

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬЯНСТРАНСАТОМ»
ЗА 2014 ГОД

(Все показатели таблиц приведены в тысячах рублей)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Альянстрансатом» зарегистрировано МИ ФНС № 46 по г. Москва за ОГРН 1057749068002 15.11.2005. Свидетельство 77 № 005095716.

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерного общества «Альянстрансатом» 12247 Акционерное общество/12 федеральная форма собственности.

Место нахождения (юридический адрес) Акционерного общества «Альянстрансатом» 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д.4а.

Основными видами деятельности Акционерного общества «Альянстрансатом» являются:

- пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом;
- сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического и непроизводственного назначения;
- оказание услуг по управлению и эксплуатации транспортных средств;
- издательские и полиграфические услуги.

Среднегодовая численность работающих в Акционерном обществе «Альянстрансатом» за отчетный период составила 823 чел.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором:

Размазин Валерий Викторович – с 29.10.2012 по 18.11.2014;
Барсегян Светлана Рудольфовна – с 19.11.2014 по 02.12.2014;
Бреймаер Виктор Викторович – с 03.12.2014 по настоящее время.

Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

В состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «Альянстрансатом», в соответствии с решением единственного акционера АО «ЦентрАтом», по состоянию на 31 декабря 2014 г. входят:

Абушкин Дмитрий Николаевич;
Красникова Оксана Владимировна;
Лось Александр Сергеевич;
Мишурова Гюзель Хусяиновна;
Рубцов Михаил Александрович.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета Акционерное общество «Альянстрасатом» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 N 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 Акционерного общества «Альянстрасатом» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г
Евро	68,3427	44,9699	40,2286

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

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

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

2.3. Нематериальные активы

Объект учета отсутствует.

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. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	от 1 до 100	от 45
Сооружения и передаточные устройства	от 1 до 48	от 1 до 30
Машины и оборудование	от 1 до 20	от 1 до 25
Транспортные средства	-	от 1 до 7
Другие виды основных средств	1	от 1 до 6
Земельные участки и объекты природопользования	-	-

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы

Объект учета отсутствует.

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

Объект учета отсутствует.

2.7. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ 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).

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

2.8. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.9. Финансовые вложения

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

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

2.10. Производные финансовые инструменты

Объект учета отсутствует.

2.11. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются 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.

2.12. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.13. Выручка, прочие доходы

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

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

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости.

2.14. 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.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на лицензирование, приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами), 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»).

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внесены изменения в организационные аспекты бухгалтерского учета. На отчетную дату указанный нормативный правовой акт не вступил в силу и не применялся к отчетности за 2012 год. В связи с вступлением в силу, начиная с бухгалтерской (бухгалтерской) отчетности за 2013 год указанного нормативного правового акта, организация изменила следующие положения учетной политики:

1. Список форм первичных учетных документов, утвержденных руководителем организации.
2. Перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета; список регистров бухгалтерского учета, утвержденных руководителем организации.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ

В 2014 году в учетную политику внесены изменения, связанные с методикой распределения затрат

5. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ

В 2015 году в учетную политику внесены изменения, связанные с учетом расходов по обычным видам деятельности, общепроизводственных и общехозяйственных расходов. С 2015 года Организация переходит на исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли. Также, внесены изменения по учету курсовых разниц в налоговом учете. Внесены изменения по порядку ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. Внесены изменения в раздел «Налог на имущество».

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

В 2012 году были произведены следующие исправления существенных ошибок:

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, Единой учетной политикой Госкорпорации «Росатом», установлен порядок отражения в бухгалтерском учете оценочных обязательств по выплате вознаграждения по итогам работы за год и по неиспользованным отпускам

В 2013 году по рекомендации аудиторов сальдо прочих доходов и

расходов показано свернуто в части расходов по страхованию в разрезе договоров (в рублях)

