчиками	1547	379 516	447 812	250 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 733 040	3 424 270	3 313 366
	БАЛАНС	1700	11 191 888	10 766 122	11 351 860

Руководитель _____ (подпись) Соснин Григорий Иванович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Буцких Татьяна Алексеевна (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"**	по ОКПО	08621486		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715719854		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Собственность государственных корпораций**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
6.15	Выручка	2110	6 183 947	6 081 974
	в том числе: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	21101	5 091 628	5 128 800
	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	21102	887 598	815 015
6.15	Себестоимость продаж	2120	(5 960 996)	(5 805 584)
	в том числе: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	21201	(5 035 588)	(5 075 553)
	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	21202	(766 142)	(609 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	222 951	276 390
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(389 889)	(365 850)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(166 938)	(89 460)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.17	Проценты к получению	2320	13 433	47 436
6.17	Проценты к уплате	2330	(102 570)	(4 932)
6.17	Прочие доходы	2340	62 859	363 051
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	23 994	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	5 628	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	14 290	334 281
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	6 536	20 780
	Курсовые разницы	23405	5 166	-
6.17	Прочие расходы	2350	(85 685)	(271 462)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(11 739)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(4 670)	(2 851)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(16 436)	(42 756)
	Расходы на услуги банков	23504	(24 921)	(36 765)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(2 688)	(94 208)
	ТМЦ, работы и услуги непроизводственного характера	23507	(7 820)	-
	Затраты на производство не давшее продукции	23508	-	(45 902)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(278 901)	44 633
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

6.14	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 584)	(4 402)
6.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(114 235)	37 095
6.14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	167 431	(50 423)
	Прочее	2460	-	(5 524)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(225 705)	25 781

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	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	(2 298)	(306)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(228 003)	25 475
6.18	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Соснин Григорий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Буцких Татьяна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"**	по ОКПО	08621486		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715719854		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Собственность государственных корпораций**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10 821 170	-	2 090 258	24 671	(6 475 037)	6 461 062
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 781	25 781
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 781	25 781
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(306)	-	-	(306)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(306)	X	-	(306)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10 821 170	-	2 089 952	24 671	(6 449 256)	6 486 537
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 653 103	4 653 103
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	4 653 103	4 653 103
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(4 653 103)	-	(2 298)	-	(255 394)	(4 910 795)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(225 705)	(225 705)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 298)	X	(29 689)	(31 987)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(4 653 103)	-	-	X	-	(4 653 103)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	6 168 067	-	2 087 654	24 671	(2 051 547)	6 228 844

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	6 260 630	6 464 850	17 082 689

Руководитель _____ Соснин Григорий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Буцких Татьяна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	по ОКПО	08621486		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715719854		
Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 392 467	4 824 156
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 190 331	4 681 110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 957	67 630
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	134 179	75 416
Платежи - всего	4120	(6 201 851)	(5 561 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 089 206)	(3 633 529)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 873 302)	(1 676 250)
процентов по долговым обязательствам	4123	(102 570)	(4 932)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(136 773)	(247 079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 809 384)	(737 634)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 325	2 209
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 325	2 209
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(45 316)	(50 318)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 316)	(50 318)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 991)	(48 109)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 806 000	594 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 806 000	594 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 429)	(656 257)
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	-	(500 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 429)	(156 257)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 797 571	(62 257)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 804)	(848 000)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	209 458	1 057 607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	175 513	209 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(141)	(149)

Руководитель _____ **Соснин Григорий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер _____ **Буцких Татьяна Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АО «НИКИМТ-АТОМСТРОЙ»

ЗА 2017 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. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 9

2.6. Запасы 10

2.7. Незавершенное производство 10

2.8. Финансовые вложения 10

2.9. Займы и кредиты 11

2.10. Отложенные налоги 11

2.11. Выручка, прочие доходы 11

2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы 12

2.13. Расходы будущих периодов 12

2.14. 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), выручка и расходы по договорам с длительным циклом изготовления 12

2.15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 12

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ 13

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ 14

5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ 15

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД 17

6.1. Нематериальные активы 17

6.2. Основные средства 20

6.3. Финансовые вложения 26

6.4. Запасы 27

6.5. Дебиторская задолженность 28

6.6. Денежные средства 31

6.7. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи) 34

6.8. Кредиторская задолженность 34

6.9. Обеспечение обязательств 35

6.10. Налоги и сборы 40

6.11. Кредиты и займы 41

6.12. Отраслевые резервы 41

6.13. Оценочные обязательства 43

6.14. Отложенные налоги 45
6.15. Выручка и себестоимость продаж 45
6.16. Договоры строительного подряда 46
6.17. Прочие доходы и расходы 53
6.18. Прибыль (убытки) на акцию 54
6.19. Информация по сегментам 55
6.20. Информация о связанных сторонах 55
6.21. Прекращаемая деятельность. Реорганизация 77
6.22. События после отчетной даты 77

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:

- организация строительной деятельности;
- деятельность, связанная с исполнением государственных контрактов;
- деятельность, связанная с исполнением заказов предприятий отрасли;
- деятельность по оказанию услуг: услуги по сдаче имущества в аренду, услуги по аккредитации; консультационные услуги по системам менеджмента качества, обучение, проведение инспекций.
- выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- разработка проектно-сметной документации объектов промышленности, соцкультбыта, жилищно-гражданского строительства;
- разработка и производство сварочного, резательного и СВЧ оборудования, оборудования неразрушающего контроля;
- разработка технологий специальных покрытий;
- обучение и аттестация специалистов

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

- 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 в Обнинске 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 Курской АЭС (г. Курчатов, промазана Курской АЭС), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- Дирекция на Нововоронежский АЭС (г. Ново Воронеж, ул. Курчатова, д.2Б), имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет4
- Дирекция в г. Димитровграде (г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, д.20), не имеет отдельный баланс;
- Дирекция в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, Савушкина ул., дом № 82, лит. А, каб.127В) создан 18.10.2016, имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- Представительство АО "НИКИМТ-Атомстрой" в Республике Беларусь (Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции) создано 26.04.2016, имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет;
- Обособленное подразделение АО "НИКИМТ-Атомстрой" Арендно-имущественный комплекс (Москва г, Алтуфьевское ш., дом № 43, строение 1) не имеет отдельный баланс;
- Дирекция на Ленинградской атомной станции (г. Сосновый бор, Ленинградская область), деятельности приостановлена, имеет отдельный баланс, ведет самостоятельно бухгалтерский и налоговый учет.
- Дирекция на Ростовской АЭС (г. Волгодонск, ул. Химиков, д.60) закрыт 03.03.2016 г. на основании решения единственного акционера от 25.02.2016 №530.
- Красноярский филиал (создан для организации строительства ТЭЦ в г. Железногорске) закрыт 15.01.2015 г. на основании решения единственного акционера от 23.12.2014 №442;

Среднегодовая численность работающих в АО «НИКИМТ-Атомстрой» за отчетный период составила 1854 чел., в том числе:

Подразделение	Среднесписочная численность на 31.12.2017	Среднесписочная численность на 31.12.2016	Среднесписочная численность на 31.12.2015
Филиал Дирекция в г. Озерске	57	160	247
Филиал ТПИИ ВНИПИЭТ	8	127	171
Филиал Обнинский инженерный центр НИКИМТ	144	141	146
Дирекция на Смоленской АЭС	128	124	147
Головная организация АО "НИКИМТ-Атомстрой" г. Москва	389	389	493
Дирекция на Курской АЭС	443	365	227
Дирекция на Нововоронежской АЭС	297	333	744
Дирекция в г. Димитровграде	115	49	157
Дирекция в Санкт-Петербурге	32	7	-

Подразделение	Среднесписочная численность на 31.12.2017	Среднесписочная численность на 31.12.2016	Среднесписочная численность на 31.12.2015
Обособленное подразделение АИК	36	59	-
Представительство в Республике Беларусь	205	68	-
Дирекция на Ленинградской атомной станции	-	-	7
Дирекция на Ростовской АЭС	-	-	56
Красноярский филиал	-	-	14
ВСЕГО	**1854**	**1822**	**2409**

В АО «НИКИМТ-Атомстрой» действует редакция Устава от 28.08.2017 (утверждена решением единственного акционера от 28.08.2017 №560).

В соответствии с учредительным документом Совет директоров в структуре органов Общества не предусмотрен. АО «Атомэнергопром» является владельцем 100% голосующих акций АО «НИКИМТ-Атомстрой», в лице Олонцева Сергея Петровича и Петрушова Андрея Владимировича действующих на основании доверенности от 10.02.2017 77 АВ 3268274 до 31.12.2018г.

Решением единственного акционера от 04.07.2016 № 536 избран единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества Соснин Григорий Иванович с 05.07.2016.

Решением единственного акционера от 30.05.2017 № 555:

- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- утверждено следующее распределение чистой прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года:

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	25 781 123
2.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, всего распределить на:	25 781 123
2.1	Инвестиции	25 781 123
3.	Остаток нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, всего	0

- в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества на дату принятия решения ниже размера уставного капитала, в соответствии с п.1 статьи 43 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «НИКИМТ-Атомстрой» не вправе принимать решение(объявлять) о выплате дивидендов по итогам 2016 отчетного года.
- утверждено аудитором АО «НИКИМТ-Атомстрой» для проведения независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИКИМТ-Атомстрой» за 2017 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа Пачоли»), ОГРН 1027739428716, ИНН 7729142599, адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2. Стоимость оплаты услуг аудитора АО «НИКИМТ-Атомстрой» - ООО «Нексиа Пачоли» за проведение

независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИКИМТ-Атомстрой» за 2017 отчетный год определена в размере не более 4 817 468 (Четыре миллиона восемьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей, НДС в том числе.

В соответствии с требованиями п.6 ст.35 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Единственным акционером от 18.05.2017г. №554 принято решение об уменьшении уставного капитала Общества до 6 168 067 072,14 рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Решением единственного акционера от 23.12.2014г. №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.

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.

Все показатели Бухгалтерской (финансовой) отчетности включая Пояснения указаны в тысячах рублях, если не указано иное

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г
EUR (Евро)	68,8668	63,8111	79,6972
USD (Доллар США)	57,6002	60,6569	72,8827
BYN (Белорусский рубль с 01.07.2016)	29,1013	30,9474	-
BYR (Белорусский рубль кратность 10000 руб. до 30.06.2016)	-	32,0007	-

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.

Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности за пределами Российской Федерации, в рубли, отражается в бухгалтерском учете отчетного периода в добавочном капитал организации.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженнсть, 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. В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация 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 Обществом, 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 отчетную дату) проверяется Комиссией на необходимость его уточнения. На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использование 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:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной или иной, согласованной сторонами стоимости. В случае отсутствия договорной или иной согласованной стоимости по земельным участкам, полученным в аренду, учет ведется по кадастровой стоимости с учетом ее изменений в течении отчетного периода.

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

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение срока, определенного Комиссией, состав и порядок работы которой утверждаются Генеральным директором Организации (но не более 5 лет).

2.6. Запасы

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

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

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается:

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

2.7. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.8. Финансовые вложения

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

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально. Финансовых вложений, которые имеют текущую рыночную стоимость, Общество в отчетном и в предшествующих отчетных периодах 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. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы (пояснение 6.3.)

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

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

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

2.9. Займы и кредиты

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

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

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

2.10. Отложенные налоги

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

2.11. Выручка, прочие доходы

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

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

- доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;
- доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;
- доходы и расходы от выбытия объектов основных средств, объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате купли-продажи указанных объектов.
- доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг;
- доходы и расходы от переуступки прав требования;
- доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;

- доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;

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

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

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

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

2.13. Расходы будущих периодов

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

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

2.14. 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), выручка и расходы по договорам с длительным циклом изготовления

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда и договору с длительным циклом изготовления способом «по мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле понесенных на отчетную дату расходов по договору в расчетной величине общих расходов. 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 строительно-монтажных работах и т.п.) либо путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов, когда их величина может быть определена.

2.15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам организации относятся:

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

векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств (национальный кредитный рейтинг ruA и выше кредитного агентства Moody`s, национальный кредитный рейтинг ruAA и выше кредитного агентства Standard & Poor's, национальный кредитный рейтинг AAA(rus) кредитного агентства Fitch, либо соответствующие им внешние кредитные рейтинги), со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлении»).

