

ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

за 2018 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам

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 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2018 года;

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

- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2018 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 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.

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.

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

О.В. Данилова

«28» февраля 2019 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	08621486		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность государственных корпораций	ИНН	7715719854		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Местонахождение (адрес)	127410, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 43, строение 2	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	315	2 205	2 056
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.2	Основные средства	1150	1 562 055	1 596 719	1 647 005
	в том числе:				
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	1 508 620	1 550 138	1 597 501
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	53 267	46 562	47 642
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	167	18	1 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	6 114 816	4 814 816	4 814 816
6.14	Отложенные налоговые активы	1180	644 122	511 994	458 798
	Прочие внеоборотные активы	1190	208 112	149 457	107 633
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	31 330	24 684	11 864
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1192	142 911	124 771	95 767
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1193	33 872	2	2
	Итого по разделу I	1100	8 529 420	7 075 191	7 030 308
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.4	Запасы	1210	767 456	704 639	574 519
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	740 350	374 589	355 080
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	302 580	214 893
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	27 470	4 547
	товары отгруженные	1214	27 106	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6.5	Дебиторская задолженность	1230	3 417 923	3 110 305	2 580 064

	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 751 051	1 685 108	1 851 327
	авансы выданные	1232	371 919	541 918	544 018
	прочие дебиторы	1233	90 337	57 298	45 336
	не представленная к оплате начисленная выручка	1234	1 204 616	825 981	139 383
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	383 984	175 513	209 458
	Прочие оборотные активы	1260	83 265	130 981	374 751
	в том числе:				
	НДС начисленный по отгрузке	1261	5 480	-	-
	Расходы будущих периодов	1262	9 327	9 810	1 284
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	4 167	2 098	2 373
	НДС по авансам и предоплатам	1264	64 292	119 073	324 306
	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет	1265	-	-	46 787
	Итого по разделу II	1200	4 652 628	4 121 439	3 738 793
	БАЛАНС	1600	13 182 048	11 196 630	10 769 100

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 168 067	6 168 067	10 821 170
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 077 417	2 087 654	2 089 952
	Резервный капитал	1360	24 671	24 671	24 671
	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	(1 666 016)	(2 051 547)	(6 478 946)
	Итого по разделу III	1300	6 604 138	6 228 844	6 456 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.11	Заемные средства	1410	419 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
6.13	Оценочные обязательства	1430	3 426	3 386	1 321
	Прочие обязательства	1450	132 886	226 619	883 684
	в том числе:				
6.8	Расчеты по авансам полученным	1451	120 840	194 832	851 059
	Доходы будущих периодов	1452	1 258	31 786	32 625
6.8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1453	10 789	-	-
	Итого по разделу IV	1400	555 312	230 005	885 005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.11	Заемные средства	1510	2 881 000	1 900 000	94 000
6.8	Кредиторская задолженность	1520	2 031 420	2 083 127	2 525 612
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 138 788	1 268 284	1 012 847
	авансы полученные	1522	537 404	590 039	1 307 060
	задолженность перед персоналом	1523	464	10 270	5 606
6.10	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	47 393	27 421	12 822
6.10	задолженность по налогам и сборам	1525	111 907	52 650	116 107
	прочие кредиторы	1526	195 464	134 463	71 171
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	39
6.13	Оценочные обязательства	1540	501 818	375 139	359 786
	Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставный фонд)	1545	-	-	-
6.7	Целевое финансирование	1546	-	-	-
6.5	Задолженность перед заказчиками	1547	608 359	379 516	447 812
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 022 597	4 737 781	3 427 248
	БАЛАНС	1700	13 182 048	11 196 630	10 769 100

Руководитель

(подпись)

Рычков Илья Дмитриевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Буцких Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	ИНН	08621486		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7715719854		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность государственных обществ / корпораций	по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
6.15	Выручка	2110	7 502 116	6 183 947
	в том числе:			
	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		5 968 071	5 091 628
	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		1 111 659	887 598
	Прочие работы, услуги		420 680	200 098
6.15	Себестоимость продаж	2120	(8 141 302)	(5 960 996)
	в том числе:			
	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		(6 740 114)	(5 035 588)
	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		(932 411)	(766 142)
	Прочие работы, услуги		(467 093)	(154 687)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(639 186)	222 951
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(407 639)	(389 889)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 046 825)	(166 938)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.17	Проценты к получению	2320	17 352	13 433
6.17	Проценты к уплате	2330	(192 836)	(102 570)
6.17	Прочие доходы	2340	1 655 394	62 859
6.17	Прочие расходы	2350	(179 681)	(85 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	253 404	(278 901)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
6.14	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	255 625	(2 584)
6.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	118 967	(114 235)
6.14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	85 977	167 431
6.14	Прочее	2460	(72 816)	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	385 532	(225 705)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	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	(10 237)	(2 298)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	375 295	(228 003)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рычков Илья Дмитриевич

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Буцких Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)



14 февраля 2019 г.

**Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2018г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2018
08621486		
ИНН 7715719854		
по ОКВЭД 71.12.2		
12267		61
по ОКЕИ 384		

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

Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН 7715719854**

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность**

Непубличные акционерные общества / **корпораций** по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ

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 2016 г. <u>За 2017 г.</u>	3100	10 821 170	-	2 089 952	24 671	(6 478 946)	6 456 847
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 653 103	4 653 103
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	4 653 103	4 653 103
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(4 653 103)	-	(2 298)	-	(225 705)	(4 881 106)
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(225 705)	(225 705)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 298)	X	-	(2 298)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(4 653 103)	-	-	X	-	(4 653 103)
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
Беличина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	6 168 067	-	2 087 654	24 671	(2 051 547)	6 228 844
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	385 532	385 532
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	385 532	385 532
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(10 237)	-	-	(10 237)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(10 237)	X	-	(10 237)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Беличина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	6 168 067	-	2 077 417	24 671	(1 666 016)	6 604 138

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6 486 537	(225 705)	(2 298)	6 258 534
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(29 689)	-	-	(29 689)
после корректировок	3500	6 456 847	(225 705)	(2 298)	6 228 844
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 449 256)	(225 705)	4 653 103	(2 021 858)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(29 689)	-	-	(29 689)
после корректировок	3501	(6 478 946)	(225 705)	4 653 103	(2 051 547)
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	6 605 396	6 260 629	6 489 510

Руководитель
(подпись)

Рычков Илья Дмитриевич
(расшифровка подп

(подпись)

Будких Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"	ИНН	08621486		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7715719854		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 351 449	4 392 467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 957 595	4 190 331
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	74 419	67 957
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	319 435	134 179
Платежи - всего	4120	(8 455 902)	(6 201 851)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 352 201)	(4 089 206)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 706 232)	(1 873 302)
процентов по долговым обязательствам	4123	(192 836)	(102 570)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(204 633)	(136 773)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 104 453)	(1 809 384)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 553	23 325
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 553	23 325
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	(68 702)	(45 316)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 702)	(45 316)
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	(64 149)	(21 991)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 900 000	1 806 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 900 000	1 806 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(511 125)	(8 429)
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	(11 125)	(8 429)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 388 875	1 797 571
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	220 273	(33 804)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	175 513	209 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	383 984	175 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11 802)	(141)

Руководитель

(подпись)

Рычков Илья Дмитриевич

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Буцких Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «НИКИМТ-АТОМСТРОЙ»
ЗА 2018 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 2018 ГОДУ	13
4.	ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2019 ГОДУ	14
5.	КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.....	15
6.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД.....	19
6.1.	Нематериальные активы	19
6.2.	Основные средства.....	22
6.3.	Финансовые вложения	28
6.4.	Запасы.....	31
6.5.	Дебиторская задолженность.....	32
6.6.	Денежные средства	35
6.7.	Целевое финансирование (за исключением государственной помощи).....	39
6.8.	Кредиторская задолженность.....	39
6.9.	Обеспечение обязательств.....	40
6.10.	Налоги и сборы.....	57
6.11.	Кредиты и займы	58
6.12.	Отраслевые резервы	58
6.13.	Оценочные обязательства.....	60

6.14.	Отложенные налоги	63
6.15.	Выручка и себестоимость продаж	64
6.16.	Договоры строительного подряда.....	65
6.17.	Прочие доходы и расходы	73
6.18.	Прибыль (убытки) на акцию	75
6.19.	Информация по сегментам	75
6.20.	Информация о связанных сторонах.....	76
6.21.	Прекращаемая деятельность. Реорганизация	98
6.22.	События после отчетной даты	98

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Информация о государственной регистрации:

Зарегистрировано в Московской регистрационной палате 14.08.1992 Свидетельство 014.575

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

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

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

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

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

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

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

Основными видами деятельности АО «НИКИМТ-Атомстрой» являются:

- 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 (финансовая) 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 учет;
- Дирекция в г. Дмитровграде (г. Дмитровград, 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;
- Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» в Народной Республике Бангладеш (Здание 1.1, База пионеров, Офис № 409, Строительная площадка АЭС Рооппур, Ишурди, Пабна, а / я: 6620) создано 04.11.2018, 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.

Среднегодовая численность работающих в АО «НИКИМТ-Атомстрой» за отчетный период составила 2618 чел., в том числе:

Подразделение	Среднесписочная численность на 31.12.2018	Среднесписочная численность на 31.12.2017	Среднесписочная численность на 31.12.2016
Филиал Дирекция в г. Озерске	42	57	160
Филиал ТПИИ ВНИПИЭТ	7	8	127
Филиал Обнинский инженерный центр НИКИМТ	142	144	141
Дирекция на Смоленской АЭС	92	128	124
Головная организация АО "НИКИМТ-Атомстрой" г. Москва	398	389	389
Дирекция на Курской АЭС	591	443	365
Дирекция на Нововоронежской АЭС	629	297	333
Дирекция в г. Дмитровграде	53	115	49
Дирекция в Санкт-Петербурге	7	32	7

Подразделение	Среднесписочная численность на 31.12.2018	Среднесписочная численность на 31.12.2017	Среднесписочная численность на 31.12.2016
Обособленное подразделение АИК	32	36	59
Представительство в Республике Беларусь	595	205	68
Филиал в Народной Республике Бангладеш	30	-	-
ВСЕГО	2618	1854	1822

В АО «НИКИМТ-Атомстрой» действует редакция Устава от 29.05.2018 (утверждена решением единственного акционера от 29.05.2018 №568).

В соответствии с пунктом 11.2 Устава АО «НИКИМТ-Атомстрой» формирование Совета директоров в структуре органов Общества не предусмотрено, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер).

АО «Атомэнергопром» является владельцем 100% голосующих акций АО «НИКИМТ-Атомстрой», в лице Петренко Николая Васильевича, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 03.05.2018, зарегистрированной в реестре за №52/176-н/52-2018-2-2569.

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 31.01.2019 № 579 досрочно прекращены полномочия Генерального директора АО «НИКИМТ-Атомстрой» Соснина Григория Ивановича. Генеральным директором с 01.02.2019 назначен Проскурин Андрей Геннадьевич сроком на 2 года.