В рублях

Субконто	Сальдо на конец периода развернутое		Сальдо на конец периода свернутое	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
2011 год				
СОГАЗ				
№11LM0472 от 01.07.2011г. д.с. №2 от 28.11.2011	2 123 876,67	2 125 434,99		1 558,32
2012 год				
СОГАЗ				
№12LM0472 от 29.06.2012 года	274 178,84	2 310 125,97		2 035 947,13
ОСАО "Ингосстрах" код 00000108				
Договор КАСКО(в рублях)	82 174,86	244 019,93		161 845,07
договор страхования	2 207 449,66	92 806,75	2 114 642,91	
ОСАО "Ингосстрах" код BB000585				
№ 70 от 04.04.2012г.(КАСКО)	3 810 730,43	3 254 030,70	556 699,73	
2013 год				
СОГАЗ				
№13LM0472 от 01.07.2013 года	2 983 520,20	3 008 582,34		25 062,14
2014 год				
ОАО "АльфаСтрахование"				
Договор №0325J/046/00157/4 от 31.03.2014	3 145 939,09	3 411 035,64		265 096,55

В 2014 году в соответствии с разъяснениями Отдела методологии ГК «Росатом» с отчетности за 1-е полугодие 2014 года изменился порядок раскрытия счетов 68, 69 в бухгалтерском балансе, учитывая, что ранее

задолженность по данным счетам раскрывалась только в разрезе субсчетов, а с 1-го полугодия 2014 года она раскрывается в разрезе всех подчиненных субконто, в связи с чем в бухгалтерском балансе за 2014 год в ретроспективном порядке в графе «На 31 декабря 2013г.» по строке 1233 «прочие дебиторы» отражена сумма 26 495 т. р, по строке 1525 «задолженность по налогам и сборам» - 33 200 т. р. В графе «На 31 декабря 2012г» ретроспективного отражения по данным строкам баланса не будет, так как развернутого сальдо в разрезе субсчетов с учетом всех подчиненных субконто не было.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД

7.1. Нематериальные активы

Объект учета отсутствует.

7.2. НИОКР

Объект учета отсутствует.

7.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Выбыло		Начислено		Переоценка	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		142 400	(114 834)	98 516	(30 650)	29 276	[93 382]	-	210 266
в том числе:									(178 940)
Здания		20 006	(9 764)	-	-	-	[290]	-	20 006
Сооружения и передаточные устройства		5 606	(4 357)	8 396	-	-	(8 528)	-	14 002
Машины и оборудование		11 857	(9 991)	9 117	-	-	(1 153)	-	20 974
Транспортные средства		95 671	(89 839)	81 003	(30 578)	29 204	(83 253)	-	145 096
Другие виды основных средств		1 211	(883)	-	(72)	72	(158)	-	1 139
Земельные участки и объекты природопользования		8 049	-	-	-	-	-	-	8 049
									-

(2013 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		210 266	(178 940)	89 183	(73 216)	(88 466)			226 233
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Здания		20 006	(10 054)	55		(290)			20 061
Сооружения и передаточные устройства		14 002	(12 885)	9 827	(398)	(9 824)			23 431
Машины и оборудование		20 974	(11 144)	4 601	(1 133)	(2 573)			24 442
Транспортные средства		146 096	(143 888)	74 642	(71 509)	(75 632)			149 229
Другие виды основных средств		1 139	(969)	58	(176)	(147)			1 021
Земельные участки и объекты природопользования		8 049	-						8 049

В 2014 году организация выкупила автомобили и воздухоопорные сооружения, ранее находившиеся в организации по договорам финансовой аренды (лизинга). На момент приобретения первоначальная стоимость автомобилей составила 74 544 тыс. руб., воздухоопорного сооружения 9 707 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 84 251 тыс. руб. Указанные суммы отражены в пояснении 7.3 развернуто в графе «Поступление и Начисления амортизации за период»

Основные средства, стоимость которых не погашается.