средства займов со сроком возврата заимодавцу на следующий рабочий день за днем предоставления, перечисленные пул-лидеру в рамках операций кэш-пулинга, производимых между организациями Группы компаний Госкорпорации «Росатом». При этом под кэш-пулингом понимается перечисление средств заимодавцев пул-лидеру на пополнение его оборотных средств и возврат указанных средств в автоматическом режиме.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

В Отчете о движении денежных средств организация показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты, отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ

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

- Незавершенные капитальные вложения (кроме вложений в объекты основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное владение с целью получения дохода) отражаются по статье «Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС» бухгалтерского баланса.
  Исходя из требования осмотрительности, объекты незавершенного строительства, оборудования к установке, в отношении которых в установленном порядке принято решение о выбытии (продаже, безвозмездной передаче, ликвидации) в связи с нецелесообразностью их достройки с последующим вводом в эксплуатацию, до момента такого выбытия отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода за вычетом резерва под снижение их стоимости.
  Порядок формирования резерва под снижение стоимости указанных объектов раскрыт в приложении № 3 к учетной политике.
- Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное владение с целью получения дохода, отражаются по группе статей «Доходные вложения в материальные ценности» бухгалтерского баланса.
- Затраты по незаконченным операциям по приобретению и созданию нематериальных активов отражаются по группе статей «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса.
- Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР отражаются по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

- Сырье, 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.
- Стоимость тары (в том числе многооборотной), право собственности на которую принадлежит Организации, за исключением тары-оборудования, удовлетворяющей критериям признания основных средств, относится на расходы Организации в момент передачи указанной тары в эксплуатацию. При этом информация о наличии и движении многооборотной тары отражается на забалансовом счете «Многооборотная тара в эксплуатации до момента ее износа.
- Выручка, признаваемая по мере готовности, учитывается до завершения выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции длительного цикла изготовления как отдельный актив – «не предъявленная к оплате начисленная выручка» с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» с учетом сумм налога на добавленную стоимость, причитающихся к получению от заказчика
- Не предъявленная к оплате начисленная выручка, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету на дату совершения операции в иностранной валюте и на отчетную дату в той части, в которой она превышает сумму полученного аванса (предварительной оплаты), выраженного в иностранной валюте. Эффект от такого перечета отражается в составе прочих доходов и расходов.
- Изменения в Порядке формирования оценочных обязательств по вознаграждениям работникам отражены в приложении № 2-1 к учетной политике.
- В Бухгалтерском балансе из показателей строк 1190 "Прочие внеоборотные активы" и 1450 "Прочие обязательства" исключить счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам".

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ

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

- Остаток средств целевого финансирования, отраженных на счете 86 «Целевое финансирование» и остаток доходов будущих периодов, отраженных на счете 98 «Доходы будущих периодов», отражаются в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения):
  долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе «Долгосрочные обязательства» по группе статей «Прочие обязательства»;
  краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – в разделе «Краткосрочные обязательства» по группе статей «Целевое финансирование».
  При раскрытии в отчетности информации о прочих расходах, суммы целевых средств, признанные в бухгалтерском учете Организации в прошлые годы в качестве доходов, но подлежащие возврату, отражаются в качестве убытков прошлых лет, признанных в отчетном году.
- В отчете о финансовых результатах дополнен перечень следующих прочих доходов и расходов, которые показываются свернуто:
  1) доходы и расходы от выбытия долговых ценных бумаг,
  2) доходы и расходы от переуступки прав требования;
  3) доходы и расходы от ликвидации ТМЦ;
  4) доходы от распределения имущества ликвидируемой организации и расходы от списания акций (паев, долей) ликвидируемых организаций;
- При выбытии финансового вложения, в отношении которого ранее был создан резерв под обесценение, соответствующая сумма резерва восстанавливается в корреспонденции со счетом учета финансового вложения.
- Введены в Типовые отраслевые методические рекомендациями по формированию Отчета о движении денежных средств Госкорпорацией "Росатом" и организациями Госкорпорации "Росатом" регламентирующие особенности отражения отдельных операций в Отчете о движении денежных средств.

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

В 2017 году были произведены следующие корректировки:

5.1 В связи, с изменением порядка формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части отражения остатка доходов будущих периодов, отраженных на счете 98 «Доходы будущих периодов» с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на долгосрочные и краткосрочные обязательства, произведены корректировки сравнительных данных Бухгалтерского баланса строк 1450 "Прочие долгосрочные обязательства" и 1530 "Доходы будущих периодов".

Таблица: Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов:

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015

Наименование корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
В показатель строки «Прочие долгосрочные обязательства» включен остаток доходов будущих периодов, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев	1450	1 572 817	3 773	1 576 590
В показатель строки «Доходы будущих периодов» включен остаток доходов будущих периодов, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев	1530	3 788	(3 773)	14

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.

Наименование корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
В показатель строки «Прочие долгосрочные обязательства» включен остаток доходов будущих периодов, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев	1450	851 059	2 935	853 994
В показатель строки «Доходы будущих периодов» включен остаток доходов будущих периодов, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев	1530	2 974	(2 935)	39

5.2 В связи изменением отражения отдельных операций в Отчете о движении денежных средств, произведены следующие корректировки:

- авансы, возвращенные в результате расторжения договора, в рамках одного отчетного периода отражены свернуто, при отражении операции возврата аванса скорректирован тот же код справочника статей движения денежных средств, который был использован первоначально для отражения перечисления (получения) аванса. Если возврат и перечисление (получение) аванса произошли в разных отчетных периодах, возвращенный аванс отражен в составе прочих поступлений (прочих платежей) в составе денежных потоков от текущих, операций.
- аналогичный порядок применен для отражения возврата ошибочно перечисленных (полученных) денежных средств.
- при отражении сумм возврата налогов и сборов статья справочника статей денежных средств разбивается на «Возврат косвенных налогов» в части сумм НДС, оказывающей влияние на расчет сальдированной сумм НДС и возврат «Возврат прочих налогов и сборов

Таблица: Корректировки показателей отчета о движении денежных средств предшествующих периодов:
Корректировки показателей отчета о движении денежных средств за 2016 г.

Наименование корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Показатель строки «Поступление от продажи продукции, товаров, работ и услуг» - сальдирован на сумму возврата ошибочно перечисленных (363 тыс.руб.), в рамках одного отчетного периода.	4111	4 681 473	(363)	4 681 110
Показатель строки «Прочие поступления» - сальдирован на сумму аванса, возвращенного в результате расторжения договора (354 тыс.руб.) в рамках одного отчетного периода, - сальдирован на сумму возврата ошибочно перечисленных (2486 тыс.руб.), в рамках одного отчетного периода, - скорректирован на сумму раннее отраженного сальдо возврата ошибочно перечисленных средств (9 957 тыс.руб.), - скорректирован на сумму раннее отраженного сальдо на сумму прочих налогов и сборов (1094 тыс.руб.).	4119	67 205	8 211	75 416
Показатель строки «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» - сальдирован на сумму аванса, возвращенного в результате расторжения договора (354 тыс.руб.) в рамках одного отчетного периода, - сальдирован на сумму возврата ошибочно перечисленных (2486 тыс.руб.), в рамках одного отчетного периода.	4121	(3 636 369)	2 840	(3 633 529)
Показатель строки «Прочие платежи» - сальдирован на сумму возврата ошибочно перечисленных (363 тыс.руб.), в рамках одного отчетного периода, - скорректирован на сумму раннее отраженного сальдо возврата ошибочно перечисленных средств (9 957 тыс.руб.), - скорректирован на сумму раннее отраженного сальдо на сумму прочих налогов и сборов (1094 тыс.руб.).	4129	(236 391)	(10 688)	(247 079)

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

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

6.1. Нематериальные активы

Таблица: Наличие и движение нематериальных активов:

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**408**	**(257)**	**23**	**-**	**-**	**(29)**	**-**	**431**	**(286)**
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	92	(38)	19	-	-	(8)	-	111	(46)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	9	-	4	-	-	(1)	-	13	(1)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	231	(143)	-	-	-	(20)	-	231	(163)
Прочие	5109	76	(76)	-	-	-	-	-	76	(76)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	**5100**	**386**	**(230)**	**22**	**-**	**-**	**(27)**	**-**	**408**	**(257)**
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	79	(31)	13			(7)		92	(38)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	-	-	9					9	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	231	(123)				(20)		231	(143)
Прочие	5109	76	(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 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	**355**	**323**	**310**
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	111	92	79
программы для ЭВМ, базы данных	5132	13	-	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	13	231	231

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 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	**114**	**114**	**83**
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	7	7	7
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	31	31	-
прочие	5139	76	76	76

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015г. расходы по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

Таблица: Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

2017

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	1 905	178	-	(23)	2 060

2016

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	1 917	10	-	(22)	1 905

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
Программы для ЭВМ, базы данных	10
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	10

* Указывается число лет от минимального до максимально значения.

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

6.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Таблица: Наличие и движение основных средств

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло				
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**2 209 466**	**(611 965)**	**51 930**	**(88 268)**	**74 459**	**(85 484)**	**2 173 128**	**(622 990)**
в том числе:									
Здания	5201	179 445	(80 033)	-	(4 750)	816	(2 557)	174 695	(81 774)
Сооружения и передаточные устройства	5202	21 986	(16 761)	-	(5 840)	5 840	(755)	16 146	(11 676)
Машины и оборудование	5203	550 745	(325 931)	36 391	(56 702)	47 029	(67 853)	530 434	(346 755)
Транспортные средства	5204	124 608	(116 231)	10 142	(16 998)	16 921	(5 441)	117 752	(104 751)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	1 233 546	-	-	(126)	-	-	1 233 420	-
Другие виды основных средств	5206	99 136	(73 009)	5 397	(3 852)	3 853	(8 878)	100 681	(78 034)

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло				
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**2 135 109**	**(521 595)**	**91 194**	**(16 837)**	**16 772**	**(107 142)**	**2 209 466**	**(611 965)**
в том числе:									
Здания	5201	179 445	(77 374)	-	-	-	(2 659)	179 445	(80 033)
Сооружения и передаточные устройства	5202	21 992	(15 847)	-	(6)	6	(920)	21 986	(16 761)
Машины и оборудование	5203	500 376	(267 996)	59 080	(8 711)	8 674	(66 609)	550 745	(325 931)
Транспортные средства	5204	105 037	(92 018)	24 837	(5 266)	5 262	(29 475)	124 608	(116 231)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	1 233 546	-	-	-		-	1 233 546	-
Другие виды основных средств	5206	94 713	(68 360)	7 277	(2 854)	2 830	(7 479)	99 136	(73 009)

Незавершенные капитальные вложения:

Таблица: Незавершенные капитальные вложения

2017

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				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**	**47 642**	-	**45 873**	-	**(46 953)**	**46 562**	-
в том числе:								-
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	47 642	-	45 873	-	(46 953)	**46 562**	

2016

Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**5250**	**66 026**	**-**	**47 988**	**(9)**	**(66 363)**	**47 642**	**-**
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	66 026	-	47 988	(9)	(66 363)	**47 642**	-

В отчетном периоде и предшествующем отчетном периоде изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации не происходило.