На основании доверенности №39/130/2018-ДОВ от 16.08.2018 Рычков Илья Дмитриевич наделен полномочиями представлять интересы организации в налоговых органах с правом подписи бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с использованием электронной цифровой подписи, сроком на два года.

Решением единственного акционера от 04.06.2018 № 569:

- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год;
- утверждено следующее распределение чистой прибыли (убытков) по результатам 2017 года: в связи с получением АО «НИКИМТ-Атомстрой» по результатам 2017 отчетного года чистого убытка в сумме 225 705 000 рублей, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
- в связи с отсутствием нераспределенной прибыли прошлых лет, принято решение чистый убыток АО «НИКИМТ-Атомстрой» в сумме 225 705 000 рублей не покрывать.
- аудитором АО «НИКИМТ-Атомстрой» для проведения независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИКИМТ-Атомстрой» за 2018 отчетный год, утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли»), ОГРН 1027739428716, ИНН 7729142599, адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2. Стоимость оплаты услуг аудитора АО «НИКИМТ-Атомстрой» - ООО «Нексия Пачоли» за проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИКИМТ-Атомстрой» за 2017 отчетный год определена в размере не более 2 675 060 (Два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят) 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 2018 г	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г
EUR (Евро)	79,4605	68,8668	63,8111
USD (Доллар США)	69,4706	57,6002	60,6569
BYN (Белорусский рубль с 01.07.2016)	32,0732	29,1013	30,9474
BYR (Белорусский рубль кратность 10000 руб. до 30.06.2016)	-	-	32,0007
BDT (Бангладешская така)	82,9648	-	-

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 капитале организации.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

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

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

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по договорам приобретения и создания объектов нематериальных активов, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснении к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Авансы, выданные подрядчикам по НИОКР, независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Сумма таких авансов подлежит раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 использования на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

2.4. Основные средства

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

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

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

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

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

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- 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 получением 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» по договору.

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 предъявлению»).

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 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.
- Учет выручки по договорам строительного подряда, другим договорам, на которые распространяется ПБУ 2/2008, осуществляется в соответствии с Типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету выручки по договорам с покупателями, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2019 ГОДУ

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

- При выкупе лизингового имущества в его первоначальную стоимость включается сумма уплаченных лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, в корреспонденции со счетом учета начисленной амортизации, и выкупная стоимость. При этом если выкуп лизингового имущества осуществляется до истечения срока договора лизинга, досрочно начисленные лизинговые платежи включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества вместе с выкупной стоимостью.
- Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда, погашение стоимости такой специальной одежды начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем ее передачи в эксплуатацию.
- Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих:
 - 1) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
 - 2) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
 - 3) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

При выполнении вышеизложенных условий Организация признает оценочные обязательства:

- ✓ по вознаграждениям работникам;
- ✓ по выводу из эксплуатации объектов основных средств;
- ✓ по рекультивации нарушенных земель;
- ✓ по обращению с радиоактивными и прочими отходами;
- ✓ по обращению с отработавшим ядерным топливом;
- ✓ по проведению экологических мероприятий;
- ✓ по обременительным договорам;
- ✓ по судебным искам;
- ✓ по налоговым искам/претензиям;

- ✓ по реструктуризации;
- ✓ по гарантийным обязательствам;
- ✓ по финансовым гарантиям/поручительствам;
- ✓ прочие оценочные обязательства.

В бухгалтерском балансе оценочные обязательства отражаются по группе статей «Оценочные обязательства»:

- ✓ в разделе «Долгосрочные обязательства», если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты;
 - ✓ в разделе «Краткосрочные обязательства», если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
- Восстановление резерва при выбытии неликвидных и не востребуемых МПЗ. Сумма резерва к восстановлению по единице учета неликвидных, не востребуемых МПЗ, определяется исходя из доли выбывших неликвидных и не востребуемых МПЗ, данной единицы в общей сумме неликвидных, не востребуемых МПЗ, данной единицы.
 - Выбытие финансового вложения, в отношении которого в прошлые годы был создан резерв под обесценение, осуществляется за счет этого резерва (полностью или частично в зависимости от зарезервированной суммы на начало отчетного года). При этом сумма резерва под обесценение финансового вложения, признанная в отчетном году, восстанавливается в составе прочих доходов. Расходы, связанные с формированием резерва под обесценение финансовых вложений, и доходы от восстановления указанного резерва отражаются в отчете о финансовых результатах свернуто по строке «Прочие расходы» или «Прочие доходы».
 - Выбытие ОНС, в отношении которого в прошлые годы был создан резерв под обесценение, осуществляется за счет этого резерва (полностью или частично в зависимости от зарезервированной суммы на начало отчетного года). При этом сумма резерва, признанная в отношении указанного ОНС в отчетном году, восстанавливается в составе прочих доходов.
 - Введен Порядок раздельного учета доходов и расходов, связанных с выполнением государственного заказа за счет средств федерального бюджета, в целях обеспечения требований постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47 «О правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности» (далее – Постановление).

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

В 2018 году были произведены следующие корректировки:

5.1 В связи, с корректировкой порядка формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части отражения сальдированных остатков по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» с подразделением на вид налога в зависимости от места возникновения/уплаты, по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в разрезе сотрудников и обособленных подразделений, по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в части долгосрочной и краткосрочной задолженности, по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и счету 98 «Доходы будущих периодов» в части ретроспективного отражения корректировки доходов будущих периодов ранее отраженных как выбытия основных средств, созданных на средства технической помощи и не переданных в результате реорганизации в форме выделения АО «Железногорской ТЭЦ», произведены корректировки сравнительных данных Бухгалтерского баланса и Отчета об изменениях капитала.

Таблица: Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов:

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017

Наименование корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Прочие внеоборотные активы	1190	24 684	124 773	149 457
По строке "Расчеты с покупателями и заказчиками" показана долгосрочная дебиторская задолженность ретроспективно	1192	-	124 771	124 771
По строке "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" показана долгосрочная дебиторская задолженность ретроспективно	1193	-	2	2
Дебиторская задолженность	1230	3 230 336	(120 031)	3 110 305
По строке "Расчеты с покупателями и заказчиками" показана краткосрочная дебиторская задолженность ретроспективно	1231	1 809 879	(124 771)	1 685 108
По строке "Авансы выданные" показана краткосрочная дебиторская задолженность ретроспективно	1232	541 920	(2)	541 918
По строке "Прочие дебиторы" показано развернутое сальдо по счетам 70 (дебиторская задолженность в разрезе сотрудников и обособленных подразделений), 68 (дебиторская задолженность в разрезе вида налога и обособленного подразделения)	1233	52 557	4 742	57 298
Кредиторская задолженность	1520	2 078 385	4 742	2 083 127
По строке "Задолженность перед персоналом" показано развернутое сальдо по счету 70 (кредиторская задолженность в разрезе сотрудников и обособленных подразделений)	1523	8 135	2 135	10 270
По строке "Задолженность по налогам и сборам" показано развернутое сальдо по счету 68 (кредиторская задолженность в разрезе вида налога и обособленного подразделения)	1525	50 043	2 607	52 650

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016

Наименование корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Прочие внеоборотные активы	1190	11 864	95 769	107 633
По строке "Расчеты с покупателями и заказчиками" показана долгосрочная дебиторская задолженность ретроспективно	1192	-	95 767	95 767
По строке "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" показана долгосрочная дебиторская задолженность ретроспективно	1193	-	2	2
Дебиторская задолженность	1230	2 672 855	(92 790)	2 580 064
По строке "Расчеты с покупателями и заказчиками" показана краткосрочная дебиторская задолженность ретроспективно	1231	1 947 094	(95 767)	1 851 327
По строке "Авансы выданные" показана краткосрочная дебиторская задолженность ретроспективно	1232	544 020	(2)	544 018
По строке "Прочие дебиторы" показано развернутое сальдо по счетам 70 (дебиторская задолженность в разрезе сотрудников и обособленных подразделений), 68 (дебиторская задолженность в разрезе вида налога и обособленного подразделения)	1233	42 357	2 979	45 336
По строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) " показана корректировки доходов будущих периодов ранее отраженных как выбытия основных средств, созданных на средства технической помощи и не переданных в результате реорганизации в форме выделения АО «Железногорской ТЭЦ»	1370	(6 449 256)	(29 690)	(6 478 946)
Прочие обязательства	1450	853 994	29 690	883 684
По строке "Доходы будущих периодов» показана корректировки выбытия основных средств, созданных на средства технической помощи и не переданных в результате реорганизации в форме выделения АО «Железногорской ТЭЦ»	1452	2935	29 690	32 625
Кредиторская задолженность	1520	2 522 634	2 979	2 525 612
По строке "Задолженность перед персоналом" показано развернутое сальдо по счету 70 (кредиторская задолженность в разрезе сотрудников и обособленных подразделений)	1523	4 425	1 181	5 606
По строке "Задолженность по налогам и сборам" показано развернутое сальдо по счету 68 (кредиторская задолженность в разрезе вида налога и обособленного подразделения)	1525	114 308	1 799	116 107

Таблица: Корректировки показателей Отчета об изменениях капитала предшествующих периодов:

Корректировки показателей отчета об изменениях капитала за 2016 г.

Номер корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
По строке величина капитала на 31.12.2016 в графе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) показана корректировки доходов будущих периодов ранее отраженных как выбытия основных средств, созданных на средства технической помощи и не переданных в результате реорганизации в форме выделения АО «Железногорской ТЭЦ»	3100	(6 449 256)	(29 689)	(6 478 946)
По строке величина капитала на 31.12.2016 в графе итого показано изменение итоговой суммы по корректировке доходов будущих периодов ранее отраженных как выбытия основных средств, созданных на средства технической помощи и не переданных в результате реорганизации в форме выделения АО «Железногорской ТЭЦ»	3200	6 486 537	(29 689)	6 456 847

5.2 В связи изменением порядка учета выручки по договорам строительного подряда, другим договорам, на которые распространяется ПБУ 2/2008, в соответствии с Типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету выручки по договорам с покупателями, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» произведены следующие пересчеты в текущем отчетном периоде не оказавшие существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и не подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности ретроспективно:

Таблица: Расчет выручки по договорам, на которые распространяется ПБУ 2/2008

Период	Сумма начисленной выручки (по пересчету) без НДС	Сумма начисленной выручки Кт 90 (до пересчета) без НДС	Отклонения в начисленной выручке, без НДС	Предъявлено Заказчику на отчетную дату (без НДС) (Дт 62 Кт46)	Сальдо сч. 46, (после пересчета), +(Дт) - (Кт)	Сальдо сч. 46, (до пересчета), +(Дт) - (Кт)	Отклонения в сальдо сч. 46	Показатель стр. 2110 Ф2 (ОФР) Выручка.	Уровень существенности, по стр. 2110 Ф2 Выручка, %	Показатель стр. 1500 Ф1 Итого по разделу Краткосрочные обязательства	Уровень существенности по стр. 1500 Ф1, %
2016	3 416 715	3 403 156	13 559	3 692 015	-353 354	-369 353	16 000	6 081 974	0,22	3 424 270	0,47
2017	5 473 624	5 472 086	1 538	5 643 830	-207 336	-230 423	23 087	6 183 947	0,02	4 733 040	0,49