Наименование показателя	Здания	Сооружения и передаточные устройства	Машины и оборудование	Транспортные средства	Другие виды основных средств	Земельные участки	Итого
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2012 г.	-	-	-	-	-	8049	8049
Поступило ОС	-	-	-	-	-	-	-
Выбыло ОС	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2013 г.	-	-	-	-	-	8049	8049
Поступило ОС	-	-	-	-	-	-	-
Выбыло ОС	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная (фактическая) стоимость на 31 декабря 2014 г.	-	-	-	-	-	8049	8049

Иное использование основных средств:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		616 668	462 428	382 117
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		1 031	-	-

Наличие и движение арендованных основных средств

(предшествующий год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	382 117	201 647	(121 336)	462 428
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	18 639	-	(8 396)	10 244
Машины и оборудование	440	140	(78)	503

Транспортные средства	363 037	201 507	(112 863)	451 682
Другие виды основных средств	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	462 428	254 592	(100 352)	616 668
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	10 244	-	(10 244)	-
Машины и оборудование	503	304	(503)	304
Транспортные средства	451 682	253 420	(89 605)	615 496
Другие виды основных средств	-	868	-	868
Земельные участки	-	-	-	-

По состоянию на отчетную дату у организации имеются объекты основных средств, полученные (переданные) по договору лизинга.

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс ¹	Лизинговые платежи следующего года	у лизингодателя	
			Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга	(у лизингополучателя)
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"		198 588	174 385	

Незавершенные капитальные вложения

(2013 год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		-	9 173	-	(9 173)	-
в том числе:		-	-	-	-	-
Незавершенное строительство:		-	8 670	-	(8 670)	-
реконструкция и модернизация объектов основных средств		-	8 670	-	(8 670)	-
Незаконченные операции по приобретению		-	503	-	(503)	-
прочих основных средств		-	503	-	(503)	-

(2014 год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		-	4 997	-	(4 495)	502
в том числе:		-	-	-	-	-
Незавершенное строительство:		-	1 757	-	(1 339)	418
строительство новых объектов		-	1 757	-	(1 339)	418
Незаконченные операции по приобретению		-	3 240	-	(3 156)	84
прочих основных средств		-	3 240	-	(3 156)	84

7.4. Материальные и нематериальные поисковые активы

Объект учета отсутствует.

7.5. Запасы

В бухгалтерском балансе резерв под снижение стоимости запасов товарно-материальных ценностей не создавался. Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

(предшествующий год)										
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость в	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего		4 670		697 880	(698 504)			x	4 046	
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4 669		76 554	(6 044)			(71 134)	4 045	
затраты в незавершенном производстве		-		621 326	(688 704)			67 378	-	
готовая продукция и товары для перепродажи		1		-	(3 756)			3756	1	

(текущий год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего		4 046		1 049 801	(1 044 152)			1 296	10 991	
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4 045		143 125	(7 975)			(128 736)	10 459	
затраты в незавершенном производстве		-		906 676	(1 032 789)			126 642	529	
готовая продукция и товары для перепродажи		1		-	(3 388)			3 390	3	

Запасы в залоге

Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	1026	7845	7845
---	------	------	------

В 2014 году были произведены затраты на получение лицензии на транспортировку радиоактивных веществ в сумме 529 т. р., но перевозки фактически не осуществлялись, из-за чего образовались затраты в незавершенном производстве:

тыс. руб.

Лицензия на право обращения с РВ при их транспортировании	71
Установка тахографов и датчика скорости	24
Оплата труда ответственного работника	117
Страховые взносы	35
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза специального транспорта с анализами	68
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам	39
Оплата по договорам гражданско-правового характера	150
Госпошлина	25
ИТОГО:	529

7.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2014 г. сумма финансовых вложений организации составила 13 502 тыс. руб. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

(2013 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего		-	-	2	-	-	-	-	2	
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		-	-	2	-	-	-	-	2	
Краткосрочные - всего		-	-	215 000	(195 000)	-	-	-	20 000	
Предоставленные займы		-	-	215 000	(195 000)	-	-	-	20 000	
Финансовых вложений - итого		-	-	215 002	(195 000)	-	-	-	20 002	

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего		2		-			-		2	
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		2		-			-		2	
Краткосрочные - всего		20 000		622 500	(629 000)		-		13 500	
в том числе:										
Предоставленные займы		20 000		622 500	(629 000)		-		13 500	
Финансовых вложений - итого		20 002		622 500	(629 000)				13 502	

7.7. Производные финансовые инструменты

Объект учета отсутствует.