Таблица: Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	1 512	52 167	39 439
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)	5283	252 861	296 454	181 553
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	66 206	55 658	51 131

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 1до 5

Таблица: Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Здания	1 168	1 168	-
Машины и оборудование	59 880	54 490	51 131
Транспортные средства	5 158	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	1 233 420	1 233 546	1 233 546
ИТОГО:	**1 299 626**	**1 289 204**	**1 284 677**

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

Таблица: Лизинговое имущество

(у лизингодателя)

Лизингополучатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс	Предстоящие лизинговые платежи следующего отчетного периода (тыс. руб.)	Предстоящие лизинговые платежи с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом до конца действия договора лизинга (тыс. руб.)
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 1932-Л-16-065 от: 25.03.2016	У лизингодателя	709	902
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 2158-Л-17-065/39-500/17-173 от: 17.10.2017	У лизингодателя	1 415	3 646
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 2153-Л-17-065/39-500/17-146 от: 18.09.2017	У лизингодателя	2 192	5 502
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор №1858-Л-15-065 от 26.10.2015	У лизингодателя	2 356	2 356
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор №1936-Л-16-065 от 25.03.2016	У лизингодателя	669	858

В 2017 году организация выкупила оборудование и транспортные средства, ранее находившиеся в организации по договорам финансовой аренды (лизинга). На момент приобретения первоначальная стоимость оборудования составила 3 440 тыс. руб. сумма накопленной амортизации – 3 438 тыс. руб., первоначальная стоимость транспортных средств составила 1 540 тыс. руб., сумма накопленной амортизации 1 540 тыс. руб., указанные суммы отражены на странице 20 настоящих пояснений в таблице «Наличие и движение основных средств» свернуто в графе «Поступило» и развернуто в графах «На конец периода: Первоначальная (фактическая) стоимость, Накопленная амортизация»

Наличие и движение арендованных основных средств представлены в следующих таблицах:

Таблица: Наличие и движение арендованных основных средств

2017

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	**296 454**	**102 657**	**(146 250)**	**252 861**
в том числе:				
Здания	108 292	92 878	(92 506)	108 664
Сооружения и передаточные устройства	8 763			8 763
Машины и оборудование	90 770	44 446	(34 613)	100 603
Транспортные средства	13 964	23 885	(19 131)	18 718
Земельные участки и объекты природопользования	74 365	(58 552)		15 813
Другие виды основных средств	300			300

2016

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	**181 553**	**193 110**	**(78 209)**	**296 454**
в том числе:				
Здания	61 733	85 086	(38 527)	108 292
Сооружения и передаточные устройства	8 763			8 763
Машины и оборудование	14 299	90 096	(13 625)	90 770
Транспортные средства	16 681	17 328	(20 045)	13 964
Земельные участки и объекты природопользования	78 677		(4 312)	74 365
Другие виды основных средств	1 400	600	(1 700)	300

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 31.12.2017:

именование	**Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)**	**Арендодатель**	**Период аренды**
Диспетчерская УС САЭС	Адрес Смоленская обл., г. Десногорск, Промзона САЭС, площадь 33,9м2	АО "Концерн Росэнергоатом"	01.10.2014-30.09.2019
Подкрановые пути складского хозяйства	Адрес Смоленская обл., г. Десногорск, Промзона САЭС, площадь 261,0м2	АО "Концерн Росэнергоатом"	01.10.2014-30.09.2019

Арендованные основные средства без оценки на 31.12.2016:

Наименование	**Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)**	**Арендодатель**	**Период аренды**
Диспетчерская УС САЭС	Адрес Смоленская обл., г. Десногорск, Промзона САЭС, площадь 33,9м2	АО "Концерн Росэнергоатом"	01.10.2014-30.09.2019
Подкрановые пути складского хозяйства	Адрес Смоленская обл., г. Десногорск, Промзона САЭС, площадь 261,0м2	АО "Концерн Росэнергоатом"	01.10.2014-30.09.2019
Нежилое помещение кабинет №211	Адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, д.20.	ООО "Димитровградское управление строительства"	15.08.2016-31.01.2017

По состоянию на 31.12.2017 года, отношение кредиторской задолженности по неоплаченным внеобортным активам (оборудованию, основным средствам и т.д.) к валюте баланса менее 2%, информация об активах в залоге в силу закона считается несущественной, в соответствии с данным критерием, не раскрывается.

6.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2017 г. сумма финансовых вложений организации составила 14 814 815 928 руб., из нее 14 814 815 928 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

2017

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	**5301**	**14 814 816**	**(10 000 000)**	-	-	-	-	-	**14 814 816**	**(10 000 000)**
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	14 814 816	(10 000 000)	-	-	-	-	-	14 814 816	(10 000 000)
Финансовых вложений - итого	**5300**	**14 814 816**	**(10 000 000)**	-	-	-	-	-	**14 814 816**	**(10 000 000)**

2016

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	**5311**	**14 814 816**	**(10 000 000)**	-	-	-	-	-	**14 814 816**	**(10 000 000)**
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53111	14 814 816	(10 000 000)	-	-	-	-	-	14 814 816	(10 000 000)
Финансовых вложений - итого	**5310**	**14 814 816**	**(10 000 000)**	-	-	-	-	-	**14 814 816**	**(10 000 000)**

Проверка на обесценение финансовых вложений по которым не определяется их текущая рыночная стоимость проводилась по анализу стоимости чистых активов АО "Железногорская ТЭЦ" и АО "Северские теплосистемы" на основании данных бухгалтерских балансов по состоянию на 31.12.2016, 31.09.2017, 31.12.2017.

- В соответствии с анализом на обесценение финансовых вложений на основании данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 г. АО "Железногорская ТЭЦ" произвело переоценку незавершенных капитальных вложений в объекты основных средств не подлежащих дальнейшему использованию на сумму 408 546 тыс. руб., учитывая устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений связанного также с безвозмездной передачей в собственность субъекту РФ Красноярскому краю движимого и недвижимого имущества Железногорской ТЭЦ по договору от 01.12.2015 № ДД 11-9/2015 на основании Решения единственного акционера от 20.07.2015 №17 и соответственно, уменьшением уставного капитала АО "Железногорская ТЭЦ» до суммы чистых активов Общества с 10 000 000 тыс.

руб. до стоимости 1 700 000 тыс. руб. (Решения единственного акционера от 20.07.2016 №25), Организация приняла решение не пересматривать размер резерва под обесценение финансовых вложений в размере 100% в отношении вклада в уставный (складочный) капитал АО «Железногорская ТЭЦ» на сумму 10 000 000 000 руб., поскольку расчетная стоимость финансовых вложений признается равной нулю, если на отчетную дату Организация владеет информацией, свидетельствующей о том, что с наибольшей вероятностью (более 90%) финансовые вложения погашены не будут и не обеспечены соответствующими гарантиями.

- В соответствии с анализом на обесценение финансовых вложений на основании данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 г. АО "СЕТЕС" произвело оценку незавершенных капитальных вложений и ТМЦ с созданием резерва на сумму 993 010 тыс.руб. Выявлено не существенное снижение стоимости финансовых вложений: на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость выше их расчетной стоимости. Организация приняла решение не создавать резерв по обесценение финансовых вложений в отношении вклада в уставный (складочный) капитал АО «СЕТЕС»

Таблица: Резерв под обесценение финансовых вложений

2017

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
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	**10 000 000**	-	-	-	**10 000 000**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	10 000 000				**10 000 000**

2016

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
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	**10 000 000**	-	-	-	**10 000 000**
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	10 000 000				**10 000 000**

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

6.4. Запасы

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

Таблица: Наличие и движение запасов

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5400**	**657 667**	**(83 148)**	**35 503**	**(44 777)**	**797 061**	**(92 422)**
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	438 228	(83 148)	35 503	(44 777)	467 011	(92 422)
затраты в незавершенном производстве	5402	214 892	-			302 580	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	4 547	-			27 470	-

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости (выбыло)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5420**	**906 119**	**(58 252)**	**29 185**	**(54 081)**	**657 667**	**(83 148)**
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	641 223	(58 252)	29 185	(54 081)	438 228	(83 148)
затраты в незавершенном производстве	5422	264 769	-	-		214 892	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	127	-			4 547	-

На 31.12.2017 года запасы, находящиеся в залоге в составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату, отсутствуют. Отношение кредиторской задолженности по неоплаченному виду актива к валюте баланса менее 2%, информация об активах в залоге в силу закона считается несущественной, в соответствии с данным критерием, не раскрывается.

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

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная во внеоборотных активах, всего	**5501**	**27 750**	**(14 024)**	-	-	**38 726**	**(14 024)**
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	**15 886**	**(14 024)**	-	-	**14 042**	**(14 024)**
краткосрочные авансы, выданные поставщикам ОС	55033	1 862	-	-	-	18	-
авансы, выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	14 024	(14 024)	-	-	14 024	(14 024)

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, показанная во внеоборотных активах, всего	**5521**	**32 807**	**(14 026)**	-	**2**	**27 750**	**(14 024)**
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	**14 028**	**(14 026)**	-	**2**	**15 886**	**(14 024)**
краткосрочные авансы, выданные поставщикам ОС	55233	4	(2)	-	2	1 862	-
авансы, выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	14 024	(14 024)		-	14 024	(14 024)
Прочие внеоборотные активы	5525	**2 887**	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочные		-	-	-	-	-	-
авансы, выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254	2 887	-	-	-	-	-

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

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	**5510**	**2 751 299**	**(78 445)**	**(11 393)**	**29 389**	**3 290 786**	**(60 449)**
в том числе: покупатели и заказчики	5511	1 997 394	(50 300)	(7 744)	18 129	1 849 794	(39 915)
авансы, выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	572 165	(28 145)	(319)	8 154	562 230	(20 310)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	139 383	-	-	-	825 981	-
прочие дебиторы	5515	42 357	-	(3 330)	3 106	52 781	(224)

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	**5530**	**2 332 248**	**(426 719)**	**(29 114)**	**377 388**	**2 751 299**	**(78 445)**
в том числе: покупатели и заказчики	5531	1 381 940	(347 645)	(23 114)	320 459	1 997 394	(50 300)
авансы, выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	436 205	(79 015)	(6 000)	56 870	572 165	(28 145)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	403 079	-	-	-	139 383	-
прочие дебиторы	5535	111 024	(59)	-	59	42 357	-

Увеличение дебиторской задолженности связано с увеличением не предъявленной к оплате начисленной выручки, предъявление которой заказчику отложено до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату следующим заказчикам:

- АО «Атомэнергопроект» в размере 384 828 тыс.руб.,
- АО «Атомстроэкспорт» в размере 262 549 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 просроченная дебиторская задолженность составляет:

Таблица: Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2016 г.		на 31 декабря 2015 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**112 129**	**37 656**	**155 924**	**63 456**	**510 980**	**70 236**
в. т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками	75 664	35 749	66 665	16 366	396 269	48 624
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	35 502	1 168	89 259	47 090	114 397	21 356
Прочая	963	739	-	-	314	256

Уменьшение величины просроченной дебиторской задолженности произошло вследствие возврата аванса следующим поставщикам (подрядчикам):

- ПАО " СУС" в размере 43 281 тыс.руб.

6.6. Денежные средства

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

175 513 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017,

209 458 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016,

1 057 607 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2015.

соответственно, в кассе:

0 руб. по состоянию на 31 декабря 2017, 2016, 2015

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 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	175 513	209 458	1 057 607
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	175 513	209 458	1 057 607
в том числе: Денежные средства	175 513	209 458	1 057 607

По состоянию на отчетную дату организация имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства по договорам займа, заключенным с АО «Атомстройэкспорт». По настоящему договору общая сумма задолженности в каждый момент времени действия договора не может превышать 1 900 000 тыс. руб.

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 6 201 851 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 45 316 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности. В предшествующем отчетном периоде организация направила денежные средства в размере 5 561 790 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 50 318 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 251 824 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 853 145 тыс. руб., в том числе перечислила авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств 12 750 тыс. руб. В предшествующем отчетном периоде организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 207 758 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 1 017 963 тыс. руб.

В 2017 и 2016 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	2017	2016
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 860 439	4 129 200
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг, компаний входящих в группу компаний ГК Росатом	4111	3 860 439	4 129 200
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 806 000	594 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 806 000	594 000
Платежи - всего	4320	-	648 765
в том числе: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	500 000
возврат целевого финансирования	4329	-	148 765

Информация о денежных потоках отраженных в составе прочих поступлений, платежей от текущих операций:

Наименование показателя	Код ОДДС	2017	2016
Денежные потоки от текущих операций			
Прочие поступления - всего	**4119**	**134 179**	**75 416**
в том числе: проценты по остаткам на расчетных счетах		13 474	47 421
возврат от контрагента денежных средств, перечисленных ранее в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки		6 597	-
доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		1 311	15 976
возврат ранее оплаченных авансов поставщикам		92 120	1 829
денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств		-	2 729
возврат ошибочно перечисленных средств		17 146	6 625
иные прочие доходы по текущей деятельности		3 531	836
Прочие платежи - всего	**4129**	**(136 773)**	**(247 079)**
в том числе: банковские услуги и комиссия		(25 041)	(36 870)
возврат контрагенту денежных средств, полученных ранее в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки		(62)	(16 823)
возврат ошибочно перечисленных средств		(9 325)	(93 178)
платежи по налогам и сборам		(35 650)	(31 291)
перечисление контрагенту денежных средств для обеспечения заявки на участие в процедуре закупки		-	(6 806)
денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств		(5 099)	(6 538)
расходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		(18 685)	(876)
иные прочие платежи по текущей деятельности		(5 346)	(5 850)
НДС, который уплачен поставщикам, но зачет, по которым еще не произошел		(37 779)	(48 847)

6.7. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Таблица: Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного периода организация не получила средства целевого финансирования.