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

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД

6.1. Нематериальные активы

Таблица: Наличие и движение нематериальных активов:

2018

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				
Нематериальные активы - всего	5100	431	(286)	147	(76)	76	(37)	-	502	(247)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	111	(46)	55			(11)		166	(57)
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	13	(1)	5			(2)		18	(3)
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	231	(163)	87			(24)		318	(187)
Прочие	5109	76	(76)		(76)	76			-	-

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				
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)

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 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	502	355	323
в том числе:		166	111	92
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121			
программы для ЭВМ, базы данных	5132	18	13	-
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	318	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 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	41	114	114
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	10	7	7
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	31	31	31
прочие	5139	-	76	76

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 расходы по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов составили:

Таблица: Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

2018

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2 060	51		(2 051)	60

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

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 использования на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

6.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Таблица: Наличие и движение основных средств

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2 173 128	(622 990)	93 959	(116 331)	57 506	(126 205)	2 150 756	(642 136)
в том числе:									
Здания	5201	174 695	(81 774)		(1 242)	988	(2 363)	173 453	(83 149)
Сооружения и передаточные устройства	5202	16 146	(11 676)		(4)	4	(671)	16 142	(12 343)
Машины и оборудование	5203	530 434	(346 755)	63 868	(102 704)	44 272	(50 025)	491 598	(352 508)
Транспортные средства	5204	117 752	(104 751)	15 087	(6 270)	6 270	(13 559)	126 569	(112 040)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	1 233 420	-		(71)			1 233 349	-
Другие виды основных средств	5206	100 681	(78 034)	15 004	(6 040)	5 972	(10 034)	109 645	(82 096)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
					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)

Незавершенные капитальные вложения:

Таблица: Незавершенные капитальные вложения

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	46 563	-	95 056	(2 862)	(85 490)	53 267	-
в том числе:								
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5241	46 563	-	95 056	(2 862)	(85 490)	53 267	-

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	

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 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (первоначальная стоимость)	5280	1 213	1 512	52 167
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)	5283	262 060	252 861	296 454
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	11 384	66 206	55 658

Таблица: Сроки полезного использования.

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

Таблица: Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Здания	-	1 168	1 168
Машины и оборудование	9 442	59 880	54 490
Транспортные средства	1 941	5 158	-
Земельные участки и объекты природопользования	1 233 420	1 233 420	1 233 546
ИТОГО:	1 244 803	1 299 626	1 289 204

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

Таблица: Лизинговое имущество

Лизингополучатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс	Предстоящие лизинговые платежи следующего отчетного периода (тыс. руб.)	(у лизингодателя)
			Предстоящие лизинговые платежи с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом до конца действия договора лизинга (тыс. руб.)
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 2153-Л-17-065/39-500/17-146 от 18.09.2017	У лизингодателя	1 997	3 483
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 2016-Л-16-065 от 07.12.2016	У лизингодателя	3 922	4 804
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 2158-Л-17-065/39-500/17-173 от 17.10.2017	У лизингодателя	1 279	2 230
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 2250-Л-18-065/039/9749-Д от 15.08.2018	У лизингодателя	2 134	5 337
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 2237-Л-18-065/039/9149-Д от 22.05.2018	У лизингодателя	1 188	2 868
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 1932-Л-16-065 от 25.03.2016	У лизингодателя	318	318
АО "ТЕНЕКС-Сервис" договор № 1936-Л-16-065 от 25.03.2017	У лизингодателя	188	188

В 2018 году организация выкупила транспортные средства, ранее находившиеся в организации по договорам финансовой аренды (лизинга). На момент приобретения первоначальная стоимость транспортных средств составила 8 222 тыс. руб. сумма накопленной амортизации – 8 221 тыс. руб., указанные суммы отражены на странице 22 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

2018

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	252 861	132 387	(123 188)	262 060
в том числе:				
Здания	108 664	83 558	(84 295)	107 927
Сооружения и передаточные устройства	8 763	-	-	8 763
Машины и оборудование	100 603	48 829	(31 888)	117 544
Транспортные средства	18 718	-	(6 705)	12 013
Земельные участки и объекты природопользования	15 813	-	-	15 813
Другие виды основных средств	300	-	(300)	-

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

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 31.12.2018:

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 31.12.2017:

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

Наличие оборудование принятого в монтаж представлено в следующей таблице:

Наименование контрагента	Стоимость на 31.12.2017	Стоимость на 31.12.2018
Всего	5 896 502	2 153 403
в том числе:		
АО "НИКИМТ-Атомстрой"	255 856	-
АО "НИКИЭТ"	30 267	30 279
АО "ОЭК"	-	-
АО "Смоленскэнергоремонт"	145 499	-
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	580 596	1 782
ЗАО "Уралгидромонтаж"	16 301	-

Наименование контрагента	Стоимость на 31.12.2017	Стоимость на 31.12.2018
ЗАО "Уралспецмонтаж"	560 273	541 653
Курский филиал АО ИК "АСЭ" - "Дирекция Генерального подрядчика на Курской АЭС-2"	-	269
Курчатовское управление - филиал АО "Электроцентромонтаж"	17	1 287
Маяк ФГУП ПО (выдача оборудования в монтаж)	2 099 732	40 678
Маяк ФГУП ПО (Ответ. хранение)	126 748	139 198
Маяк ФГУП ПО (Центр.склад)	45 983	50 259
Нововоронежский филиал АО "Атомэнергопроект" - Дирекция по сооружению НВАЭС-2	526 368	129 306
ООО "АТМ"	6 335	-
ООО "ПК "УЭМ"	-	9 398
ООО "Техстройальянс"	7 110	2 648
ООО "Уралстройэнерго"	-	23 412
ООО "Уралэлектромонтаж"	3 186	-
Смоленское управление - Филиал АО "Электроцентромонтаж"	1 680	-
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	1 047 924	1 183 234
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	421 407	-
Филиал ОАО "Е4-ЦЭМ" "Десногорское МУ"	21 220	-

По состоянию на 31.12.2018 года, отношение кредиторской задолженности по неоплаченным внеоборотным 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 2018 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

2018

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные			
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	14 814 816	(10 000 000)	-	-	1 300 000	-	-	-	-	14 814 816	(8 700 000)
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	14 814 816	(10 000 000)	-	-	1 300 000	-	-	-	-	14 814 816	(8 700 000)
Финансовых вложений - итога	5300	14 814 816	(10 000 000)	-	-	1 300 000	-	-	-	-	14 814 816	(8 700 000)

2017

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные			
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			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 - итога	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 "Железнодорожная ТЭЦ" и АО "Северские теплосистемы" на основании данных бухгалтерских балансов по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.09.2018, 31.12.2018.

- В соответствии с анализом на обесценение финансовых вложений на основании данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.09.2018 и 31.12.2018 г. в АО "Железнодорожная ТЭЦ" произошло увеличение чистых активов на 181 %, до 1 398 392 тыс. руб. и 1 377 144 тыс. руб. соответственно. Учитывая увеличение расчетной

стоимости финансовых вложений по состоянию отчетную и предшествующую отчетную дату, согласованный письмом от 17.08.2018 №40/65181 план-график мероприятий по присоединению АО «Железногорская ТЭЦ» к АО «ОТЭК» путем конвертации акций в срок до 30.04.2019, а также принятое на основании данного плана-графика мероприятий Решения единственного акционера от 29.12.2018 № 43, Организация приняла решение пересмотреть размер резерва под обесценение финансовых вложений, в части восстановления суммы резерва в размере 1 300 000 тыс. руб. в отношении вклада в уставный (складочный) капитал АО «Железногорская ТЭЦ», поскольку на отчетную дату Организация владеет информацией, свидетельствующей о том, что с наибольшей вероятностью (более 90%) финансовые вложения будут погашены.

- В соответствии с анализом на обесценение финансовых вложений на основании данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г. АО "СЕТЕС", выявлено не существенное снижение стоимости финансовых вложений: на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость ниже их расчетной стоимости на 2,7%. Учитывая, согласованный письмом от 17.08.2018 №40/65181 план-график мероприятий по присоединению АО «СЕТЕС» к АО «ОТЭК» путем конвертации акций в срок до 30.04.2019, а также принятое на основании данного плана-графика мероприятий Решения единственного акционера от 29.12.2018 № 29, Организация приняла решение не создавать резерв по обесценению финансовых вложений в отношении вклада в уставный (складочный) капитал АО «СЕТЕС», поскольку на отчетную дату Организация владеет информацией, свидетельствующей о том, что с наибольшей вероятностью (более 90%) финансовые вложения будут погашены.

Таблица: Резерв под обесценение финансовых вложений

2018

Наименование показателя	на начало года	величина резерва, созданного в отчетном году	величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	сумм резерва, использованного в отчетном году	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	на конец периода
Долгосрочные ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	10 000 000	-	(1 300 000)	-	-	8 700 000
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	10 000 000	-	(1 300 000)	-	-	8 700 000

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	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные	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

2018

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	797 061	(92 422)	57 526	(52 743)	855 095	(87 639)
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	467 011	(92 422)	57 526	(52 743)	827 989	(87 639)
затраты в незавершенном производстве	5402	302 580	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	27 470	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	27 106	-

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	-

На 31.12.2018 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

2018

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	138 815	(14 024)	-	-	190 974	(14 024)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	14 042	(14 024)	-	-	14 191	(14 024)
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55033	18	-	-	-	-	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	14 024	(14 024)	-	-	14 191	(14 024)
Прочие внеоборотные активы	5505	127 773	-	-	-	176 783	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	55053	124 771	-	-	-	142 911	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	2	-	-	-	33 872	-

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	111 655	(14 024)	-	-	138 815	(14 024)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	15 886	(14 024)	-	-	14 042	(14 024)
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55233	1 862	-	-	-	18	-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234	14 024	(14 024)	-	-	14 024	(14 024)
Прочие внеоборотные активы	55235	95 769	-	-	-	124 773	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	52236	95 767	-	-	-	124 771	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	52237	2	-	-	-	2	-

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

2018

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, восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	3 170 754	(60 449)	(16 826)	39 218	3 455 980	(38 057)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	1 725 023	(39 915)	(15 868)	24 360	1 782 474	(31 423)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	562 228	(20 310)	(958)	14 634	378 553	(6 634)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	825 981	-	-	-	1 204 616	-
прочие дебиторы	5515	57 522	(224)	-	224	90 337	-

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, восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	2 658 509	(78 445)	(11 393)	29 389	3 170 754	(60 449)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	1 901 627	(50 300)	(7 744)	18 129	1 725 023	(39 915)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	572 163	(28 145)	(319)	8 154	562 228	(20 310)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	139 383	-	-	-	825 981	-
прочие дебиторы	5535	45 336	-	(3 330)	3 106	57 522	(224)

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 «Атомэнергомаш» в размере 107 687 тыс.руб.,
- АО «Атомстроэкспорт» в размере 282 076 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 просроченная дебиторская задолженность составляет:

Таблица: Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2018г.		на 31 декабря 2017 г.		на 31 декабря 2016 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	230 428	178 347	112 129	37 656	155 924	63 456
в. т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками	123 031	91 608	75 664	35 749	66 665	16 366
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	107 397	86 739	35 502	1 168	89 259	47 090
Прочая	-	-	963	739	-	-

Увеличение величины просроченной дебиторской задолженности произошло вследствие просрочки оплаты выполненных работ(услуг) следующим покупателями (заказчиками):

- АО «Атомстроэкспорт» в размере 34 488 руб.