7.8. Денежные средства

Остатки денежных средств организаций, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 3 871 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2014, 12 549 тыс. руб. - на 31 декабря 2013 и 32 232 тыс. руб. - на 31 декабря 2012 г. соответственно, в кассе - 196 тыс. руб. - по состоянию на 31 декабря 2014, 69 тыс. руб. - на 31 декабря 2013 и 82 тыс. руб. на 31 декабря 2012г

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

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

Показатель	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	4 089	12 618	32 314
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	4 089	12 618	32 314
в том числе:			
Денежные средства	4 062	12 618	32 314
Денежные документы	27	-	-

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 54 322 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 46 173 тыс. руб., за 2013г получено – 31 036 тыс. руб., перечислено – 67 208 тыс. руб., в 2012г получено – 49 860 тыс. руб., перечислено – 56 583 тыс. руб.

В течение отчетного периода организация получила денежные средства от дочерних и зависимых обществ в размере 1 025 473 тыс. руб., в 2013 году – 812 982 тыс. руб., в 2012 году – 735 841 тыс. руб.

В течение отчетного периода организацией перечислены денежные средства дочерним и зависимым обществам в размере 141 814 тыс. руб., в 2013 году – 113 198 тыс. руб., в 2012 году – 166 994 тыс. руб.

7.9. Дебиторская задолженность

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

(2013 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период*						На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	величина резерва по комитетным догам	в результате хозяйственных операций (сумма дога по сделке операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен я	погашение	списание на финансовый результат	Создание резерва по комитетным догам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по комитетным догам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		80 248	(94)	1 552 005	175	(1 531 196)		120		101 056	(148)
в том числе: покупатели и заказчики		54 378	(44)	964 256	92	(947 694)		73		70 940	(63)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам		2 071	(49)	67 675	83	(69 107)		47		639	(85)
участники консолидированной группы налогоплательщиков											
прочие дебиторы**		23 798	-	520 074		(514 395)		-		29 477	-
Итого		80 248	(94)	1 552 005	175	(1 531 196)		120		101 056	(148)

*В таблице отражены данные в полных оборотах.

**В бухгалтерском балансе данные по строке 1238 «Прочие дебиторы» отражены свернуто в части расчетов по договорам страхования (см. таблицу в п. 6 «Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам»).

(2014 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период*						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего				7 320	-	-	-	-	-	7 320	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		101 058	(148)	1 530 192	-	(1 492 061)			(245)	139 189	(393)
в том числе:											
покупатели и заказчики		70 940	(63)	1 326 544	-	(1 276 605)			(142)	120 879	(205)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам		639	(85)	46 174	-	(45 686)			(103)	1 127	(188)
участники консолидированной группы налогоплательщиков					-						
прочие дебиторы**		29 479	-	157 474	-	(169 770)				17 183	
Итого		101 058	(148)	1 537 512	-	(1 492 061)			(245)	146 509	(393)

*В таблице отражены данные в полных оборотах.

**В бухгалтерском балансе данные по строке 1238 «Прочие дебиторы» отражены свернуто в части расчетов по договорам страхования (см. таблицу в п. 6 «Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам»).

Увеличение дебиторской задолженности, связано с увеличением реализации продукции (работ, услуг)

7.10. Государственная помощь

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

7.11. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

Объект учета отсутствует.

7.12. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период*				Остаток на конец года
			поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		-			-		
в том числе:							
поставщики и подрядчики		-			-		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		62 870	1 595 171		(1 585 254)		72 787
в том числе:							
поставщики и подрядчики		11 758	183 761		(179 843)		15 676
авансы полученные		413	31 036		(31 026)		423
задолженность перед персоналом организации		10 093	407 476		(404 003)		13 566
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		4 750	101 556		(100 741)		5 565

задолженность по налогам и сборам	29 377	228 949	(225 128)			33 198
прочие кредиторы**	6 479	642 393	(644 513)			4 359
Итого	62 870	1 595 171	(1 585 254)			72 787

(2014 год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период*				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец года
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		-	1 023		(372)	(111)	540	
в том числе:								
поставщики и подрядчики			1 023		(372)	(111)	540	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		72 789	1 879 779		(1 860 249)		92 319	
в том числе:								
поставщики и подрядчики		15 676	297 775		(283 602)		29 849	
авансы полученные		423	54 328		(53 715)		1 036	
задолженность перед персоналом организации		13 566	509 741		(523 284)		23	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		5 565	138 370		(135 305)		8 630	
задолженность по налогам и сборам		33 200	290 107		(284 368)		38 939	
прочие кредиторы**		4 359	589 458		(579 975)		13 842	
Итого		72 789	1 880 802		(1 860 621)	(111)	92 859	

* В таблице отражены данные в полных оборотах.