2016

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Прочее целевое финансирование - всего	**148 765**	-	-	**(148 765)**	-
в том числе: средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	148 765	-	-	(148 765)	-
средства на финансирование текущих расходов	-				-
Итого	**148 765**	-	-	**(148 765)**	-

6.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующих таблицах:

Таблица: Наличие и движение кредиторской задолженности

2017

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**851 059**	**194 832**
в том числе: авансы полученные	5553	851 059	194 832
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**2 522 633**	**2 078 385**
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	1 012 847	1 268 284
авансы полученные	5562	1 307 060	590 039
задолженность перед персоналом организации	5563	4 425	8 135
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	12 822	27 421
задолженность по налогам и сборам	5565	114 308	50 043
прочие кредиторы	5566	71 171	134 463
Итого	5567	**3 373 692**	**2 273 217**

2016

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5571**	**1 572 817**	**851 059**
в том числе: авансы полученные	5573	1 572 817	851 059
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5580**	**2 559 260**	**2 522 633**
в том числе: поставщики и подрядчики	5581	497 865	1 012 847
авансы полученные	5582	1 752 657	1 307 060
задолженность перед персоналом организации	5583	1 000	4 425
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	33 450	12 822
задолженность по налогам и сборам	5585	191 622	114 308
прочие кредиторы	5586	82 666	71 171
Итого	5587	**4 132 077**	**3 373 692**

Уменьшение долгосрочной кредиторской задолженности связано с погашением аванса, полученного от ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Филиал «Курская атомная станция») по выполненным работам.

Таблица: Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 17 г.	на 31 декабря 20 16 г.	на 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	**3 646**	**3 558**	**7 400**
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	3 158	3 052	6 387
Расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5593	488	506	1 011
Прочая	5594	-	-	2

6.9. Обеспечение обязательств

Таблица: Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	**5800**	**1 063 567**	**1 298 821**	**760 541**
в том числе: поручительство	5801	25 724	2 560	9 200
банковская гарантия	5802	1 037 843	1 296 261	751 341

Выданные обеспечения(поручительства) на отчетные даты 31 декабря 2017, 2016, 2015 г. отсутствуют.

Таблица: Полученные обеспечения

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
ПАО Банк ВТБ за Энерготекс ЗАО	банковская гарантия	13.11.2014-29.06.2017	-	1 850	1 850
ПАО Банк ВТБ за Электроцентромонтаж АО	банковская гарантия	15.09.2014-30.05.2016	-	-	29 492
ПАО Банк ВТБ за Электроцентромонтаж АО	банковская гарантия	15.09.2014-30.05.2016	-	-	5 064
ПАО Банк ВТБ за Электроцентромонтаж АО	банковская гарантия	15.09.2014-30.05.2017	-	-	2 987
АБ Россия за Электроцентромонтаж АО	банковская гарантия	29.04.2015-19.08.2016	-	-	3 059
Атомэнергопром АО	поручительство	17.11.2015-20.02.2016	-	-	9 200
Банк Советский ЗАО за Северное управление строительства ПАО	банковская гарантия	08.06.2015-18.02.2016	-	-	186 206
ВТБ 24 Банк ПАО за Карбофер Метросервис ООО	банковская гарантия	04.09.2015-01.01.2016	-	-	2 490
ВТБ 24 Банк ПАО за Карбофер Метросервис ООО	банковская гарантия	27.05.2015-03.01.2016	-	-	4 000
ВТБ 24 Банк ПАО за Карбофер Метросервис ООО	банковская гарантия	03.12.2015-10.02.2016	-	-	547
Локо-Банк КБ АО за ПСМ ООО	банковская гарантия	03.11.2015-31.12.2016	-	-	2 259
Новикомбанк АКБ АО за НПО СМ ЗАО	банковская гарантия	15.12.2015-19.03.2018	2 713	2 713	2 713
Новикомбанк АКБ АО за НПО СМ ЗАО	банковская гарантия	03.12.2015-11.03.2016	-	-	1 559
Новикомбанк АКБ АО за НПО СМ ЗАО	банковская гарантия	15.12.2015-18.03.2016	-	-	13 038
Первобанк ОАО за УЗГА ООО	банковская гарантия	08.10.2014-08.03.2017	-	825	825
Росгосстрах Банк ПАО за АтомЭнергоСнаб ЗАО	банковская гарантия	28.05.2015-01.01.2016	-	-	11 935
Росгосстрах Банк ПАО за АтомЭнергоСнаб ЗАО	банковская гарантия	28.05.2015-28.05.2017	-	1 989	1 989
Русский Международный Банк КБ ЗАО за Вест -Инжиниринг ООО	банковская гарантия	14.05.2015-28.09.2016	-	-	3 970
Сбербанк России ПАО за Атоммашэкспорт АО	банковская гарантия	27.11.2015-28.03.2016	-	-	3 393
Сбербанк России ПАО за Атоммашэкспорт АО	банковская гарантия	27.11.2015-19.01.2018	2 887	2 887	2 887
Сбербанк России ПАО за Атоммашэкспорт АО	банковская гарантия	27.11.2015-28.03.2016	-	-	1 696
Сбербанк России ПАО за ГК НПО ПРОМЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА	банковская гарантия	09.06.2015-28.02.2016	-	-	6 248
Сбербанк России ПАО за ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" АО	банковская гарантия	18.06.2015-19.01.2017	-	364 139	364 139
Сбербанк России ПАО за ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" АО	банковская гарантия	18.06.2015-19.01.2017	-	60 690	60 690
Сбербанк России ПАО за ЭНМАШ ЗАО	банковская гарантия	25.09.2015-21.03.2016	-	-	7 110
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за Стройтехника ООО	банковская гарантия	14.12.2015-30.08.2018	3 050	3 050	3 050
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за Стройтехника ООО	банковская гарантия	02.10.2015-11.01.2016	-	-	3 272
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за Стройтехника ООО	банковская гарантия	14.12.2015-20.09.2016	-	-	18 300

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за ЗЭМИ № 2 ЗАО	банковская гарантия	11.12.2015-17.03.2016	-	-	3 051
Экспобанк ООО за НПП "Доза" ООО	банковская гарантия	04.12.2015-09.06.2016	-	-	3 522
Сбербанк России ПАО за АЙДИ-Инжиниринг ООО	банковская гарантия	19.12.2016-29.04.2017	-	4 710	-
АБ Россия за ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" АО	банковская гарантия	23.11.2016-28.02.2018	29 178	29 178	-
АБ Россия за ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" АО	банковская гарантия	23.11.2016-28.02.2020	14 589	14 589	-
АБ Россия за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	31.10.2016-30.10.2019	14 567	14 567	-
АБ Россия за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	31.10.2016-30.10.2017	-	29 133	-
АБ Россия за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия	20.09.2016-28.02.2017	-	4 389	-
ПАО "Быстробанк" за Завод ГазСтройДеталь ООО	банковская гарантия	23.11.2016-23.03.2017	-	1 035	-
ВТБ 24 Банк ПАО за Техноматикс ООО	банковская гарантия	27.09.2016-30.01.2017	-	15 109	-
ВТБ 24 Банк ПАО за Техноматикс ООО	банковская гарантия	27.09.2016-30.01.2017	-	3 022	-
ВТБ 24 Банк ПАО за Карбофер Метсервис ООО	банковская гарантия	14.10.2016-31.01.2017	-	844	-
ПАО "Московский Индустриальный банк" за "ТЭК Инвестпром" ООО	банковская гарантия	14.12.2015-23.03.2018	1 835	1 835	-
ПАО "Московский Индустриальный банк" за Гидропромстрой ООО	банковская гарантия	28.09.2016-28.02.2017	-	50 000	-
ПАО "Московский Индустриальный банк" за Гидропромстрой ООО	банковская гарантия	28.09.2016-28.02.2017	-	24 950	-
ПАО "Московский Индустриальный банк" за ГПС Сервис ООО	банковская гарантия	31.10.2016-05.11.2017	-	13 950	-
ПАО "Совкомбанк" за Карбофер Метсервис ООО	банковская гарантия	17.08.2016-31.05.2017	-	9 615	-
ПАО "Совкомбанк" за ПАКС МЕД ООО	банковская гарантия	16.08.2016-31.01.2017	-	16 642	-
ПАО "Совкомбанк" за Техатомстрой ООО	банковская гарантия	31.08.2016-08.02.2017	-	4 483	-
ПАО "Совкомбанк" за ИСТ Групп ЗАО	банковская гарантия	07.09.2016-29.01.2018	4 890	4 890	-
ПАО "Совкомбанк" за Полюс ООО	банковская гарантия	03.10.2016-31.10.2017	-	394	-
ПАО "Совкомбанк" за МИАН ООО	банковская гарантия	11.10.2016-31.01.2018	17 670	17 670	-
ПАО "Совкомбанк" за МИАН ООО	банковская гарантия	11.10.2016-31.01.2018	2 945	2 945	-
ПАО "Совкомбанк" за Экотон-РУС ООО	банковская гарантия	19.10.2016-14.02.2017	-	7 380	-
ПАО "Совкомбанк" за Уралспецмонтаж ООО	банковская гарантия	13.12.2016-20.02.2017	-	26 366	-
ПАО "Совкомбанк" за Уралспецмонтаж ООО	банковская гарантия	13.12.2016-20.02.2017	-	60 000	-
ПАО "Совкомбанк" за ОВСК ООО	банковская гарантия	15.12.2016-01.03.2017	-	3 375	-
ПАО "Совкомбанк" за ОВСК ООО	банковская гарантия	15.12.2016-01.03.2017	-	3 359	-
ПАО "Совкомбанк" за Прогресс-Экология АО	банковская гарантия	23.12.2016-04.09.2017	-	2 715	-
ПАО "Совкомбанк" за Полюс ООО	банковская гарантия	31.12.2016-31.10.2017	-	836	-
ПАО "Совкомбанк" за Полюс ООО	банковская гарантия	31.12.2016-31.10.2017	-	418	-
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за НПП РАДИКО ООО	банковская гарантия	20.10.2016-27.08.2017	-	2 582	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
КБ Юниаструм Банк ООО за Интер-Лифт ООО	банковская гарантия	27.09.2016-321.03.2017	-	6 257	-
КБ Юниаструм Банк ООО за УЗХНО ООО	банковская гарантия	14.10.2016-30.09.2017	-	173 724	-
КБ Юниаструм Банк ООО за АтомЭнергоСнаб ЗАО	банковская гарантия	31.10.2016-18.06.2017	-	8 156	-
КБ Юниаструм Банк ООО за УфаАтомХимМаш ООО	банковская гарантия	25.11.2016-30.11.2017	-	59 031	-
КБ Юниаструм Банк ООО за УфаАтомХимМаш ООО	банковская гарантия	25.11.2016-30.11.2017	-	147 577	-
КБ Юниаструм Банк ООО за УфаАтомХимМаш ООО	банковская гарантия	25.11.2016-30.11.2017	-	88 547	-
АО ЮниКредитБанк за Росэнерготранс ООО	банковская гарантия	04.10.2016-15.02.2017	-	3 845	-
Атомэнергопром АО за Вента АО	Поручительство	17.11.2016-20.06.2017	-	1 920	-
Атомэнергопром АО за Вента АО	Поручительство	17.11.2016-20.06.2017	-	640	-
ПАО ВТБ Банк за ООО "Корпорация АК "ЭСКМ"	банковская гарантия	23.08.2017-12.03.2018	2 735	-	-
АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" (МФК) за ООО "УфаАтомХимМаш"	банковская гарантия	24.05.2017-02.02.2018	12 570	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО Техстройальянс	банковская гарантия	28.01.2017-23.02.2019	679	-	-
ПАО Сбербанк России за АО Атоммашсервис	банковская гарантия	17.02.2017-30.04.2018	3 898	-	-
ПАО Сбербанк России за АО Атоммашсервис	банковская гарантия	17.02.2017-30.04.2018	1 949	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО Промэлектромонтаж	банковская гарантия	13.03.2017-29.01.2018	4 395	-	-
Банк Россия ОАО за АО "Электроцентрмонтаж"	банковская гарантия	24.08.2017-29.01.2018	8 030	-	-
Банк Россия ОАО за АО "Электроцентрмонтаж"	банковская гарантия	24.08.2017-29.01.2020	4 015	-	-
ПАО "Бинбанк" за ООО "Экотон-Рус"	банковская гарантия	17.08.2017-29.01.2020	556	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО Промэлектромонтаж	банковская гарантия	17.03.2017-29.01.2018	9 800	-	-
ПАО Сбербанк России за АО Атоммашэкспорт	банковская гарантия	13.04.2017-21.02.2021	1 805	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия	15.06.2017-29.01.2018	8 478	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия	15.06.2017-29.01.2020	4 239	-	-
ПАО Сбербанк России за ФГУП "НИЦ "Курчатовский институт"	банковская гарантия	22.06.2017-07.02.2018	377	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия	08.08.2017-27.02.2018	2 280	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Нуклин"	банковская гарантия	14.06.2017-10.01.2018	2 850	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Полюс"	банковская гарантия	26.06.2017-31.10.2019	287	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Дельта-Плюс"	банковская гарантия	29.06.2017-31.01.2018	414	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Баурама"	банковская гарантия	02.08.2017-01.03.2018	2 215	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Экотон-Рус"	банковская гарантия	04.08.2017-30.01.2018	2 223	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Еврокара"	банковская гарантия	14.08.2017-04.01.2018	1 705	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Техинвест"	банковская гарантия	29.11.2017-30.11.2018	53 691	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
ПАО ВТБ Банк за ФГУП "Радон"	банковская гарантия	05.09.2017-30.04.2018	5 577	-	-
ПАО ВТБ Банк за ФГУП "Радон"	банковская гарантия	11.09.2017-30.04.2018	930	-	-
ПАО ВТБ Банк за АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	банковская гарантия	14.12.2017-29.11.2018	44 355	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Атомспецсервис"	банковская гарантия	15.08.2017-29.10.2018	194 000	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Атомспецсервис"	банковская гарантия	15.08.2017-29.10.2018	97 000	-	-
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за ООО НПП "РАДИКО"	банковская гарантия	31.08.2017-01.03.2018	2 760	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "БЛМ Синержи"	банковская гарантия	01.09.2017-16.07.2018	10 604	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия	28.09.2017-29.06.2020	330	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия	24.10.2017-29.09.2020	1 191	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Спецатомэнергомонтаж"	банковская гарантия	17.11.2017-01.03.2019	1 233	-	-
ПАО Сбербанк России за ООО СмоленскТеплоКор	банковская гарантия	12.12.2017-30.04.2018	983	-	-
АО "ЮниКредитБанк" за ООО СК "Софис-М"	банковская гарантия	02.10.2017-30.11.2019	2 079	-	-
АО "ЮниКредитБанк" за ООО СК "Софис-М"	банковская гарантия	18.10.2017-29.02.2020	596	-	-
Атомэнергопром АО за АО "СНИИП"	поручительство	21.08.2017-13.09.2019	12 862	-	-
Атомэнергопром АО за АО "СНИИП"	поручительство	21.08.2017-15.08.2021	12 862	-	-
Банк Открытие ПАО за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия	16.01.2017-30.01.2020	4 548	-	-
Банк Открытие ПАО за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия	16.01.2017-30.01.2018	9 096	-	-
Банк Открытие ПАО за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия	03.08.2017-13.03.2018	2 692	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "УЗХНО"	банковская гарантия	07.08.2017-01.03.2018	173 724	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Энергоспецмонтаж"	банковская гарантия	15.08.2017-29.01.2018	8 576	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Волна"	банковская гарантия	04.09.2017-23.02.2020	1 195	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Энергоспецмонтаж"	банковская гарантия	12.09.2017-31.01.2020	2 144	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "УфаАтомХимМаш"	банковская гарантия	23.11.2017-01.04.2018	58 592	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "УфаАтомХимМаш"	банковская гарантия	23.11.2017-01.04.2018	79 328	-	-
КБ Восточный ПАО за АО "Смоленскэнергоремонт"	банковская гарантия	29.11.2017-30.09.2018	20 850	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Стройтехника"	банковская гарантия	21.12.2017-24.06.2018	940	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Стройтехника"	банковская гарантия	21.12.2017-24.06.2018	9 400	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Карбофер Метсервис"	банковская гарантия	22.12.2017-31.07.2018	49 900	-	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Карбофер Метсервис"	банковская гарантия	25.12.2017-31.07.2018	8 851	-	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия	10.04.2017-28.02.2018	2 600	-	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия	03.05.2017-27.02.2018	4 808	-	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия	03.05.2017-27.02.2018	307	-	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия	24.08.2017-01.03.2020	204	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия	24.08.2017-23.02.2020	215	-	-
РосЕвроБанк за АО "Городской центр бронирования и туризма" (ГБЦиТ)	банковская гарантия	17.03.2017-02.03.2020	970	-	-
ПАО "РОСБАНК" за ООО "НПП "Доза"	банковская гарантия	23.06.2017-12.02.2018	1 230	-	-
ПАО АКБ "Российский капитал" за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия	30.10.2017-01.03.2018	4 904	-	-
ПАО АКБ "Российский капитал" за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия	30.10.2017-01.03.2018	7 616	-	-
Итого			**1 063 567**	**1 298 821**	**760 541**