6.6. Денежные средства

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

383 984 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2018,

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

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

соответственно, в кассе:

0 руб. по состоянию на 31 декабря 2018, 2017, 2016

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 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	383 984	175 513	209 458
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	383 984	175 513	209 458
в том числе: Денежные средства	383 984	175 513	209 458

По состоянию на отчетную дату организация имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства по договорам займа, заключенным с АО «Атомстройэкспорт». По настоящим договорам общая сумма задолженности в каждый момент времени действия договоров не может превышать 5 119 000 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 8 455 902 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 68 702 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности. В предшествующем отчетном периоде 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 течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 1 193 465 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 958 875 тыс. руб., в том числе перечислила авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств 6 157 тыс. руб. В предшествующем отчетном периоде организация получила авансы от покупателей и заказчиков в 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 2018 и 2017 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	2018	2017
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 155 531	3 860 439
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг, компаний входящих в группу компаний ГК Росатом	4111	6 155 531	3 860 439
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 900 000	1 806 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 900 000	1 806 000
Платежи - всего	4320	500 000	-
в том числе: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	500 000	-

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

Наименование показателя	Код ОДДС	2018	2017
Денежные потоки от текущих операций			
Прочие поступления - всего	4119	319 435	134 179
в том числе:			
проценты по остаткам на расчетных счетах		17 352	13 474
доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		84 862	1 311
возврат прочих налогов и сборов		13 032	3 734
возврат ранее оплаченных авансов поставщикам/ возврат ошибочно перечисленных средств за предшествующий период		63 474	109 266
прочие доходы по текущей деятельности		13 330	3 531
НДС, который уплачен поставщикам, но зачет, по которым еще не произошел		127 385	-
Прочие платежи - всего	4129	(204 633)	(136 773)
в том числе:			
банковские услуги и комиссия		(17 847)	(25 041)
возврат ранее полученных авансов от покупателей/ возврат ошибочно перечисленных средств за предшествующий период		(124 241)	(9 325)
платежи по налогам и сборам		(29 550)	(35 650)
перечисление контрагенту денежных средств для обеспечения заявки на участие в процедуре закупки		(9 367)	-
денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств		-	(5 099)
расходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств		(19 685)	(18 685)
прочие платежи по текущей деятельности		(3 943)	(5 194)
НДС, который уплачен поставщикам, но зачет, по которым еще не произошел		-	(37 779)

6.7. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного периода организация не получила средства целевого финансирования.

6.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующих таблицах:

Таблица: Наличие и движение кредиторской задолженности

2018

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	194 832	131 629
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	10 789
авансы полученные	5553	194 832	120 840
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2 083 127	2 031 420
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	1 268 284	1 138 788
авансы полученные	5562	590 039	537 404
задолженность перед персоналом организации	5563	10 270	464
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	27 421	47 393
задолженность по налогам и сборам	5565	52 650	111 907
прочие кредиторы	5566	134 463	195 464
Итого	5567	2 277 959	2 163 049

2017

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	851 059	194 832
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572		
авансы полученные	5573	851 059	194 832
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	2 525 613	2 083 127
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	1 012 847	1 268 284

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
авансы полученные	5582	1 307 060	590 039
задолженность перед персоналом организации	5583	5 606	10 270
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	12 822	27 421
задолженность по налогам и сборам	5585	116 107	52 650
прочие кредиторы	5586	71 171	134 463
Итого	5587	3 376 672	2 277 959

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 18 г.	на 31 декабря 20 17 г.	на 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	48 499	3 646	3 558
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	4 223	3 158	3 052
Расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5593	32 862	488	506
Прочая	5594	11 414	-	-

Увеличение величины просроченной кредиторской задолженности произошло вследствие просрочки выполнения работ(услуг) перед следующим покупателями (заказчиками):

- АО «Атомстройэкспорт» в размере 27 815 руб.

6.9. Обеспечение обязательств

Таблица: Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	652 097	1 063 567	1 298 821
в том числе:				
поручительство	5801	122 593	25 724	2 560
банковская гарантия	5802	529 504	1 037 843	1 296 261

Выданные обеспечения(поручительства) на отчетные даты 31 декабря 2018, 2017, 2016, отсутствуют.

Таблица: Полученные обеспечения

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО Банк ВТБ за Энерготекс ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	13.11.2014-29.06.2017	-	-	1 850
Новикомбанк АКБ АО за НПО СМ ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.12.2015-19.03.2018	-	2 713	2 713
Новикомбанк АКБ АО за НПО СМ ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	03.12.2015-11.03.2016	-	-	-
Новикомбанк АКБ АО за НПО СМ ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.12.2015-18.03.2016	-	-	-
Первобанк ОАО за УЗГА ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	08.10.2014-08.03.2017	-	-	825
Росгосстрах Банк ПАО за АтомЭнергоСнаб ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.05.2015-01.01.2016	-	-	-
Росгосстрах Банк ПАО за АтомЭнергоСнаб ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.05.2015-28.05.2017	-	-	1 989
Русский Международный Банк КБ ЗАО за Вест - Инжиниринг ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.05.2015-28.09.2016	-	-	-
Сбербанк России ПАО за Атоммашэкспорт АО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.11.2015-28.03.2016	-	-	-
Сбербанк России ПАО за Атоммашэкспорт АО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.11.2015-19.01.2018	-	2 887	2 887
Сбербанк России ПАО за Атоммашэкспорт АО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.11.2015-28.03.2016	-	-	-
Сбербанк России ПАО за ГК НПО ПРОМЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	09.06.2015-28.02.2016	-	-	-
Сбербанк России ПАО за ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" АО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	18.06.2015-19.01.2017	-	-	364 139

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Сбербанк России ПАО за ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" АО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	18.06.2015-19.01.2017	-	-	60 690
Сбербанк России ПАО за ЭНМАШ ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	25.09.2015-21.03.2016	-	-	-
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за Стройтехника ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.12.2015-30.08.2018	-	3 050	3 050
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за Стройтехника ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	02.10.2015-11.01.2016	-	-	-
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за Стройтехника ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.12.2015-20.09.2016	-	-	-
ЧЕЛИНДБАНК ОАО за ЗЭМИ № 2 ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	11.12.2015-17.03.2016	-	-	-
Экспобанк ООО за НПП "Доза" ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	04.12.2015-09.06.2016	-	-	-
Сбербанк России ПАО за АЙДИ-Инжиниринг ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	19.12.2016-29.04.2017	-	-	4 710
АБ Россия за ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" АО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.11.2016-28.02.2018	-	29 178	29 178
АБ Россия за ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" АО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.11.2016-28.02.2020	14 589	14 589	14 589
АБ Россия за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.10.2016-30.10.2019	14 567	14 567	14 567
АБ Россия за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.10.2016-30.10.2017	-	-	29 133
АБ Россия за Электроцентромонтаж ОАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	20.09.2016-28.02.2017	-	-	4 389

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО "Быстробанк" за Завод ГазСтройДеталь ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.11.2016-23.03.2017	-	-	1 035
ВТБ 24 Банк ПАО за Техноматикс ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.09.2016-30.01.2017	-	-	15 109
ВТБ 24 Банк ПАО за Техноматикс ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.09.2016-30.01.2017	-	-	3 022
ВТБ 24 Банк ПАО за Карбофер Метсервис ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.10.2016-31.01.2017	-	-	844
ПАО "Московский Индустриальный банк" за "ТЭК Инвестпром" ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.12.2015-23.03.2018	-	1 835	1 835
ПАО "Московский Индустриальный банк" за Гидропромстрой ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.09.2016-28.02.2017	-	-	50 000
ПАО "Московский Индустриальный банк" за Гидропромстрой ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.09.2016-28.02.2017	-	-	24 950
ПАО "Московский Индустриальный банк" за ГПС Сервис ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.10.2016-05.11.2017	-	-	13 950
ПАО "Совкомбанк" за Карбофер Метсервис ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.08.2016-31.05.2017	-	-	9 615
ПАО "Совкомбанк" за ПАКС МЕД ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	16.08.2016-31.01.2017	-	-	16 642
ПАО "Совкомбанк" за Техатомстрой ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.08.2016-08.02.2017	-	-	4 483
ПАО "Совкомбанк" за ИСТ Групп ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	07.09.2016-29.01.2018	-	4 890	4 890
ПАО "Совкомбанк" за Полус ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	03.10.2016-31.10.2017	-	-	394

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО "Совкомбанк" за МИАН ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	11.10.2016-31.01.2018	-	17 670	17 670
ПАО "Совкомбанк" за МИАН ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	11.10.2016-31.01.2018	-	2 945	2 945
ПАО "Совкомбанк" за Экотон-РУС ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	19.10.2016-14.02.2017	-	-	7 380
ПАО "Совкомбанк" за Уралспецмонтаж ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	13.12.2016-20.02.2017	-	-	26 366
ПАО "Совкомбанк" за Уралспецмонтаж ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	13.12.2016-20.02.2017	-	-	60 000
ПАО "Совкомбанк" за ОВСК ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.12.2016-01.03.2017	-	-	3 375
ПАО "Совкомбанк" за ОВСК ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.12.2016-01.03.2017	-	-	3 359
ПАО "Совкомбанк" за Прогресс-Экология АО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.12.2016-04.09.2017	-	-	2 715
ПАО "Совкомбанк" за Полус ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.12.2016-31.10.2017	-	-	836
ПАО "Совкомбанк" за Полус ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.12.2016-31.10.2017	-	-	418
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за НПП РАДИКО ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	20.10.2016-27.08.2017	-	-	2 582
КБ Юниаструм Банк ООО за Интер-Лифт ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.09.2016-321.03.2017	-	-	6 257
КБ Юниаструм Банк ООО за УЗХНО ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.10.2016-30.09.2017	-	-	173 724