*В бухгалтерском балансе данные по строке 1526 «Прочие кредиторы» отражены свернуто в части расчетов по договорам страхования (см. таблицу в п. 6 «Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам»).

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014, г. отсутствует.

7.13. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2014 г	31 декабря 2013 г	31 декабря 2012 г
Полученные - всего		4 430	0	3 254
в том числе:				
залог				
поручительство				
банковская гарантия		4 430		3 254
Выданные - всего		7 845	7 845	1 026
в том числе:				
залог				
поручительство				1 026
банковская гарантия		7 845	7 845	

Выданные поручительства.

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию на		
				31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
ФГУП "НО РАО"	Обеспечение заявки					300
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" - "Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций"	Обеспечение заявки					726
Итого						1 026

Имущества, переданного в залог, нет.

Имущества, полученного в залог, нет.

7.14. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2014 г.		за 2013 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	213 264	(210 944)	163 534	(163 767)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	198 580	(194 138)	152 339	(150 533)
НДС	131 639	(122 513)	101 138	(99 615)
Налог на прибыль	742	(1 071)	239	(647)
НДФЛ	65 893	(70 226)	50 656	(49 994)
прочие	306	328	306	(277)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	11 429	(13 350)	7 122	(10 122)
Налог на прибыль	5 445	(8 446)	2 147	(5 841)
Налог на имущество	293	(298)	369	(397)
Транспортный налог	5 691	(4 606)	4 606	(3 884)
прочие				

Местные бюджеты - всего		3 255	(3 456)	4 073	(3 112)
Земельный налог		3 255	(3 456)	4 073	(3 112)
прочие					
Страховые взносы во внебюджетные фонды		138 357	138046		

7.15. Кредиты и займы

Кредитов банков нет.

Займов от других организаций нет.

7.16. Отраслевые резервы

Объект учета отсутствует.

7.17. Оценочные обязательства

(2013 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	33 606	90 945		(81 266)		43 285
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	3 768	12 361		(8 763)		7 366
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	29 838	78 584		(72 503)		35 919

(2014 год)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	43 285	91 014		(68 940)		65 359
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	7 366	32 398		(23 361)		16 404
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	35 919	58 615		(45 579)		48 955

№ п/п	Вид оценочного обязательства	Сумма, тыс. руб.
1	Оценочное обязательство на выплату премии по результатам КПЭ	18 601
2	Страховые взносы, начисляемые на оценочное обязательство на выплату премии по результатам КПЭ	1 932
	ИТОГО:	20 533
3	Оценочное обязательство по оплате отпусков	44 607
4	Страховые взносы, начисляемые на оценочное обязательство по оплате отпусков	12 410
	ИТОГО:	57 017
	ВСЕГО:	77 550

7.18. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	1 141	2 233
Постоянное налоговое обязательство	651	1 039
Отложенный налоговый актив	4 496	(876)
Отложенное налоговое обязательство	(102)	(10)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	6 186	2 386

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

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.
Постоянные разницы		5 196
Временные (налогооблагаемые) разницы		(510)
Временные (вычитаемые) разницы	(22 480)	(4 380)

7.19. Выручка и себестоимость продаж

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

Наименование показателя	за 2014 г.		за 2013 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	1 095 217	(1 034 824)	792 340	(691 549)
в том числе				
Выручка от реализации полиграфической продукции	885	(2 035)	710	(2 844)
Выручка от реализации товаров	-	-	804	(3)
Выручка от оказания услуг (выполнение работ)	1 094 332	(1 032 789)	790 826	(688 702)