Имущество, переданное, полученное в залог на отчетные даты 31 декабря 2017, 2016, 2015 г. отсутствуют.

6.10. Налоги и сборы

Таблица: Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	**667 456**	**(725 731)**	**716 364**	**(817 276)**
в том числе: **Федеральный бюджет - всего**	**250 871**	**(314 687)**	**352 415**	**(431 137)**
НДС	58 245	(122 210)	185 699	(265 152)
НДФЛ	192 626	(192 477)	166 716	(165 985)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	**18 595**	**(19 612)**	**18 869**	**(17 668)**
Налог на имущество	15 417	(15 524)	15 899	(15 011)
Транспортный налог	1 110	(1 286)	1 344	(1 420)
прочие	2 068	(2 802)	1 626	(1 237)
Местные бюджеты - всего	**16 034**	**(15 456)**	**15 442**	**(14 398)**
Земельный налог	15 894	(15 341)	13 744	(12 968)
прочие	140	(115)	1 698	(1 430)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	**381 956**	**(375 976)**	**329 638**	**(354 073)**

6.11. Кредиты и займы

Заемные средства

Таблица: Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2015	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2016	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2017
Займы полученные	рубли	2018	11%	-	594 000	4 932	(504 932)	-	94 000	1 806 000	102 570	(102 570)	-	1 900 000
Итого				**-**	**594 000**	**4 932**	**(504 932)**	**-**	**94 000**	**1 806 000**	**102 570**	**(102 570)**	**-**	**1 900 000**

Заем, предоставляется в сроки и порядке в соответствии с письменными Заявкам Заемщика по формам, утвержденным в договорах займа от 15.11.2016 № 007/4350-Д, от 20.12.2017 №007/6473-Д.

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

Таблица: Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	**102 570**	**4 932**
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	102 570	4 932

6.12. Отраслевые резервы

В соответствии положениями постановления Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 68 и постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576, организации эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 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 затрат по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций согласно Постановлению 68 и 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 затрат по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов на атомных станциях согласно Постановлению 68 и 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 затрат по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности этих объектов согласно Постановлению 576

Резерв на развитие - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению развития атомных станций согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов по обеспечению нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения действующих предприятий, приобретения машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проведения проектно-изыскательских работ и других капитальных вложений согласно Постановлению 576.

Резерв на захоронение РАО - резерв, предназначенный для финансирования затрат по обеспечению захоронения радиоактивных отходов согласно Постановлению 68 и резерв, предназначенный для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов согласно Постановлению 576.

В соответствии положениями Постановлениями, Организация осуществляет отчисления в резервы по захоронения РАО.

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

Таблица: Создание и использование отраслевых резервов

Наименование показателя	Резерв на захоронение РАО
на 31 декабря 2017 г.	**205**
Создание резерва	-
Использование резерва	-
на текущие цели	-
на инвестиционные цели	-
объекты, введенные в эксплуатацию	-
объекты в процессе создания	-
Восстановление сумм резерва	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-
на 31 декабря 2016 г.	**205**
Создание резерва	-
Использование резерва	-
на текущие цели	-
на инвестиционные цели	-
объекты, введенные в эксплуатацию	-
объекты в процессе создания	-
Восстановление сумм резерва	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-
на 31 декабря 2015 г.	**205**

6.13. Оценочные обязательства

Таблица: Долгосрочные оценочные обязательства

2017

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**1 321**	**7 350**	**113**	**(1 052)**	**(4 346)**		**3 386**
в том числе: Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	1 321	7 350	113	(1 052)	(4 346)	-	3 386

2016

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**842**	**199**	**80**	**-**	**(830)**		**1 321**
в том числе: Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	842	199	80	-	(830)	1 029	1 321

Таблица: Краткосрочные оценочные обязательства

2017

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**359 787**	**466 851**	**-**	**(415 550)**	**(35 949)**	**-**	**375 139**
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	255 973	305 858	-	(260 014)	(35 949)	-	265 868
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	74 681	160 993	-	(129 176)	-	-	106 498
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	17 860	-	-	(17 860)	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	11 273	-	-	(8 500)	-	-	2 773

2016

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	**354 527**	**558 259**	**117**	**(454 806)**	**(97 281)**	-	**359 787**
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	223 104	288 951	-	(169 475)	(86 607)	-	255 973
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	81 833	123 818	-	(122 304)	(8 666)	-	74 681
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	1 179	108	117	-	(375)	(1 029)	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	48 411	116 216	-	(162 994)	(1 633)	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	17 893	-	(33)	-	-	17 860
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	11 273	-	-	-	-	11 273

Расшифровка оценочных обязательств по судебным искам:

2016

№	Номер дела (судья)	Истец (Заявитель)	Ответчик	Предмет иска (претензии)	Стадия				Перспектива взыскания
					Стадия дела	Дата оглашения результативной части	Дата принятия решения	Результат	
3	Арбитражный суд Воронежской области дело № А 14-213/2016	ООО "Трудресурсы-Дон"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании арендной платы 12 003 521,44 руб., неустойки 5 739 483,78 руб., госпошлины 116 546,52 руб.	1 инстанция	2017	2017	Исковое заявление	Перспектива неблагоприятная

В течение отчетного периода погашено оценочное обязательство по судебному иску по компании ООО "Трудресурсы-Дон" на сумму 17 305 тыс. руб., других оценочных обязательств по судебным искам подлежащих признанию в отчетном периоде не возникало.

Расшифровка резерва, созданного под гарантийные обязательства:

Наименование объекта	Номер договора	Срок гарантийных обязательств	Дата возникновения гарантийных обязательств	Сумма выполнения по договору (без НДС), тыс. руб.	Средний процент затрат	Сумма резерва, тыс. руб.
«Строительство комплекса производства деталей…»	271113/УКВ от 27.11.2013	24 месяца от даты подписания КС-14	25.08.2016	701 966	0,667	4 682
«Реконструкция существующих площадей завода»	724-00/11 от 12.12.2011	54 месяца от даты подписания КС-14	29.06.2016	988 135	0,667	6 591
Итого:						11 273

6.14. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица: Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(55 780)	8 926
Постоянное налоговое обязательство (актив)	2 584	4 402
Отложенный налоговый актив	167 431	(50 423)
Отложенное налоговое обязательство	(114 235)	37 095
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	за 2017 г.	за 2016 г.
Постоянные разницы	12 920	22 010
Временные (налогооблагаемые) разницы	571 175	185 475
Временные (вычитаемые) разницы	837 155	252 115

6.15. Выручка и себестоимость продаж

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

Таблица: Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	**6 183 947**	**(5 960 996)**	**6 081 974**	**(5 805 584)**
в том числе				
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	5 091 628	(5 035 588)	5 128 800	(5 075 553)
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	887 598	(766 142)	815 015	(609 181)
Проектно-изыскательские работы	4 623	(4 579)	43 122	(47 647)
Прочая продукция, работы, услуги	200 098	(154 687)	95 037	(73 203)

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, за 2017 и 2016 г. отсутствует.