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
КБ Юниаструм Банк ООО за АтомЭнергоСнаб ЗАО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.10.2016-18.06.2017	-	-	8 156
КБ Юниаструм Банк ООО за УфаАтомХимМаш ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	25.11.2016-30.11.2017	-	-	59 031
КБ Юниаструм Банк ООО за УфаАтомХимМаш ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	25.11.2016-30.11.2017	-	-	147 577
КБ Юниаструм Банк ООО за УфаАтомХимМаш ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	25.11.2016-30.11.2017	-	-	88 547
АО ЮниКредитБанк за Росэнерготранс ООО	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	04.10.2016-15.02.2017	-	-	3 845
Атомэнергопром АО за Вента АО	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	17.11.2016-20.06.2017	-	-	1 920
Атомэнергопром АО за Вента АО	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	17.11.2016-20.06.2017	-	-	640
ПАО ВТБ Банк за ООО "Корпорация АК "ЭСКМ"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.08.2017-12.03.2018	-	2 735	-
АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" (МФК) за ООО "УфаАтомХимМаш"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	24.05.2017-02.02.2018	-	12 570	-
ПАО Сбербанк России за ООО Техстройальянс	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.01.2017-23.02.2019	679	679	-
ПАО Сбербанк России за АО Атоммашсервис	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.02.2017-30.04.2018	-	3 898	-
ПАО Сбербанк России за АО Атоммашсервис	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.02.2017-30.04.2018	-	1 949	-
ПАО Сбербанк России за ООО Промэлектромонтаж	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	13.03.2017-29.01.2018	-	4 395	-
Банк Россия ОАО за АО "Электроцентрмонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	24.08.2017-29.01.2018	-	8 030	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Банк Россия ОАО за АО "Электроцентрмонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	24.08.2017-29.01.2020	4 015	4 015	-
ПАО "Бинбанк" за ООО "Экотон-Рус"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.08.2017-29.01.2020	556	556	-
ПАО Сбербанк России за ООО Промэлектроустановка	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.03.2017-29.01.2018	-	9 800	-
ПАО Сбербанк России за АО Атоммашэкспорт	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	13.04.2017-21.02.2021	1 805	1 805	-
ПАО Сбербанк России за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.06.2017-29.01.2018	-	8 478	-
ПАО Сбербанк России за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.06.2017-29.01.2020	4 239	4 239	-
ПАО Сбербанк России за ФГУП "НИЦ "Курчатовский институт"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	22.06.2017-07.02.2018	-	377	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	08.08.2017-27.02.2018	-	2 280	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Нуклин"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.06.2017-10.01.2018	-	2 850	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Полус"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	26.06.2017-31.10.2019	287	287	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Дельта-Плюс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	29.06.2017-31.01.2018	-	414	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Баурама"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	02.08.2017-01.03.2018	-	2 215	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Экотон-Рус"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	04.08.2017-30.01.2018	-	2 223	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Еврокара"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.08.2017-04.01.2018	-	1 705	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Техинвест"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	29.11.2017-30.11.2018	-	53 691	-
ПАО ВТБ Банк за ФГУП "Радон"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	05.09.2017-30.04.2018	-	5 577	-
ПАО ВТБ Банк за ФГУП "Радон"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	11.09.2017-30.04.2018	-	930	-
ПАО ВТБ Банк за АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.12.2017-29.11.2018	-	44 355	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Атомспецсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.08.2017-29.10.2018	-	194 000	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Атомспецсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.08.2017-29.10.2018	-	97 000	-
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО за ООО НПП "РАДИКО"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.08.2017-01.03.2018	-	2 760	-
ПАО Сбербанк России за ООО "БЛМ Синержи"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	01.09.2017-16.07.2018	-	10 604	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.09.2017-29.06.2020	330	330	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	24.10.2017-29.09.2020	1 191	1 191	-
ПАО Сбербанк России за ООО "Спецатомэнергомонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.11.2017-01.03.2019	1 233	1 233	-
ПАО Сбербанк России за ООО СмоленскТеплоКор	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	12.12.2017-30.04.2018	-	983	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
АО "ЮниКредитБанк" за ООО СК "Софис-М"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	02.10.2017-30.11.2019	2 079	2 079	-
АО "ЮниКредитБанк" за ООО СК "Софис-М"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	18.10.2017-29.02.2020	596	596	-
Атомэнергопром АО заАО "СНИИП"	поручительство под обеспечения обязательств по договору	21.08.2017-13.09.2019	12 862	12 862	-
Атомэнергопром АО заАО "СНИИП"	поручительство под обеспечения обязательств по договору	21.08.2017-15.08.2021	12 862	12 862	-
Банк Открытие ПАО за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	16.01.2017-30.01.2020	4 548	4 548	-
Банк Открытие ПАО за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	16.01.2017-30.01.2018	-	9 096	-
Банк Открытие ПАО за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	03.08.2017-13.03.2018	-	2 692	-
КБ Восточный ПАО за ООО "УЗХНО"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	07.08.2017-01.03.2018	-	173 724	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Энергоспецмонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.08.2017-29.01.2018	-	8 576	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Волна"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	04.09.2017-23.02.2020	1 195	1 195	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Энергоспецмонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	12.09.2017-31.01.2020	2 144	2 144	-
КБ Восточный ПАО за ООО "УфаАтомХимМаш"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.11.2017-01.04.2018	-	58 592	-
КБ Восточный ПАО за ООО "УфаАтомХимМаш"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.11.2017-01.04.2018	-	79 328	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
КБ Восточный ПАО за АО "Смоленскэнергоремонт"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	29.11.2017-30.09.2018	-	20 850	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Стройтехника"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	21.12.2017-24.06.2018	-	940	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Стройтехника"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	21.12.2017-24.06.2018	-	9 400	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Карбофер Метсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	22.12.2017-31.07.2018	-	49 900	-
КБ Восточный ПАО за ООО "Карбофер Метсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	25.12.2017-31.07.2018	-	8 851	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	10.04.2017-28.02.2018	-	2 600	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	03.05.2017-27.02.2018	-	4 808	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	03.05.2017-27.02.2018	-	307	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	24.08.2017-01.03.2020	204	204	-
Промсвязьбанк ПАО за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	24.08.2017-23.02.2020	215	215	-
РосЕвроБанк за АО "Городской центр бронирования и туризма" (ГБЦиТ)	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.03.2017-02.03.2020	970	970	-
ПАО "РОСБАНК" за ООО "НПП "Доза"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.06.2017-12.02.2018	-	1 230	-
ПАО АКБ "Российский капитал" за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	30.10.2017-01.03.2018	-	4 904	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО АКБ "Российский капитал" за ЗАО "ИНЭСС"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	30.10.2017-01.03.2018	-	7 616	-
Атомэнергопром АО за АО "Атомтехэнерго"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	26.01.2018-29.12.2021	58 125	-	-
Атомэнергопром АО за АО "ЦКБМ"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	07.02.2018-26.03.2021	1 960	-	-
Атомэнергопром АО за АО "ЦКБМ"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	07.02.2018-24.06.2021	3 493	-	-
Атомэнергопром АО за АО "ЦКБМ"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	07.02.2018-24.06.2021	2 887	-	-
Атомэнергопром АО за АО "СвердНИИхиммаш"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	21.03.2018-11.11.2019	2 850	-	-
Атомэнергопром АО за АО "СвердНИИхиммаш"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	21.03.2018-16.03.2019	2 850	-	-
Атомэнергопром АО за АО "СвердНИИхиммаш"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	21.03.2018-11.11.2019	2 850	-	-
Атомэнергопром АО за АО "СвердНИИхиммаш"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	18.04.2018-01.03.2022	1 425	-	-
Атомэнергопром АО за АО "СвердНИИхиммаш"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	18.04.2018-30.08.2023	1 425	-	-
Атомэнергопром АО за АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	12.07.2018-19.02.2019	926	-	-
Атомэнергопром АО за АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	10.10.2018-29.02.2020	17 478	-	-
Атомэнергопром АО за АО "НПО "ЦНИИТМАШ"	Поручительство под обеспечения обязательств по договору	14.12.2018-13.02.2019	600	-	-
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) за ООО "Уфимский краностроительный завод"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.05.2018-01.04.2019	900	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) за ООО "Энергомашстрой"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.06.2018-29.01.2019	168	-	-
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) за ООО "СП Стальной канат"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	10.08.2018-25.02.2019	1 520	-	-
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) за ООО "МСУ "Атомстроймонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	21.11.2018-01.03.2019	1 116	-	-
АКБ "Держава" ПАО за ООО "Климат"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	22.05.2018-01.03.2019	508	-	-
АКБ "Держава" ПАО за ООО "СЭМ"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.08.2018-02.03.2019	14 787	-	-
Центральный филиал ОАО "АБ "РОССИЯ" за АО "Электроцентромонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.11.2018-25.02.2020	4 871	-	-
Центральный филиал ОАО "АБ "РОССИЯ" за АО "Электроцентромонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	26.12.2018-28.02.2020	1 978	-	-
БАНК ИПБ (АО) за ООО "СЭМ"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.09.2018-21.08.20	12 405	-	-
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" за ООО "ИК Геос"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.04.2018-30.12.2024	38 622	-	-
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" за ООО "ИК Геос"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	14.05.2018-29.08.2019	37 816	-	-
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" за ООО "ИК Геос"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.05.2018-07.10.2020	37 816	-	-
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" за АО "МИСК"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	30.05.2018-01.03.2019	2 008	-	-
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" за ООО "Промэлектромонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	21.08.2018-22.01.2019	17 424	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" за АО "МИСК"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	02.10.2018-31.01.2019	2 227	-	-
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" за АО "МИСК"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	03.12.2018-31.03.2019	1 435	-	-
АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" за АО "МИСК"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.12.2018-22.04.2019	967	-	-
БАНК ВТБ (ПАО) за ООО СК "Софис-М"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	16.02.2018-01.03.2019	2 208	-	-
БАНК ВТБ (ПАО) за АО "Диаконт"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	04.07.2018-19.02.2019	327	-	-
БАНК ВТБ (ПАО) за АО "Промэлектромонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	12.07.2018-21.01.2019	4 770	-	-
БАНК ВТБ (ПАО) за ООО СК "Софис-М"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.08.2018-01.03.2019	1 271	-	-
ООО "Экспобанк" за ООО "Стройтехника"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	26.11.2018-21.03.2021	17 150	-	-
ООО "Экспобанк" за ООО "Стройтехника"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	29.11.2018-22.03.2021	4 681	-	-
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" за ООО "Веза"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	26.10.2018-03.02.2019	3 018	-	-
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" за ООО "Веза"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	26.10.2018-03-02-2019	503	-	-
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" за ООО "Веза"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	26.10.2018-02.02.2021	503	-	-
ПАО "Промсвязьбанк" за ООО "Экотон-Рус"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.08.2018-20.08.2019	6 876	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО "Промсвязьбанк" за ООО "СтилПроджект"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.09.2018-18.02.2019	497	-	-
ПАО "Промсвязьбанк" за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	07.09.2018-01.03.2019	16 650	-	-
ПАО "Промсвязьбанк" за ООО "НПЦ "Эхо+"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	06.12.2018-13.02.2019	536	-	-
ПАО "Промсвязьбанк" за АО "Смоленскэнергоремонт"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.09.2018-20.02.2020	1 138	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Техатомстрой"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.02.2018-28.02.2019	2 173	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Энергомашстрой"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	19.02.2018-28.02.2019	1 605	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Баурама"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.05.2018-01.03.2019	2 790	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Техатомстрой"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	31.05.2018-01.03.2019	976	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Энергомашстрой"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	06.06.2018-28.02.2019	2 682	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	20.06.2018-01.03.2019	3 284	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Техатомстрой"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	06.07.2018-28.02.2019	692	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "Климат"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.08.2018-01.03.2019	1 779	-	-
ПАО "Совкомбанк" за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	12.10.2018-16.01.2019	610	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО "Совкомбанк" за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	21.11.2018-01.03.2020	1 422	-	-
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за ЗАО "Парадиз"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.09.2018-12.09.2019	2 424	-	-
ПАО КБ "Восточный" за АО "Смоленскэнергоремонт"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	13.04.2018-01.03.2019	11 730	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "Промэлектромонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.05.2018-01.03.2019	5 457	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "Промэлектромонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.06.2018-23.02.2019	4 565	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "Промэлектромонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	18.06.2018-03.03.2019	3 695	-	-
ПАО КБ "Восточный" а ООО "Промэнерго"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	30.07.2018-29.10.2020	455	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "ПТО-М"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.08.2018-12.02.2021	494	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "Карбофер Метсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	24.08.2018-24.01.2019	11 398	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "Экотон-Рус"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	29.08.2018-20.08.2019	1 200	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "Экотон-Рус"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.09.2018-29.01.2019	4 450	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "Экотон-Рус"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.09.2018-29.01.2019	26 253	-	-
ПАО КБ "Восточный" за ООО "Уралстройэнерго"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	10.12.2018-29.10.2019	11 570	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
ПАО КБ "УБРиР" за АО фирма "СМУР"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.11.2018-01.03.2019	1 795	-	-
ПАО КБ "УБРиР" за АО фирма "СМУР"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.11.2018-01.03.2019	2 750	-	-
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" за ООО "ПК "Уралэлектромонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	23.11.2018-30.10.2019	9 126	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Полесье"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.02.2018-10.05.2021	8 360	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Полесье"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.02.2018-15.09.2020	8 360	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Полесье"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	15.02.2018-10.05.2021	8 360	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	05.03.2018-02.03.2021	3 000	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "АтомТехМонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	19.03.2018-01.03.2021	272	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за АО "Атоммашэкспорт"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.04.2018-01.07.2019	3 898	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за АО "Атоммашэкспорт"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	17.04.2018-01.07.2019	1 949	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Атомспецсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	28.04.2018-06.07.2021	48 500	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Спецатомэнергоmontаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	16.05.2018-03.03.2019	4 145	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Нордэкс-В"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	05.06.2018-25.02.2021	770	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Нордэкс-В"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	05.06.2018-29.11.2020	567	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Нордэкс-В"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	05.06.2018-03.03.2021	597	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Нордэкс-В"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	05.06.2018-03.03.2021	560	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Атомспецсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.06.2018-08.02.2019	11 640	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Атомспецсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.06.2018-08.02.2019	5 820	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Спецатомэнергомонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	27.06.2018-03.03.2019	1 494	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	04.07.2018-01.03.2019	5 000	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Атомспецсервис"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	13.08.2018-24.09.2020	1 425	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Спецатомэнергомонтаж"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	19.09.2018-30.01.2019	4 112	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	08.11.2018-29.02.2020	260	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "ТД "СКЗ"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	04.12.2018-02.04.2019	1 907	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "ТД "СКЗ"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	04.12.2018-20.03.2019	410	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за АО "Атоммашэкспорт"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	11.12.2018-27.05.2019	39	-	-