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	171 864	100 988
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	4 846	4 520
Затраты на оплату труда	539 317	399 033
Отчисления на социальные нужды	125 740	104 777
Амортизация	3 719	3 978
Отраслевые резервы		
Прочие затраты	272 584	195 293
Итого по элементам затрат	1 113 224	804 069
Приобретение товаров для перепродажи		-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	(529)	-
незавершенного производства	(528)	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	(1)	(1)
остатков товаров отгруженных		1
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на производственные счета [-]	(609)	(350)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 112 086	803 719

7.20. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	2014		2013	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	23 885	(3 449)	24 788	(2 988)
продажа основных средств	23 695	(163)	14 969	(1 374)
продажа сырья и материалов	110	(3 264)	82	(1 606)
продажа прочих активов	80	(22)	9 737	(8)
Начисление (восстановление) резервов	1 258	(3 988)	2 921	(102)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	119	-	29	-
Ликвидация вывешенных из эксплуатации объектов ОС	-	(55)	-	-
Услуги кредитных организаций	952	-	557	(146)
Невозмещаемый НДС по прочим операциям	-	(308)	-	-

Расходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства	-	(77)	-	-
Пени и штрафы, подлежащие уплате в бюджет	-	(9)	-	-
Расходы на резервы по сомнительной задолженности	-	(244)	-	-
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году (нетто)	-	(9)	-	-
Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов	-	(137)	-	-
Выплаты социального характера работникам	-	(709)	-	-
Прочие расходы социального характера	-	(624)	-	-
Расходы на услуги оценщика	-	(147)	-	-
Прочие доходы (расходы)	4 991	(1 301)	394	(4 413)
Итого	31 206	(11 057)	28 689	(7 649)

7.21. Информация по сегментам

В деятельности организации информация по сегментам не раскрывается.

7.22. Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2014 года указан в приложении № 1.

Информация о сделках между связанными сторонами представлена в таблицах:

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) представлены в приложении №2.

7.22.1. Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

(2013 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выплата займа	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по комитетным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для высказаний, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Оказание услуг, работ	51 928	(811 036)	831 702	72 594				
Другие связанные стороны								
ОАО "Атомредметзолото"	-	(21)	21	-				безналичный
ОАО "Атомэнергомаш"	14	(96)	82	-				безналичный
ОАО "АтомЭнергоСбыт"	-	(919)	919	-				безналичный
ОАО "Атомэнергосбыт"	3 012	(44 514)	47 414	5 912				безналичный
ОАО "Атомэнергосбыт"	1 228	(16 995)	17 405	1 638				безналичный
Пр-во АО АЭС Аккулю в г. Москва	262	(3 325)	3 146	83				безналичный
ФГУП «АТОМ-ОХРАНА»	-	-	3	3				безналичный
ОАО «ОТЭК»	178	(1 427)	1 487	238				безналичный
ОАО "ВНИИАЭС"	-	(28)	28	-				безналичный
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	353	(2 621)	2 281	13				безналичный
Госкорпорация Росатом	53	(185 570)	203 025	17 508				безналичный
ЗАО "Гришатом"	890	(11 374)	11 469	985				безналичный
ОАО "ДЭЗ"	-	(4 511)	4 921	410				безналичный
ОАО «МЗП»	-	(4 752)	5 468	716				безналичный
Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций	732	(11 903)	11 171	-				безналичный
ФГУП "ИСС"	-	(1 427)	1 427	-				безналичный
ФГУП "ПО "Маяк"	1	(92)	108	17				безналичный
ЗАО "Наука и инновации"	796	(9 668)	9 654	782				безналичный
ОАО "НИАЭП"	13	(10 020)	10 969	962				безналичный
НИИИС им. Ю.Е. Седякина	418	(2 583)	2 598	433				безналичный
ФГУП "Ю РАО"	598	(1 795)	1 197	-				безналичный
Росэнергоатом	25 093	(301 454)	301 453	25 092				безналичный