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

Расходы по обычным видам деятельности

Таблица: Затраты на производство

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	3 803 886	3 576 460
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	38 827	36 951
Расходы на оплату труда	1 459 126	1 296 436
Отчисления на социальные нужды	402 909	355 153
Амортизация	80 536	73 332
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты	753 802	821 750
Итого по элементам затрат	**6 500 259**	**6 123 131**
Приобретение товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(149 374)	48 303
незавершенного производства	(87 688)	49 878
готовой продукции и товаров для перепродажи	(22 923)	(4 420)
остатков товаров отгруженных	-	-
расходов будущих периодов	(21 346)	9 282
резервов предстоящих расходов	(17 417)	(6 437)
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]		
Итого расходы по обычным видам деятельности	**6 350 885**	**6 171 434**

6.16. Договоры строительного подряда

В течение отчетного периода организация получила выручку по договорам строительного подряда в размере:

в 2017г. – 5 091 628 тыс. руб.,

в 2016 г.- 5 128 800 тыс. руб.,

в 2015 г.- 3 675 385 тыс. руб.

Таблица: Договоры строительного подряда

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.					на 31 декабря 2015 г.				
			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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками
Маяк ФГУП, № 863-00/11 от 09.12.11	техническое перевооружение и реконструкция комплекса объектов производственной базы	**2 358 000**	1 524 826	(20 923)	1 819 648	25 274	-	1 388 788	(5 688)	1 700 148	-	1 318	1 056 525	224	1 572 148	31 944	-
Маяк ФГУП, № 1399-00/10 от 11.11.10	Модернизация реакторных установок	**1 900 000**	1 266 481	(154 539)	1 585 577	-	-	1 242 962	(128 980)	1 585 577	-	-	1 215 859	(105 187)	1 580 782	63 355	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.					на 31 декабря 2015 г.				
			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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками
Атомэнергопроект АО, № 671/08108/378 ДС 15/50 от 19.11.2015	СМР по объектам "20UMA Здание турбины. 20URS Блочная насосная станция" Блок № 2 НАЭС-2.	679 000	484 177	(23 188)	489 222	68 848		272 871	-	322 265		2 285	34 530	-	11 191		13 065
Атомэнергопроект АО, № 561/08108/378 ДС 15 от 27.02.2015	СМР по объектам энергоблока № 1 НВАЭС-2	1 437 267	1 161 204	(204 931)	817 482	348 307		847 783	(168 778)	753 956	58 431	-	457 991	(131 118)	185 720	174 245	-
Атомэнергопроект АО, № 572/08108/378 ДС 15-50 от 29.05.2015	СМР по объектам энергоблоков № 1 № 2 Нововоронежской АЭС-2	1 984 125	486 145	(98 022)	460 079	21 569		418 263	52 056	412 387	34 621	-	219 856	(35 986)	139 303	64 021	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.					на 31 декабря 2015 г.				
			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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками
Росэнергоатом Концерн АО, № 2009/4.1.3.1.1.1.2.1.17/36361от 15.09.09	Смоленская АЭС.II очередь. Комплекс систем хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция, Пристрой	2 267 660	2 075 923	(444 512)	1 931 307	5 509	-	1 681 133	(350 067)	1 537 007	5 403	-	1 417 103	(281 636)	1 200 253	8 743	-
Росэнергоатом Концерн АО, № 900-00/11 от 29.12.2011	Комплекс работ и услуг по созданию "под ключ" КП ТРО Курской АЭС	9 680 000	4 624 557	668 931	5 785 864	-	242 780	2 902 108	441 856	4 199 442	-	369 353	1 350 133	104 565	3 138 954	-	212 328

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.					на 31 декабря 2015 г.				
			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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками
Росэнергоатом Концерн АО, № 61431 от 29.06.2016	Выполнение СМР по сооружению объекта: "Курская АЭС. Комплекс по переработке РАО: КП ЖРО и ХП РАО"	5 859 139	1 762 786	17 806	2 123 230	-	114 751	433 978	4 384	810 718	-	13 319	-	-	-	-	-
ГНЦ НИИАР АО, № 198/2013 от 28.11.2013	Строительство полуфункцион. Радиохимисслед. Комплекса; АО "ГНЦ-НИИАР"	1 672 814	558 209	(148 542)	495 251	665	-	533 300	(130 839)	491 611	-	-	301 930	(116 680)	267 286	-	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.					на 31 декабря 2015 г.				
			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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками
Атомстройэкспорт АО, № 7759/160323 от 01.05.2016	«Белорусская АЭС. Энергоблок №1. СМР:Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) бл.1.	277 707	282 506	(88 970)	174 199	123 488	-	70 006	(56 758)	97 632	18 490	-	-	-	-	-	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.					на 31 декабря 2015 г.				
			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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками	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 работы на отчетную дату	Сумма задолженности перед заказчиками
Атомстройэкспорт АО, № 7759/151063 от 16.11.2015	Изготовление, поставка и доставка блочной съемной тепловой изоляции для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС	196 850	87 146	6 971	19 685	111 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие Заказчики	Прочие Объекты	2 875 225	712 932	(179 007)	612 462	121 262	21 985	2 252 755	(451 666)	2 534 289	22 438	61 537	3 556 210	(353 120)	4 593 983	60 771	25 405
Итого:			15 026 892	(668 926)	16 314 006	825 980	379 516	12 043 947	(794 480)	14 445 032	139 383	447 812	9 610 137	(918 938)	12 689 620	403 079	250 798

6.17. Прочие доходы и расходы

Таблица: Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2017 г.		за 2016 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	**29 622**	**(16 409)**	**4 647**	**(2 436)**
продажа основных средств	23 994	(11 739)	2 234	(19)
продажа прочих активов	5 628	(4 670)	2 413	(2 417)
Прочая реализация	**1 726**	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	1 726	-	-	-
Начисление (восстановление) резервов	14 290	(16 436)	334 281	(42 755)
Продажа иностранной валюты		(216)	-	(71)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	**5 166**	-	-	**(3 169)**
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	5 166	-	-	(3 169)
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	839	(839)	839	(839)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	(1 901)	249	-
Услуги кредитных организаций	-	(24 921)	-	(36 765)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	954	(681)	277	(5 822)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	6 536	(2 688)	20 780	(94 208)
Остаточная стоимость незавершенного строительства	-	-	-	(45 902)
ТМЦ, работы и услуги непроизводственного характера	-	(7 820)	-	-
Прочие доходы (расходы)	3 726	(13 774)	1 978	(39 494)
Итого	**62 859**	**(85 685)**	**363 051**	**(271 462)**

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

Наименование	2017				2016			
	Доходы	Расходы	Сумма для отражения в отчете о финансовых результатах, тыс. руб.		Доходы	Расходы	Сумма для отражения в отчете о финансовых результатах, тыс. руб.	
			Доходы	Расходы			Доходы	Расходы
Доходы (расходы) в виде курсовых разниц	9 729	(4 563)	5 166	-	3 631	(6 800)	-	(3 169)
Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты	23 309	(23 525)	-	(216)	19 877	(19 948)	-	(71)
Резервы по сомнительным долгам (доходы/расходы)	22 229	(7 939)	14 290	-	287 397	(29 115)	258 282	-
Резервы под снижение стоимости (списание/восстановление) ТМЦ	35 503	(44 777)	-	(9 274)	29 186	(54 081)	-	(24 895)
Доходы (расходы), связанные с восстановлением (созданием) оценочных обязательств по вознаграждениям работникам	35 949	(39 994)	-	(4 045)	95 274	(21 609)	73 665	-
Доходы (расходы), связанные с восстановлением (созданием) отдельных видов оценочных обязательств	4 346	(7 463)	-	(3 117)	1 238	(18 397)	701	(17 860)
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией объектов основных средств.	309	(2 211)	-	(1 902)	325	(76)	249	-
Итого	**131 374**	**(130 472)**	**19 456**	**(18 554)**	**436 928**	**(150 026)**	**332 897**	**(45 995)**

6.18. Прибыль (убытки) на акцию

Информация о прибыли на акцию:

В соответствии с редакцией Устава от 2августа 2017 года (утверждена решением единственного акционера от 28.08. 2017 № 560):

- В соответствии с требованием п.6 ст.35 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», произведено уменьшение уставного капитала Организации с 10 821 170 302 рублей до 6 168 067 072, 14 рубля путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций, находящихся в обращении, составляет 10 821 170 302 шт.
- номинальная стоимость акций уменьшилась с 1,00 руб. до 0,57 руб.;
- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении составляет, руб.:
  - за 2017 год - 10 821 170 302
  - за 2016 год - 10 821 170 302
  - за 2015 год - 10 821 170 302

  величина базовой прибыли (убытка) на акцию составляет, руб.:
  - за 2017 год – (0,0209)
  - за 2016 год – 0,0023
  - за 2015 год – (0,9811)

Уменьшение уставного капитала Общества произведено в соответствии требование законодательства, в связи со снижения стоимость чистых актив Общества, возникшим в предшествующем отчетном периоде в виду обесценения финансовых вложений в отношении вклада в уставный (складочный) капитал АО «Железногорская ТЭЦ» на сумму 10 000 000 тыс. руб. Данное событие не влияет на дальнейшее продолжение хозяйственной деятельности компании в настоящее время и в обозримом будущем, в течение как минимум ближайших 12 месяцев. Исходя из принципа непрерывности деятельности у Общества нет намерения и (или) необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштаба своей хозяйственной деятельности, поскольку, строительство и эксплуатация ТЭЦ с предоставлением услуг по выработке и передаче тепловой энергии не являлось основным видом деятельности компании.

6.19. Информация по сегментам

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

6.20. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон[1]:

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

Госкорпорация «Росатом» является единственным акционером ОА «Атомэнергопром»

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

АО «НИКИМТ-Атомстрой» является единственным акционером АО «Железногорская ТЭЦ»

Перечень связанных сторон представлен в Таблице:

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
NukemTechnologies Engineering Services GmbH	Другая связанная сторона	-	-	Германия, г. Alzenau
АО "Альянстрансатом"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
ООО "АРМЗ Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомтрубопроводмонтаж"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
ФГУП "Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомкомплект"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "АТОМПРОЕКТ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Санкт-Петербург

[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
АО "Атомстройэкспорт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомтехэнерго" Балаковский филиал "Балаковоатомтехэнерго"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский р-н
АО "Атомтехэнерго" Ростовский филиал "Ростоватомтехэнерго"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ростовская обл., г.Волгодонск-28
АО "Атомэнергомаш"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомэнергопроект"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (АО "Атомэнергопром")	Основное общество	100	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомэнергопромсбыт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомэнергоремонт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Московская обл., г.Мытищи
АО "АтомЭнергоСбыт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "АЭМ-технологии"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Санкт-Петербург
ФГУП "Базальт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Расково
ОАО "Вента"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Свердловская обл., г.Нижняя Тура
ФГУП "ВНИИА"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "ВНИИАЭС"	Другая связанная сторона		-	Российская Федерация, г.Москва
АО "ВНИИНМ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "ВНИИХТ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Московская обл., г.Подольск
АО "Гринатом"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Государственный специализированный проектный институт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., г.Новосибирск