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "Техстройальянс"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	30.03.2018-01.03.2019	129	-	-
Дополнительный офис № 9038/0386 Московского банка ПАО Сбербанк за ООО "НТК ЭКОНТ"	банковская гарантия под обеспечения обязательств по договору бенефициаром перед принципалом	12.12.2018-15.02.2019	417	-	-
Итого			652 097	1 063 567	1 298 821

Имущество, переданное, полученное в залог на отчетные даты 31 декабря 2018, 2017, 2016 г. отсутствуют.

6.10. Налоги и сборы

Таблица: Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	1 266 301	(1 177 225)	667 456	(725 731)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	640 166	(583 799)	250 871	(314 687)
НДС	362 553	(303 688)	58 245	(122 210)
НДФЛ	277 407	(279 882)	192 626	(192 477)
прочие	206	(229)		
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	19 033	(17 543)	18 595	(19 612)
Налог на имущество	14 200	(14 570)	15 417	(15 524)
Транспортный налог	1 160	(1 059)	1 110	(1 286)
прочие	3 673	(1 914)	2 068	(2 802)
Местные бюджеты - всего	10 418	(11 852)	16 034	(15 456)
Земельный налог	10 382	(11 760)	15 894	(15 341)
прочие	36	(92)	140	(115)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	596 684	(564 031)	381 956	(375 976)

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 2016 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2017 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2018 г.
Долгосрочные займы полученные	рубли	2020	7,0% -9,0%	-	-	-	-	-	-	419 000	300	(300)	-	419 000
Краткосрочные займы полученные	рубли	2019	7,0%-11,0%	94 000	1 806 000	102 570	(102 570)	-	1 900 000	1 481 000	192 537	(692 537)	-	2 881 000
Итого				94 000	1 806 000	102 570	(102 570)	-	1 900 000	1 900 000	192 837	(692 837)	-	3 300 000

Заем, предоставляется в сроки и порядке в соответствии с письменными Заявкам Заемщика по формам, утвержденным в договорах займа.

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

Таблица: Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	192 837	102 570
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	192 837	102 570

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 2018 г.	205
Создание резерва	-
Использование резерва	-
Восстановление сумм резерва	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-
на 31 декабря 2017 г.	205
Создание резерва	-
Использование резерва	-
Восстановление сумм резерва	-
Перечисление сумм резерва в специальные резервные фонды Госкорпорации "Росатом"	-
на 31 декабря 2016 г.	205

6.13. Оценочные обязательства

Таблица: Долгосрочные оценочные обязательства

2018

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	3 386	235	261	-	(456)	-	3 426
в том числе: Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	3 386	235	261	-	(456)	-	3 426

2017

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено в краткосрочные оценочные обязательства	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

Таблица: Краткосрочные оценочные обязательства

2018

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	375 139	564 441	-	(424 227)	(13 535)	-	501 818
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	265 868	293 965	-	(254 122)	(13 535)	-	292 176
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	106 498	227 896	-	(168 338)	-	-	166 056
Оценочные обязательства по судебным искам	-	4 792	-	-	-	-	4 792
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	2 773	37 788	-	(1 767)	-	-	38 794

2017

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	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 судебным искам	17 860	-	-	(17 860)	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	11 273	-	-	(8 500)	-	-	2 773

Расшифровка оценочных обязательств по судебным искам:

2018

№	Номер дела (судья)	Истец (Заявитель)	Ответчик	Предмет иска (претензии)	Стадия				Перспектива взыскания
					стадия	Дата оглашения резолютивной части	Дата принятия решения	Результат	
1	Арбитражный суд города Москвы А40-97344/18-126-553	АО ГНЦ "НИИАР"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от 28.11.2013 № 198/2013 в сумме 721 661,12 руб., расходов по оплате госпошлины в сумме 49 100,00 рублей	1 инстанция	2018	2018	Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.11.2018	Перспектива неблагоприятная
2	Российский Арбитражный центр г.Москва дело А0136-18	АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	О взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от 29.12.2011 № 900-22/11 в сумме 3 957 655,81 руб.	1 инстанция	2019	2019	Исковое заявление	Перспектива неблагоприятная

Расшифровка резерва, созданного под гарантийные обязательства:

2018

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.
«Техническое перевооружение и реконструкция комплекса объектов производственной базы...»	863-00/11 от 09.11.2011	24 месяца с даты подписания КС-14	09.11.2018	1 576 328	1,744	27 491
«Реконструкция завода...»	039/932-Д от 24.06.2013	24 месяца с даты подписания КС-14	01.02.2018	132 441	1,744	2 310
«Строительство комплекса производства деталей...»	271113/УКВ от 01.01.2018	24 месяца с даты подписания КС-14	25.08.2016	701 966	0,667	1 006
"Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса"	198/2013 от 28.11.2013	24 месяца с даты подписания КС-14	23.10.2018	457 992	1,744	7 987

6.14. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Таблица: Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	50 681	(55 780)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	(255 625)	2 584
Отложенный налоговый актив	85 977	167 431
Отложенное налоговое обязательство	118 967	(114 235)
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 2018 г.	за 2017 г.
Постоянные разницы	1 278 125	12 920
Временные (налогооблагаемые) разницы	594 835	571 175
Временные (вычитаемые) разницы	429 885	837 155

Таблица: Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Корректировка отложенного налогового актива	(72 816)	-

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 2018 г.		за 2017 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	7 502 116	(8 141 302)	6 183 947	(5 960 996)
в том числе				
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	5 968 071	(6 740 114)	5 091 628	(5 035 588)
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	1 111 659	(932 411)	887 598	(766 142)
Проектно-изыскательские работы	1 706	(1 684)	4 623	(4 579)
Прочая продукция, работы, услуги	420 680	(467 093)	200 098	(154 687)

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, за 2018 и 2017 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 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5 004 167	3 803 886
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	53 678	38 827
Расходы на оплату труда	2 098 169	1 459 126
Отчисления на социальные нужды	610 586	402 909
Амортизация	68 220	80 536
Прочие затраты	597 696	753 802
в т.ч. командировочные расходы	122 159	93 097
транспортные услуги	49 971	27 225
прочие налоги	41 891	50 719
программное и информационное обеспечение	41 529	12 259
Итого по элементам затрат	8 378 838	6 500 259
Приобретение товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	170 103	(149 374)
незавершенного производства	302 580	(87 688)
готовой продукции и товаров для перепродажи	27 470	(22 923)
остатков товаров отгруженных	(27 106)	-
расходов будущих периодов	(6 161)	(21 346)
резервов предстоящих расходов	(126 680)	(17 417)
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 548 941	6 350 885

6.16. Договоры строительного подряда

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

в 2018г.- 5 968 071 тыс. руб.,

в 2017г. - 5 091 628 тыс. руб.,

в 2016 г.- 5 128 800 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 2018 г.					на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.				
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 предвратительной 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 в по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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	1 688 004	(89 967)	1 860 408	25 274	-	1 524 826	(20 923)	1 819 648	25 274	-	1 388 788	(5 688)	1 700 148	-	1 318
Маяк ФГУП, № 1399-00/10 от 11.11.10	модернизация реакторных установок...	1 900 000	1 320 654	(53 392)	1 728 923	-	-	1 266 481	(154 539)	1 585 577	-	-	1 242 962	(128 980)	1 585 577	-	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2018 г.					на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.				
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 предвратительной 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 в по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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: "20УМА Здание турбины. 20URS Блочная насосная станция"Блок № 2 НАЭС-2.	679 000	591 644	(93 096)	511 349	76 201	-	484 177	(23 188)	489 222	68 848	-	272 871	-	322 265	-	2 285
Атомэнергопроект АО, № 561/08108/378 ДС 15 от 27.02.2015	СМР по объектам энергоблока № 1 НВАЭС-2	1 437 267	1 343 050	(295 956)	1 137 710	76 030	-	1 161 204	(204 931)	817 482	348 307	-	847 783	(168 778)	753 956	58 431	-
Атомэнергопроект АО, № 572/08108/378 ДС 15-50 от 29.05.2015	СМР по объектам энергоблока в № 1 № 2 Нововоронежской АЭС-2	1 984 125	803 677	(187 633)	663 507	41 405	-	486 145	(98 022)	460 079	21 569	-	418 263	52 056	412 387	34 621	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2018 г.					на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.				
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 предвратительной 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 в по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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, № 2009/4.1.3.1.1.1.2.1.17/36361 от 15.09.09	Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой.	2 267 660	2 520 239	(585 841)	2 177 437	6 786	-	2 075 923	(444 512)	1 931 307	5 509	-	1 681 133	(350 067)	1 537 007	5 403	-
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	6 143 719	967 397	8 011 088	-	285 680	4 624 557	668 931	5 785 864	-	242 780	2 902 108	441 856	4 199 442	-	369 353