ОАО "Русский сверхпроводник"	13	(41)	40	12				безналичный
ЗАО "Русатом Оверсиз"	3 098	(46 566)	47 493	4 025				безналичный
ЗАО "Русатом Сервис"	722	(14 470)	13 748	-				безналичный
ОАО "ТВЭЛ"	8 698	(109 867)	109 650	8 481				безналичный
ОАО «Технабэкспорт»	-	(34)	34	-				безналичный
ФГУП "ФИЦРБ"	643	(7 605)	6 962	-				безналичный
ОАО ФИЦРБ	-	(1 392)	2 090	698				безналичный
ОАО "ЦентрАтом"	1 696	(15 639)	14 939	996				безналичный
ОАО "ЦентрАтомКонсалт"	134	(134)	-	-				безналичный
ФГУП Центр «Атомзащитаинформ»	-	(25)	32	7				безналичный
ОАО "ЦОИС "ОЛенКуР"	-	(106)	106	-				безналичный
ФГУП "ЦУФС"	26 444	(26 655)	211	-				безналичный
ОАО "Энергоспецмонтаж"	3 285	-	-	3 285				безналичный
Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	-	-	300	300				безналичный
ООО «Краун»	-	(62)	62	-				безналичный
Прочие доходы	-	(1 946)	1 593	(353)				
Другие связанные стороны								
ОАО «Атомэнергопром»	-	(712)	712	-				безналичный
ОАО «ТВЭЛ»	-	(1 234)	881	(353)				безналичный
Итого	51 928	(812 982)	833 295	72 241				

(2014 год)

		Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдана заявка	Остаток по расчетам		Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам на 31 декабря 2012	Форма расчетов
				31 декабря 2014 в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Оказание услуг, работ	72 857	(1 009 381)	1 039 312	102 788				
Другие связанные стороны								
АНО «Корпоративная академия Росатома»	-	(3 151)	3 572	421				безналичный
АО «Атомпредметзолото»	-	(9)	9	-				безналичный
АО «Атомтехэнерго»	-	(1 199)	1 199	-				

АО «Атомэнергомаш»	-	(9)	9	-				безналичный
ОАО "Атомэнергoproект"	5 912	(56 755)	56 134	5 291				безналичный
ОАО "Атомэнергoproм"	1 638	(19 655)	19 654	1 637				безналичный
АО «ГНЦ НИИАР»	-	(132 044)	161 907	29 863				безналичный
Пр-во АОАЭС Аккуо в г. Москва	83	(2 968)	3 147	262				безналичный
ФГУП "АТОМ-ОХРАНА"	3	(15)	12	-				безналичный
ОАО "ОТЭК"	238	(6 558)	7 061	741				безналичный
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	13	(2 095)	2 271	189				безналичный
Госкорпорация Росатом	17 508	(205 968)	205 740	17 280				безналичный
ЗАО "Грилатом"	985	(12 246)	12 314	1 053				безналичный
ОАО "ДЕЗ"	410	(1 230)	820	-				безналичный
ОАО "МЗП"	716	(9 334)	8 618	-				безналичный
Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций	-	(6 064)	6 461	397				безналичный
ФГУП "ИСС"	-	(364)	364	-				безналичный
ФГУП "ПО "Маяк"	17	(54)	84	47				безналичный
ЗАО "Наука и инновации"	782	(11 658)	11 977	1 101				безналичный
ОАО "НИАЭП"	962	(12 694)	12 933	1 201				безналичный
АО «НИИТФА»	-	(134)	145	11				безналичный
АО «НИКИМТ – Атомстрой»	-	(3 826)	4 652	826				безналичный
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»	-	(491)	746	255				безналичный
НИИИС им.Ю.Е.Седякова	433	(2 611)	2 612	434				безналичный
ФГУП "НО РАО"	-	(781)	961	180				безналичный
Росэнергомаш	25 092	(304 907)	305 092	25 277				безналичный
ОАО "Русский сверхпроводник"	12	(23)	23	12				безналичный
ЗАО "Русатом Оверсиз"	4 025	(43 367)	42 600	3 258				безналичный
ЗАО "Русатом Сервис"	-	(16 656)	16 656	-				безналичный
АО «ЦПТИ»	261	(2 889)	2 870	242				безналичный
ОАО "ТВЭЛ"	8 481	(101 638)	101 589	8 432				безналичный
ОАО ФЦЯРБ	698	(6 825)	6 614	487				безналичный
ЗАО «РУСАТОМ МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ»	-	(446)	446	-				безналичный
ОАО «АКМЭ-инжиниринг»	-	(2)	2	-				безналичный
ОАО «ИЦ «РПЦ»	-	(6)	6	-				безналичный
ОАО «УЭХК»	-	(252)	356	104				безналичный