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
ФГУП "Горно-химический комбинат"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Красноярский край, г.Железногорск
АО "НПК "Дедал"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Московская обл., г.Дубна
АО "Железногорская ТЭЦ"	Дочернее общество	100	Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями	Российская Федерация, Красноярский край, г.Сосновоборск
АО "Северские теплосистемы" (АО "СЕТЕС")	Дочернее общество	100	Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями	Российская Федерация, Томская обл., г.Северск
АО "ВПО "ЗАЭС"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
ПАО "ЗиО-Подольск"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Московская обл., г.Подольск
ПАО "КМЗ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Владимировская обл., г.Ковров
АО "Красная Звезда"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Московская обл., г.Подольск
ПАО "Машиностроительный завод"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Московская обл., г.Электросталь
ФГУП ПО "Маяк"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Челябинская обл., г.Озерск
АО ИК "АСЭ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород
ООО "НИАЭП-Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород
АО "ГНЦ НИИАР"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ульяновская обл., г.Димитровград
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ульяновская обл., г.Димитровград
АО "НИКИЭТ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
АО "НИФХИ им Л.Я.Карпова"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Калужская обл., г.Обнинск
АО "ОДЦ УГР"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Томская обл, г.Северск
АО "ОКБМ Африкантов"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород
АО "Объединенная теплоэнергетическая компания"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Промышленные инновации"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
ФГУП "ПСЗ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Челябинская обл., г.Трехгорный
ФГУП "РАДОН"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "РАСУ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
ФГУП "РосРАО"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Концерн Росэнергоатом"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Саратовская обл., г.Балаково
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Балтийской атомной станции"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский р-н, г.Неман
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Билибинская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибино
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Курская обл., г.Курчатов
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Воронежская обл., г.Нововоронеж
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "ОДИЦ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Смоленская обл., г.Десногорск
АО "Русатом Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Нижегородская обл, г.Саров
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Челябинская обл, г.Снежинск
АО "Саровская Генерирующая Компания"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Саров
АО "СвердНИИхиммаш"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Свердловская обл., г.Екатеринбург
ФГУП "СКЦ Росатома"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "СНИИП"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Сибирский химический комбинат"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Томская обл., г.Северск
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "ВПО "Точмаш"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Владимирская обл., г.Владимир
ООО "Трест РосСЭМ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Тверская обл., г.Удомля
АО "УЭХК"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Свердловская обл., г.Новоуральск
АО "ГНЦ РФ-ФЭИ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Калужская обл., г.Обнинск
ООО "НПО "Центротех"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Свердловская обл., г.Новоуральск
АО "ЦКБМ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Санкт-Петербург
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Чепецкий механический завод"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Удмуртская республика, г.Глазов
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
ПАО "Энергоспецмонтаж"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "ПО ЭХЗ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Красноярский край, г.Зеленогорск

Операции, проведенные со связанными сторонами

Таблица: Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2017

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Оказание услуг, работ	**(302 081)**	**(6 183 223)**	**7 425 187**	**939 883**	-	-	
Другие связанные стороны	**(302 081)**	**(6 183 223)**	**7 425 187**	**939 883**	-	-	
NUKEM Technologies Engineering Services GmbH	-	(10 794)	10 413	(381)	-	-	б/н расчет
АО "АТМ"	-	(456)	360	(96)	-	-	б/н расчет
АО "АТОМПРОЕКТ"	1 770	(22 044)	20 274	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	(74 624)	(381 689)	507 893	51 580	-	-	б/н расчет
АО "Атомтехэнерго"	-	(301)	462	161	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергомаш"	(19 400)	(19 400)	116 400	77 600	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	18 688	(422 003)	444 369	41 054	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергоремонт"	734	(2 816)	3 822	1 740	-	-	б/н расчет
АО "АЭМ-технологии"	-	(381)	612	231	-	-	б/н расчет
ФГУП "ВНИИА"	452	(5 495)	5 500	457	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИАЭС"	-	(1 084)	11 174	10 090	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИНМ"	269	(269)	493	493	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	8	(150)	142	-	-	-	б/н расчет
АО "ГСПИ"	-	(7 629)	7 827	198	-	-	б/н расчет
ФГУП «Горно-химический комбинат"	(98)	(832)	930	-	-	-	б/н расчет
ПАО "КМЗ"	-	(157)	157	-	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "Красная Звезда"	-	(171)	171	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	47	(540)	493	-	-	-	б/н расчет
ПАО "Машиностроительный завод"	-	(93)	93	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(457 517)	(191 313)	259 117	(389 713)	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	1 149	(4 498)	14 205	10 856	-	-	б/н расчет
ООО "НИАЭП-Сервис"	1 853	(1 853)	-	-	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	(40)	(3 705)	28 942	25 197	-	-	б/н расчет
АО "НИКИЭТ"	1 652	(3 859)	2 153	(54)	-	-	б/н расчет
АО "НИФХИ им Л.Я.Карпова"	495	(495)	-	-	-	-	б/н расчет
АО "ОДЦ УГР"	1 790	(1 790)	-	-	-	-	б/н расчет
АО "ОКБМ Африкантов"	6 400	(13 500)	12 900	5 800	-	-	б/н расчет
Филиал АО "ОТЭК" в г. Новоуральске	-	(68)	68	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "ПСЗ"	63 795	(127 586)	63 791	-	-	-	б/н расчет
АО "РАСУ"	-	(147)	184	37	-	-	б/н расчет
АО "Концерн Росэнергоатом"	30 038	(39 624)	37 889	28 303	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	(4 121)	4 121	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Балтийской атомной станции"	-	(65)	65	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Билибинская атомная станция"	-	(412)	412	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	(142 492)	(4 173 769)	5 145 282	829 021	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	3 588	(3 918)	32 304	31 974	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция"	-	(996)	996	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	108 997	(436 859)	500 730	172 868	-	-	б/н расчет
АО "Русатом Сервис"	-	-	6 549	6 549	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	(196)	196	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	-	(67)	67	-	-	-	б/н расчет
АО "Саровская Генерирующая Компания"	-	(216)	216	-	-	-	б/н расчет
АО "СвердНИИхиммаш"	(65)	(236)	301	-	-	-	б/н расчет
АО "СНИИП"	-	(667)	667	-	-	-	б/н расчет
АО «Сибирский химический комбинат"	742	(1 654)	912	-	-	-	б/н расчет
АО "ВПО "Точмаш"	(310)	(1 002)	1 258	(54)	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	505	(658)	413	260	-	-	б/н расчет
АО "УЭХК"	-	(34)	34	-	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ РФ-ФЭИ"	140 070	(262 086)	133 986	11 970	-	-	б/н расчет
ООО "НПО "Центротех"	-	(47)	47	-	-	-	б/н расчет
АО "ЦКБМ"	19 000	-	-	19 000	-	-	б/н расчет
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	2 120	(2 120)	3 301	3 301	-	-	б/н расчет
АО "Чепецкий механический завод"	(14 979)	(16 064)	31 043	-	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	152	(9 314)	10 363	1 201	-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	3 130	(3 554)	664	240	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "ПО ЭХЗ"	-	(426)	426	-	-	-	б/н расчет
Прочие доходы	-	**(9 584)**	**9 584**	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	(9 584)	9 584	-	-	-	
NUKEM Technologies Engineering Services GmbH	-	(90)	90	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	-	(7 458)	7 458	-	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	-	(2 036)	2 036	-	-	-	б/н расчет
Итого	**(302 081)**	**(6 192 807)**	**7 434 771**	**939 883**	-	-	

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Оказание услуг, работ	**(2 382 187)**	**(9 582 301)**	**11 662 407**	**(302 081)**	-	-	
Другие связанные стороны	**(2 382 187)**	**(9 582 301)**	**11 662 407**	**(302 081)**	-	-	
АО "АТМ"	(50)	(402)	452	-	-	-	б/н расчет
АО "АТОМПРОЕКТ"	-	(5 697)	7 467	1 770	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	(3 906)	(303 703)	232 985	(74 624)	-	-	б/н расчет
АО "Атомтехэнерго"	-	(2 315)	2 315	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергомаш"	-	(19 400)	-	(19 400)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	90 494	(2 655 379)	2 583 573	18 688	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергоремонт"	247	(2 202)	2 689	734	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО "АЭМ-технологии"	-	(1 897)	1 897	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "ВНИИА"	424	(5 223)	5 251	452	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИАЭС"	-	(759)	759	-	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИНМ"	-	-	269	269	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	(147)	155	8	-	-	б/н расчет
ФГУП «Горно-химический комбинат"	-	(713)	615	(98)	-	-	б/н расчет
АО "НПК "Дедал"	-	(118)	118	-	-	-	б/н расчет
АО "Железногорская ТЭЦ"	1 075	(3 286)	2 211	-	-	-	б/н расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(1 164)	1 164	-	-	-	б/н расчет
ПАО "ЗиО-Подольск"	-	(264)	264	-	-	-	б/н расчет
АО "Красная Звезда"	-	(1 315)	1 315	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	-	(547)	594	47	-	-	б/н расчет
ПАО "Машиностроительный завод"	-	(267)	267	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(1 603 576)	(1 198 023)	2 344 082	(457 517)	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	9 071	(66 591)	58 669	1 149	-	-	б/н расчет
ООО "НИАЭП-Сервис"	1 853	-	-	1 853	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	(48 730)	546 076	(497 386)	(40)	-	-	б/н расчет
АО "НИКИЭТ"	-	(16 634)	18 286	1 652	-	-	б/н расчет
АО "НИФХИ им Л.Я.Карпова"	-	(2 798)	3 293	495	-	-	б/н расчет
ФГУП "НО РАО"	-	(1 962)	1 962	-	-	-	б/н расчет
АО "ОДЦ УГР"	-	-	1 790	1 790	-	-	б/н расчет
АО "ОКБМ Африкантов"	9 030	(25 219)	22 589	6 400	-	-	б/н расчет
ФГУП "ПСЗ"	57 180	(277 125)	283 740	63 795	-	-	б/н расчет
АО "Концерн Росэнергоатом"	30 084	(57 890)	57 844	30 038	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	5 922	(11 993)	6 071	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Билибинская атомная станция"	-	(326)	326	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" Калининская атомная станция"	2 037	(2 037)	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	(1 197 890)	(3 899 965)	4 955 363	(142 492)	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	2 500	(14 391)	15 479	3 588	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция"	2 113	(184 560)	182 447	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО " Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"	-	(93)	93	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	145 960	(823 444)	786 481	108 997	-	-	б/н расчет
АО "Русатом Сервис"	-	(81 308)	81 308	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	(281)	281	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	4 422	(4 575)	153	-	-	-	б/н расчет
АО "СвердНИИхиммаш"	(65)	-	-	(65)	-	-	б/н расчет
АО "СНИИП"	(120)	(120)	240	-	-	-	б/н расчет
ООО "Стальэнергопроект"	18	(18)	-	-	-	-	б/н расчет
АО «Сибирский химический комбинат"	12 616	(46 032)	34 158	742	-	-	б/н расчет
АО "ВПО "Точмаш"	-	(1 078)	768	(310)	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	890	(3 850)	3 465	505	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ РФ-ФЭИ"	74 690	(357 288)	422 668	140 070	-	-	б/н расчет
АО "ЦКБМ"	18 049	(18 049)	19 000	19 000	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	-	(3 821)	5 941	2 120	-	-	б/н расчет
АО "Чепецкий механический завод"	-	(15 040)	61	(14 979)	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	(2 462)	2 614	152	-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	3 475	(5 964)	5 619	3 130	-	-	б/н расчет
АО "ПО ЭХЗ"	-	(642)	642	-	-	-	б/н расчет
Прочие доходы	**(1 764)**	**664**	**1 100**	-	-	-	
Другие связанные стороны	**(1 764)**	**664**	**1 100**	-	-	-	
АО "Атомстройэкспорт"	2 658	(3 758)	1 100	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	(4 422)	4 422	-	-	-	-	б/н расчет
Итого	**(2 383 951)**	**(9 581 637)**	**11 663 507**	**(302 081)**	-	-	