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2018 г.					на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.				
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 предвратительной 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 в по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 в составе: КП ЖРО и ХП РАО"	5 859 139	2 991 596	30 218	3 309 632	-	82 206	1 762 786	17 806	2 123 230	-	114 751	433 978	4 384	810 718	-	13 319
АО "ИК "АСЭ", № 40/23093-Д от 03.10.2017	Комплекс работ Курской АЭС-2: «Вспомогательное реакторное здание (10UKC) с вентиляционной трубой (10UKH)	1 428 900	347 456	(34 634)	350 340	-	28 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2018 г.					на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.				
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 предвратительной 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 в по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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
ГНЦ НИИАР АО, № 198/2013 от 28.11.2013	Строит. полуфункц. радиохим. исслед. комплекса; АО "ГНЦ-НИИАР"	1 672 814	633 518	(175 525)	540 431	-	-	558 209	(148 542)	495 251	665	-	533 300	(130 839)	491 611	-	-
Атомстройэкс порт АО, № 7759/160323 от 01.05.2016	«Белорусская АЭС. Энергоблок №1. Основной период строительства а. СМР. Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10УКТ) бл.1.	277 707	427 449	(175 821)	210 911	90 124	-	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 2018 г.					на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.				
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 предвратительной 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 в по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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, № 7759/180123 от 22.03.2018	«Белорусская АЭС. Энергоблок №2. Основной период строительства. Строительно-монтажные работы. Здание водоподготовки(10UGB) с баками собственных нужд ХВО (10UGD-12шт.) бл.1.	596 333	359 639	(14 217)	369 169	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2018 г.					на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.				
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 предвратительной 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 в по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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
Атомстройэкс порт АО, № 7759/180155 от 04.04.2018	Белорусская АЭС. Энергоблок №2. Основной период строительст.. СМР. Здание водоподготовки (20UGB)	752 312	202 479	(32 679)	263 583	2 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Атомстройэкс порт АО, № 7759/151063 от 16.11.2015	Изготовление, поставка и доставка блочной съемной тепловой изоляции для сооружения энергоблока в №1 и №2 Белорусской АЭС	196 850	95 537	7 643	19 685	121 753	-	87 146	6 971	19 685	111 058	-	-	-	-	-	-

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2018 г.					на 31 декабря 2017 г.					на 31 декабря 2016 г.				
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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 предвратительной 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 в по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предвратительной 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
Прочие		15 395 937	2 748 804	(502 114)	1 967 753	763 564	211 507	712 932	(179 007)	612 462	121 262	21 985	2 252 755	(451 666)	2 534 289	22 438	61 537
Итого:		46 486 044	22 217 464	(1 235 617)	23 121 925	1 204 616	608 359	15 026 892	(668 926)	16314 06	825 980	379 516	12 043 947	(794 480)	14 445 032	139 383	447 812

6.17. Прочие доходы и расходы

Таблица: Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	31 293	(25 183)	29 622	(16 409)
продажа основных средств	5 776	(1 208)	23 994	(11 739)
продажа прочих активов	25 517	(23 975)	5 628	(4 670)

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Прочая реализация	-	-	1 726	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	-	-	1 726	-
Начисление (восстановление) резервов	1 316 525	(8 070)	14 290	(16 436)
Продажа иностранной валюты				(216)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 342	-	5 166	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	1 342		5 166	
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	30 528	(839)	839	(839)
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС		(55 596)		(1 901)
Услуги кредитных организаций		(18 653)		(24 921)
Списание дебиторской (кредиторской задолженности)	3 412	(4 923)	954	(681)
Штрафы, пени и неустойка к получению (оплате)	254 502	(36 300)	6 536	(2 688)
ТМЦ, работы и услуги непроизводственного характера		(3 190)		(7 820)
Прочие доходы (расходы)	17 792	(26 927)	3 726	(13 774)
Итого	1 655 394	(179 681)	62 859	(85 685)

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

Наименование	2018				2017			
	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	6 655	(5 313)	1 342	-	9 729	(4 563)	5 166	-
Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты	-	-	-	-	23 309	(23 525)	-	(216)
Резервы по сомнительным долгам (доходы/расходы)	13 589	(16 826)	-	(3 237)	22 229	(7 939)	14 290	-
Резервы под снижение стоимости (списание/восстановление) ТМЦ	57 525	(52 743)	4 782	-	35 503	(44 777)	-	(9 274)
Доходы (расходы), связанные с восстановлением (созданием) оценочных обязательств по вознаграждениям работникам	13 536	(1 793)	11 743	-	35 949	(39 994)	-	(4 045)
Доходы (расходы), связанные с восстановлением (созданием) оценочных обязательств по обращению с РАО	456	(496)	-	(40)	4 346	(7 463)	-	(3 117)
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией объектов основных средств.	4 765	(60 362)	-	(55 597)	309	(2 211)	-	(1 902)
Итого	96 526	(137 533)	17 867	(58 874)	131 374	(130 472)	19 456	(18 554)

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 2018 год - 10 821 170 302
 - за 2017 год - 10 821 170 302
 - за 2016 год - 10 821 170 302
- величина базовой прибыли (убытка) на акцию составляет, руб.:
- за 2018 год – 0,0347
 - за 2017 год – (0,0209)
 - за 2016 год – 0,0023

В соответствии с редакцией Устава от 13декабря 2013 года (утверждена решением единственного акционера от 13.12. 2013 № 352 года):

- количество ценных бумаг 191 923 102 шт. номинальной стоимостью в 1 руб., были размещены 28.11.2011 по цене 3 руб. 03 коп., эмиссионных доход в составе добавочного капитала отражен в сумме 389 603 897,06 руб.
- количество ценных бумаг 1 043 346 000 шт. номинальной стоимостью в 1 руб., были размещены 13.12.2013 по цене 2 руб. 63 коп., эмиссионных доход в составе добавочного капитала отражен в сумме 1 700 653 980 руб.

Уменьшение уставного капитала Общества в 2017 г. 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 «Железнодорожная 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 сторон¹:

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
Нукем Технолоджи Инжинеринг Сервис	Другая связанная сторона	-	-	Германия, г. Alzenau
АО "Альянстрансатом"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомтрубопроводмонтаж"	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
АО "Атомстройэкспорт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомтехэнерго"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Московская обл., Мытищинский р-н, г.Мытищи
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

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. Полный перечень связанных сторон указан на сайте ГК «Росатом» <https://rosatom.ru/about/factories/>

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
АО "АтомЭнергоСбыт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Атомтехэкспорт"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "АЭМ-технологии"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Санкт-Петербург
ОАО "Вента"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Свердловская обл., г.Нижня 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 "ВПО "ЗАЭС"	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
ФГУП "Горно-химический комбинат"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Красноярский край, г.Железногорск
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, Владимирская обл., г.Ковров
АО "Красная Звезда"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "МЗП"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "НИИТФА"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
АО "НИИЭФА"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
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. Дмитровград
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ульяновская обл., г. Дмитровград
АО "НИКИЭТ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г. Москва
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 ТИТАН-2"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
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
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Тверская обл., г.Удомля
АО "Русатом Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
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 "СЕЗАМ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Тверская обл., г.Удомля
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

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Техснабэкспорт"	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 "ЭНИЦ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Московская обл., г.Электрогорск
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва
АО "Чепецкий механический завод"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Удмуртская республика, г.Глазов
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
ООО "ВдМУ"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ростовская обл., г.Волгодонск-28
ООО "НЗХК-Инструмент"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., г.Новосибирск
ООО "СМУ № 1"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Ростовская обл., г.Волгодонск-28
Филиал ФГУП "НО РАО" "Северский"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, Томская обл., г.Северск
ФГУП "Атомфлот"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Мурманск
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	Другая связанная сторона	-	-	Российская Федерация, г.Москва

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
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

2018

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	940 079	(7 639 594)	7 811 570	1 112 055	-	-	
Другие связанные стороны	940 079	(7 639 594)	7 811 570	1 112 055	-	-	
Нукем Технолоджи Инжинеринг Сервис	(381)	(2 906)	5 254	1 967	-	-	б/н расчет
АО "АТМ"	(96)	(31)	-	(127)	-	-	б/н расчет
АО "АТОМПРОЕКТ"	-	(17 700)	17 700	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	51 580	(1 536 629)	1 317 597	(167 452)	-	-	б/н расчет
АО "Атомтехэнерго"	161	(900)	739	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергомаш"	77 600	(81 925)		(4 325)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	41 054	(852 548)	1 053 264	241 770	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергоремонт"	1 740	(2 119)	4 287	3 908	-	-	б/н расчет
АО "АТЭК"	-	(2 181)	2 181	-	-	-	б/н расчет
АО "АЭМ-технологии"	231	(2 895)	3 516	852	-	-	б/н расчет
ФГУП "ВНИИА"	457	(5 780)	5 817	494	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИАЭС"	10 090	(14 496)	5 726	1 320	-	-	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 "ВНИИНМ"	493	(9 993)	11 032	1 532	-	-	б/н расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(5 421)	5 421	-	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	(507)	441	(66)	-	-	б/н расчет
АО "ГСПИ"	198	(7 115)	6 917	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	-	(912)	1 370	458	-	-	б/н расчет
АО "Красная Звезда"	-	(848)	1 439	591	-	-	б/н расчет
АО "НИИТФА"	-	(469)	119	(350)	-	-	б/н расчет
АО "НИИЭФА"	-	(67)	67	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"	-	(428)	503	75	-	-	б/н расчет
ПАО "Машиностроительный завод"	-	(6 248)	6 248	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(389 713)	(34 059)	190 569	(233 203)	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	10 856	(622 224)	653 756	42 388	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	25 197	(76 275)	54 223	3 145	-	-	б/н расчет
АО "НИКИЭТ"	(54)	(1 664)	1 712	(6)	-	-	б/н расчет
АО "НИФХИ им Л.Я.Карпова"	-	(7 656)	7 656	-	-	-	б/н расчет
АО "ОКБМ Африкантов"	5 800	(24 834)	19 034	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "ПСЗ"	-	(54)	54	-	-	-	б/н расчет
АО "РАСУ"	37	(458)	459	38	-	-	б/н расчет
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	-	(74)	74	-	-	-	б/н расчет
АО "Концерн Росэнергоатом"	28 303	(29 121)	75 112	74 294	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	(834)	834	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Балтийской атомной станции"	-	(42)	42	-	-	-	б/н расчет
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Билибинская атомная станция"	-	(894)	894	-	-	-	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" "Калининская атомная станция"	-	(66)	66	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	829 021	(3 441 299)	3 620 082	1 007 804	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	31 974	(37 264)	20 978	15 688	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция"	-	(35 213)	35 213	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	172 868	(335 210)	260 708	98 366	-	-	б/н расчет
АО "Русатом Сервис"	6 549	(33 533)	26 984	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"	-	(76)	-	(76)	-	-	б/н расчет
АО "Саровская Генерирующая Компания"	-	(131)	131	-	-	-	б/н расчет
АО "СвердНИИХиммаш"	-	(98)	98	-	-	-	б/н расчет
АО "СЕЗАМ"	(75)	(664)	726	(13)	-	-	б/н расчет
АО "Сибирский химический комбинат"	-	(1 806)	1 806	-	-	-	б/н расчет
АО "Техснабэкспорт"	-	-	6 000	6 000	-	-	б/н расчет
АО "ВПО "Точмаш"	(54)	(504)	558	-	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	260	(2 344)	2 286	202	-	-	б/н расчет
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"	-	(650)	650	-	-	-	б/н расчет
АО "УЭХК"	-	(78)	78	-	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ РФ-ФЭИ"	11 970	(11 990)	12 520	12 500	-	-	б/н расчет
АО "ЦКБМ"	19 000	(19 000)	-	-	-	-	б/н расчет
АО "ЭНИЦ"	-	(30)	30	-	-	-	б/н расчет
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	3 301	(3 301)	2 900	2 900	-	-	б/н расчет
АО "Чепецкий механический завод"	-	(271)	88	(183)	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	1 201	(10 420)	10 530	1 311	-	-	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
ООО "ВДМУ"	-	(97)	97	-	-	-	б/н расчет
ООО "НЗХК-Инструмент"	-	(60)	60	-	-	-	б/н расчет
ООО "СМУ № 1"	271	(353 961)	353 961	271	-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	240	(454)	187	(27)	-	-	б/н расчет
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	-	(66)	66	-	-	-	б/н расчет
Филиал ФГУП "НО РАО" "Северский"	-	(8)	17	9	-	-	б/н расчет
АО "ПО ЭХЗ"	-	(693)	693	-	-	-	б/н расчет
Прочие доходы	-	(5 430)	5 430	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	(5 430)	5 430	-	-	-	
Нукем Технолоджи Инжинеринг Сервис	-	(460)	460	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	-	(2 710)	2 710	-	-	-	б/н расчет
АО "ГСПИ"	-	(27)	27	-	-	-	б/н расчет
АО "НИКИЭТ"	-	(14)	14	-	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	(2 219)	2 219	-	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	-			-	-	-	б/н расчет
Итого	940 079	(7 645 024)	7 817 000	1 112 055	-	-	

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, 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	(302 081)	(6 183 223)	7 425 187	939 883	-	-	
Другие связанные стороны	(302 081)	(6 183 223)	7 425 187	939 883	-	-	

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
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
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

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 "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
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

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 "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
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	-	-	

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

2018

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	(217 135)	(108 349)	299 513	(25 971)	-	-	
Другие связанные стороны	(217 135)	(108 349)	299 513	(25 971)	-	-	
АО ИК "АСЭ"	-	(4 963)	4 963	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	-	(277)	-	(277)	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	-	(776)	778	2	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(61 861)	-	59 066	(2 795)	-	-	б/н расчет
АО "СвердНИИХиммаш"	-	-	5 700	5 700	-	-	б/н расчет
АО "СНИИП"	(134 050)	(102 240)	213 780	(22 510)	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	-	(93)	93	-	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	(21 224)	-	15 133	(6 091)	-	-	б/н расчет
Приобретение услуг, работ	(102 459)	(502 271)	481 216	(123 514)	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	(6 816)	(2 386)	8 197	(1 005)	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	(7 288)	(1 898)	8 182	(1 004)	-	-	б/н расчет
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	472	(488)	15	(1)	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	(95 643)	(499 885)	473 019	(122 509)	-	-	
Нукем Технолоджи Инжинеринг Сервис	(1 377)	(73)	1 450	-	-	-	б/н расчет
АО "Альянстрансатом"	-	(963)	963	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомкомплект"	-	(806)	806	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомкомплект"	3 100	(21 153)	18 053	-	-	-	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 "АТОМПРОЕКТ"	(372)	(390)	372	(390)	-	-	б/н расчет
АО "Атомтехэнерго"	-	(2 876)	332	(2 544)	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	(4 792)	(21 979)	16 438	(10 333)	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	(1 360)	(37 952)	59 776	20 464	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	(8 392)	(46 566)	30 380	(24 578)	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	191	(191)	-	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопромсбыт"	68	(110)	7	(35)	-	-	б/н расчет
АО "АтомЭнергоСбыт"	(333)	(13 812)	14 448	303	-	-	б/н расчет
АО "ВНИИАЭС"	-	(11 552)	10 738	(814)	-	-	б/н расчет
АО "ВПО "ЗАЭС"	-	(10 639)	9 182	(1 457)	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	(1 593)	1 357	(236)	-	-	б/н расчет
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"	-	(395)	395	-	-	-	б/н расчет
АО "Гринатом"	(4 365)	(24 306)	24 632	(4 039)	-	-	б/н расчет
АО "ГСПИ"	(143)	(1 987)	701	(1 429)	-	-	б/н расчет
ПАО "ЗиО-Подольск"	(730)	-	730	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	(27 578)	(85)	26 647	(1 016)	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	-	(897)	897	-	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	(2 987)	(29 734)	23 435	(9 286)	-	-	б/н расчет
АО ИК "АСЭ"	3 110	(13 540)	10 660	230	-	-	б/н расчет
АО "МЗП"	-	(100)	100	-	-	-	б/н расчет
АО "НИКИЭТ"	-	(1 906)	1 906	-	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(1)	1	-	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ НИИАР"	411	(464)	53	-	-	-	б/н расчет
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"	(1)	(2)	3	-	-	-	б/н расчет
АО "НИФХИ им Л.Я.Карпова"	-	-	-	-	-	-	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 "ОКБМ Африкантов"	-	(21)	21	-	-	-	б/н расчет
АО "Объединенная теплоэнергетическая компания"	-	(2 856)	1 738	(1 118)	-	-	б/н расчет
АО "Объединенная теплоэнергетическая компания"	-	(500)	500	-	-	-	б/н расчет
АО "Промышленные инновации"	-	(1 947)	1 947	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РАДОН"	(4 313)	(11 026)	15 339	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РАДОН"	-	(681)	681	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	(3)	3	-	-	-	б/н расчет
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	(99)	99	-	-	-	б/н расчет
АО "Концерн Росэнергоатом"	-	(576)	576	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	(148)	(1 105)	929	(324)	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"	-	(600)	600	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"	-	(176)	939	763	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"	123	(682)	559	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	(568)	(5 556)	5 669	(455)	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"	-	(229)	229	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "СКЦ Росатома"	(66)	(778)	779	(65)	-	-	б/н расчет
АО "СНИИП"	242	(242)	-	-	-	-	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 "Сибирский химический комбинат"	(500)		500	-	-	-	б/н расчет
ООО "Трест РосСЭМ"	(2 266)	(9 039)	11 305	-	-	-	б/н расчет
АО "ЦКБМ"	(2 664)	(739)	3 403	-	-	-	б/н расчет
АО "ТЕНЕКС-Сервис"	64	(13 137)	13 128	55	-	-	б/н расчет
АО НПО "ЦНИИТМАШ"	(9 921)	(29 601)	21 990	(17 532)	-	-	б/н расчет
АО "ГНЦ РФ-ФЭИ"	-	(2 593)	2 593	-	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	(28 971)	(164 539)	125 937	(67 573)	-	-	б/н расчет
ФГУП "Атомфлот"	-	(1 770)	1 770	-	-	-	б/н расчет
ФГУП "Горно-химический комбинат"	-	(107)	107	-	-	-	б/н расчет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	(1 105)	(7 211)	7 216	(1 100)	-	-	б/н расчет
Прочие расходы	-	(34 421)	29 485	(4 936)	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	(2 319)	2 319	-	-	-	
АО "Атомный энергопромышленный комплекс"	-	(2 319)	2 319	-	-	-	б/н расчет
Другие связанные стороны	-	(32 102)	27 166	(4 936)	-	-	
АО "Атомстройэкспорт"	-	(199)	199	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомстройэкспорт"	-	(491)	491	-	-	-	б/н расчет
АО "Атомэнергопроект"	-	(25 176)	25 176	-	-	-	б/н расчет
ФГУП ПО "Маяк"	-	(148)	148	-	-	-	б/н расчет
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция"	-	(65)	65	-	-	-	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"	-	(5 436)	500	(4 936)	-	-	б/н расчет
АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	-	(587)	587	-	-	-	б/н расчет
Итого	(319 594)	(645 041)	810 214	(154 421)	-	-	

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
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

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)	(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
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

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 "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
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

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 "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
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	-	-	-	

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 "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
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)	-	-	

Таблица: Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2018

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*	1 900 000	2 092 837	(692 837)	3 300 000	-	-	
Другие связанные стороны	1 900 000	2 092 837	(692 837)	3 300 000	-	-	
АО "Атомстройэкспорт"	1 900 000	2 092 837	(692 837)	3 300 000	-	-	б/н расчет
Итого	1 900 000	2 092 837	(692 837)	3 300 000	-	-	

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	1 908 570	(102 570)	1 900 000	-	-	
Другие связанные стороны	94 000	1 908 570	(102 570)	1 900 000	-	-	
АО "Атомстройэкспорт"	94 000	1 908 570	(102 570)	1 900 000	-	-	б/н расчет
Итого	94 000	1 908 570	(102 570)	1 900 000	-	-	

Таблица: Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Краткосрочные вознаграждения	140 422	149 632
Заработная плата и премии	115 041	123 215
Страховые взносы во внебюджетные фонды	21 936	22 731
Добровольное медицинское страхование	713	864
Прочие платежи в пользу сотрудников	2752	2 822

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 65 398 руб., соотношение со среднемесячной оплатой труда основного управленческого персонала составляет 49,9 %.

Среднемесячный размер оплаты труда 10% работников с наиболее низкой оплатой труда составил 28 958,12 руб. и 10% с самой высокой составил 197 738,29 руб., соотношение среднемесячной оплаты труда с учетом иных вознаграждений работников организации и основного управленческого персонала составляет 14,6 %.

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов организации 4, 57 %.

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

Рычков Илья Дмитриевич

14 февраля 2019



Главный бухгалтер

Буцких Татьяна Алексеевна