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

2017

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
Приобретение товаров	**(135 124)**	**(180 892)**	**98 881**	**(217 135)**	-	-	
Другие связанные стороны	**(135 124)**	**(180 892)**	**98 881**	**(217 135)**	-	-	
АО ИК "АСЭ"	(226)	(29)	255	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	(9 942)	-	9 942	-	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
АО "Атомстройэкспорт"	(5)	(947)	952	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Вента"	1 920	(8 320)	6 400	-	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	(145)	145	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(86 028)	(21 112)	45 279	(61 861)	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	(636)	-	636	-	-	-	б/н расчет
АО "СНИИП"	-	(134 050)	-	(134 050)	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ РФ-ФЭИ"	-	(18)	18	-	-	-	б/н расчет
АО "ЦКБМ"	-	(381)	381	-	-	-	б/н расчет
АО "ЧМЗ"	-	(551)	551	-	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	(40 207)	(15 177)	34 160	(21 224)	-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	-	(162)	162	-	-	-	б/н расчет
Приобретение услуг, работ	**(16 578)**	**(645 668)**	**559 787**	**(102 459)**	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**(11 627)**	**(25 543)**	**30 354**	**(6 816)**	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	(11 627)	(20 077)	24 416	(7 288)	-	-	б/н расчет
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	(5 466)	5 938	472	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	**(4 951)**	**(620 125)**	**529 433**	**(95 643)**	-	-	
NUKEM Technologies Engineering Services GmbH	(1 276)	(101)	-	(1 377)	-	-	б/н расчет
NUKEM Technologies Engineering Services GmbH	-	(923)	923	-	-	-	б/н расчет
АО "Альянстрансатом"	(8)	(130)	138	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность"	-	(417)	417	-	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
АО "Атомкомплект"	-	(193)	193	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомкомплект"	10 225	(28 136)	21 011	3 100	-	-	б/н расчет
АО "АТОМПРОЕКТ"	-	(9 539)	9 167	(372)	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	(2 796)	(16 511)	14 515	(4 792)	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	(850)	(13 574)	13 064	(1 360)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	(6 701)	(40 317)	38 626	(8 392)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	-	(1 478)	1 669	191	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопромсбыт"	(470)	(710)	1 248	68	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергоремонт"	-	(285)	285	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергоремонт"	-	(600)	600	-	-	-	б/н расчет
АО "АтомЭнергоСбыт"	(1 481)	(27 312)	28 460	(333)	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИАЭС"	-	(500)	500	-	-	-	б/н расчет
ОАО "ВНИИХТ"	-	(905)	905	-	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	(2 065)	(3 988)	6 053	-	-	-	б/н расчет
АО "Гринатом"	(1 436)	(16 925)	13 996	(4 365)	-	-	б/н расчет
АО "Государственный специализированный проектный институт"	(54)	(1 301)	1 212	(143)	-	-	б/н расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	(26)	(934)	960	-	-	-	б/н расчет
ПАО "ЗиО-Подольск"	-	(730)	-	(730)	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(39 180)	(373)	11 975	(27 578)	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	2 209	(9 759)	4 563	(2 987)	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	230	(11 595)	14 475	3 110	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
ПАО "МСЗ"	-	(4 451)	4 451	-			б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	(329)	-	329	-	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(421)	832	411			б/н расчет
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"	-	(3)	2	(1)	-	-	б/н расчет
АО "НИФХИ им Л.Я.Карпова"	-	(197)	197	-	-	-	б/н расчет
АО "ОКБМ Африкантов"	-	(392)	392	-			б/н расчет
АО "Объединенная теплоэнергетическая компания"	-	(1 772)	1 772	-	-	-	б/н расчет
АО "Промышленные инновации"	(51)	(489)	540	-	-	-	б/н расчет
АО "Промышленные инновации"	-	(89)	89	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РАДОН"	-	(28 358)	24 045	(4 313)	-	-	б/н расчет
ФГУП "РАДОН"	-	(326)	326	-	-	-	б/н расчет
АО "РАСУ"	-	(1 989)	1 989	-			б/н расчет
ФГУП "РосРАО"	-	(326)	326	-			б/н расчет
АО "Концерн Росэнергоатом"	2 793	(4 693)	1 900	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	(118)	118	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "ОДИЦ"	-	(1 075)	1 075	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	(179)	(1 045)	1 076	(148)	-	-	б/н расчет
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	1 571	(1 571)	-	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	(785)	908	123	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция"	-	(650)	650	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	(646)	(7 228)	7 306	(568)	-	-	б/н расчет
АО "Русатом Сервис"	-	(6)	6	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СКЦ Росатома"	(66)	(789)	789	(66)	-	-	б/н расчет
АО "СНИИП"	-	-	242	242	-	-	б/н расчет
АО "Сибирский химический комбинат"	-	(2 273)	1 773	(500)	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	-	(2 846)	580	(2 266)	-	-	б/н расчет
АО "ЦКБМ"	(2 664)	-	-	(2 664)	-	-	б/н расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	777	(18 887)	18 174	64	-	-	б/н расчет
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	(10 684)	(10 482)	11 245	(9 921)	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ РФ-ФЭИ"	-	(236)	236	-	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	55 098	(337 017)	252 948	(28 971)	-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	(6 892)	(4 375)	10 162	(1 105)	-	-	б/н расчет
Прочие расходы	-	**(6 622)**	**6 622**	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	**(2 614)**	**2 614**	-	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	(2 614)	2 614	-	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	-	**(4 008)**	**4 008**	-	-	-	
NUKEM Technologies GmbH	-	(187)	187	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	-	(2 424)	2 424	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	-	(199)	199	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	-	(54)	54	-	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	(1 025)	1 025	-	-	-	б/н расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	(119)	119	-	-	-	б/н расчет
Итого	**(151 702)**	**(833 182)**	**665 290**	**(319 594)**	-	-	

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
Приобретение товаров	**(73 482)**	**(336 990)**	**275 348**	**(135 124)**	-	-	
Другие связанные стороны	**(73 482)**	**(336 990)**	**275 348**	**(135 124)**	-	-	
АО ИК "АСЭ"	-	(3 676)	3 450	(226)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	-	(9 942)	-	(9 942)	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	6	(11)	-	(5)	-	-	б/н расчет
ОАО "Вента"	1 072	(56 048)	56 896	1 920	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	(50)	50	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(57 360)	(207 857)	179 189	(86 028)	-	-	б/н расчет
АО "НИКИЭТ"	(15 943)	(15 941)	31 884	-	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	-	(72)	72	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	(987)	(986)	1 973	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	(1 907)	1 271	(636)	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	(40 207)	-	(40 207)	-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	(270)	(293)	563		-	-	
Приобретение услуг, работ	**(3 646)**	**(925 353)**	**912 421**	**(16 578)**	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	**(3 860)**	**(15 483)**	**7 716**	**(11 627)**	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	(3 860)	(15 483)	7 716	(11 627)	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	**215**	**(909 870)**	**904 705**	**(4 951)**	-	-	
NUKEM Technologies Engineering Services GmbH	-	(215 583)	214 307	(1 276)	-	-	б/н расчет
ООО "АРМЗ Сервис"	-	(35)	35	-	-	-	б/н расчет
АО "Альянстрансатом"	(2 821)	(10 622)	13 435	(8)	-	-	б/н расчет
АО "Альянстрансатом"	5	(5)	-	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность"	-	(557)	557	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомкомплект"	-	(2 510)	2 510	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомкомплект"	3 600	(48 721)	55 346	10 225	-	-	б/н расчет
АО "АТОМПРОЕКТ"	(7 676)	(16 637)	24 313	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	(16)	(4 554)	1 774	(2 796)	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	-	(850)	-	(850)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	(21 594)	(83 050)	97 943	(6 701)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	-	(3 237)	3 237	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопромсбыт"	(179)	(6 290)	5 999	(470)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергоремонт"	-	(1 153)	1 153	-	-	-	б/н расчет
АО "АтомЭнергоСбыт"	(228)	(20 524)	19 271	(1 481)	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
ФГУП "Базальт"	-	(699)	699	-	-	-	б/н расчет
ОАО "Вента"	-	(4)	4	-	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИАЭС"	(10 000)	(160)	10 160	-	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	50	(4 356)	2 241	(2 065)	-	-	б/н расчет
АО "Гринатом"	(486)	(8 355)	7 405	(1 436)	-	-	б/н расчет
АО "Государственный специализированный проектный институт"	(6 805)	(7 527)	14 278	(54)	-	-	б/н расчет
ФГУП "ГХК"	-	(374)	374	-	-	-	б/н расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(1 259)	1 233	(26)	-	-	б/н расчет
ПАО "ЗиО-Подольск"	-	(29)	29	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(8 418)	(54 193)	23 431	(39 180)	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	-	(75)	75	-	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	(544)	(9 512)	12 265	2 209	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	1 466	(3 772)	2 536	230	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	(329)	(548)	548	(329)	-	-	б/н расчет
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"	(60)	(116)	176	-	-	-	б/н расчет
АО "НИКИЭТ"	-	(4 945)	4 945	-	-	-	б/н расчет
АО "Промышленные инновации"	(407)	(668)	1 024	(51)	-	-	б/н расчет
АО "Промышленные инновации"	-	(2 418)	2 418	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РАДОН"	-	(47)	47	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НО РАО"	-	(14 481)	14 481	-	-	-	б/н расчет
АО "Концерн Росэнергоатом"	1 249	(212)	1 756	2 793	-	-	б/н расчет
Филиал АО " Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"	-	(490)	490	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "ОДИЦ"	-	(2 311)	2 311	-	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	(157)	(2 127)	2 105	(179)	-	-	б/н расчет
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	1 571	(62)	62	1 571	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	-	(479)	479	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	970	(14 696)	13 080	(646)	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	-	(813)	813	-	-	-	б/н расчет
АО "Русатом Сервис"	-	(57)	57	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	(6)	6	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СКЦ Росатома"	(65)	(805)	804	(66)	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	(83)	(194)	277	-	-	-	б/н расчет
АО "ЦКБМ"	(8 853)	-	6 189	(2 664)	-	-	б/н расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	(11)	(14 403)	15 191	777	-	-	б/н расчет
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	(6 798)	(10 961)	7 075	(10 684)	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	66 833	(326 097)	314 362	55 098	-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	-	(8 291)	1 399	(6 892)	-	-	б/н расчет
Прочие расходы	**(35)**	**(13 895)**	**13 930**	-	-	-	
Другие связанные стороны	**(35)**	**(13 895)**	**13 930**	-	-	-	
NUKEM Technologies GmbH	-	(260)	260	-	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	-	(230)	230	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	-	(8)	8	-	-	-	б/н расчет

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина 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
АО "АтомЭнергоСбыт"	(35)	(143)	178	-	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(13 030)	13 030	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	-	(88)	88		-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	-	(136)	136		-	-	б/н расчет
Итого	**(77 163)**	**(1 276 238)**	**1 201 699**	**(151 702)**	-	-	

Таблица: Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2017

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные	**(94 000)**	**102 570**	**(1 908 570)**	**(1 900 000)**	-	-	
Другие связанные стороны	**(94 000)**	**102 570**	**(1 908 570)**	**(1 900 000)**	-	-	
АО "Атомстройэкспорт"	(94 000)	102 570	(1 908 570)	**(1 900 000)**	-	-	б/н расчет
Итого	**(94 000)**	**102 570**	**(1 908 570)**	**(1 900 000)**	-	-	

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные	-	**504 932**	**(598 932)**	**(94 000)**	-	-	
Другие связанные стороны	-	**504 932**	**(598 932)**	**(94 000)**	-	-	
АО "Атомстройэкспорт"	-	504 932	(598 932)	**(94 000)**	-	-	б/н расчет
Итого	-	**504 932**	**(598 932)**	**(94 000)**	-	-	

Таблица: Целевое финансирование связанных сторон

В отчетном периоде организация не получала средства целевого финансирования от вязанных сторон.

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступило (выдано) средств	Использовано средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода
Целевое финансирование выданное	-	-	-	-
Целевое финансирование полученное	**148 765**	-	**(148 765)**	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Другие связанные стороны	**148 765**	-	**(148 765)**	-
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	148 765		(148 765)	-
Итого	**148 765**	-	**(148 765)**	-

Таблица: Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
Краткосрочные вознаграждения	149 632	116 343
Заработная плата и премии	123 215	89 242
Страховые взносы во внебюджетные фонды	22 731	20 171
Добровольное медицинское страхование	864	278
Прочие платежи в пользу сотрудников	2 822	6 652

В состав руководящих работников входят: генеральный директор, заместитель генерального директора, директор НИКИМТ, начальник управления, директор филиала, руководитель комплекса, директор представительства, 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 66 460 руб., соотношение со среднемесячной оплатой труда основного управленческого персонала составляет 56,9 %.

Среднемесячный размер оплаты труда 10% работников с наиболее низкой оплатой труда составил 23 215 руб. и 10% с самой высокой составил 194 268 руб., соотношение среднемесячной оплаты труда с учетом иных вознаграждений работников организации и основного управленческого персонала составляет 11,9 %.

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов организации 5,97 %.

6.21. Прекращаемая деятельность. Реорганизация

В отчетном периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности, а также информации о реорганизации Общества.

6.22. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не происходило.

Руководитель _____ Соснин Григорий Иванович

Главный бухгалтер _____ Буцких Татьяна Алексеевна

14 февраля 2018