ОАО "ЦентрАтом"	996	(11 952)	11 814	858			безналичный
ФГУП Центр "Атомзащитаинформ"	7	(32)	27	2			безналичный
Филиал ОАО "НИКИМТ - Атомстрой" Дирекция на Нововоронежский АЭС	300	(3 777)	4 359	882			безналичный
ООО "Краун"	-	(23)	23	-			безналичный
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»	-	(5 555)	7 252	1 697			безналичный
ООО "ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕР РАО ЕЭС"	-	(14 276)	14 276	-			безналичный
Технологический филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом"	-	(977)	1 221	244			безналичный
ФГУП "СКЦ Росатома"	-	(56)	56	-			безналичный
ФГУП СНПО "Элерон"	-	(524)	628	104			безналичный
ОАО "Энергоспецмонтаж"	3 285	(3 285)	-	-			
Прочие доходы	(353)	(16 092)	18 073	1 628			
Другие связанные стороны							
АО "КЦ"	-	-	50	50			
ОАО "ТВЭЛ"	(353)	(6 912)	7 265	-			безналичный
ЗАО "Русатом Оверсиз"	-	7	7	-			
АО "Наука и Инновации"	-	(274)	137	(137)			
ФГУП "РАДОН"	-	(7 041)	7 041	-			
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	-		1 715	1 715			
АО «Атомкапитал»	-	(1 709)	1 709	-			
АО «Атомэнергоспромпром»	-	(149)	149	-			
Итого	72 504	(1 025 473)	1 057 385	104 416			

7.2.2.2. Операции по закупке товаров, работ, услуг и салдо расчетов с компаниями

(2013 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление товаров, работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		резерв по комитетам на долгам на конце отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров	-	(24)	24	-	-			
Другие связанные стороны								
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	-	(24)	24	-	-			безналичный
Приобретение услуг, работ	(4 486)	(21 481)	21 021	(4 946)	-			
Зависимые общества								
ООО "УАТГАЗ"	(592)	-	592	-	-			безналичный
Другие связанные стороны								
ОАО "Атомэнергосбыт"	(398)	(40)	40	438	-			безналичный
ОАО "Атомэнергопром"	(81)	(521)	235	(367)	-			безналичный
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	(12)	12	-	-			безналичный
ЗАО "Гринатом"	(2 272)	(9 577)	9 424	(2 425)	-			безналичный
Машиностроительный завод	-	(170)	170	-	-			безналичный
ОАО «МЭП»	-	(2)	2	-	-			безналичный
ОАО "НИИТФА"	-	(92)	92	-	-			безналичный
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "НПЦ АТР"	(220)	(2 611)	2 614	(217)	-			безналичный
Росэнергоатом	(562)	(5 749)	5 859	(452)	-			безналичный
ФГУП "СКЦ Росатома"	(6)	(65)	60	(11)	-			безналичный
УАЗ	(106)	(1 919)	1 180	(845)	-			безналичный
ОАО «УАЗ»	-	(580)	-	(580)	-			безналичный
ОАО "ЦентрАтомКонсалт"	(250)	-	250	-	-			безналичный
ФГУП «РосРАО»	-	(143)	93	(50)	-			безналичный
Прочие расходы	(8 393)	144 647	(134243)	(2 011)	-			
Другие связанные стороны								
ОАО "Атомкомплект"	-	13 500	(8 000)	5 500	-			безналичный
Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций	726	20	(746)	-	-			безналичный
ФГУП "НО РАО"	(300)	762	(462)	-	-			безналичный
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	(8 819)	130 362	(125 032)	(3 489)	-			безналичный
ОАО «ЦентрАтом»	-	3	(3)	-	-			безналичный
Итого	(12 879)	123 142	(113 198)	(2 935)	-			

(2014 год)

Наименование показателя (наименование связной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление товаров, услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Приобретение товаров								
Другие связанные стороны	-	(145)	145	-	-			
ОАО "ЦОиС "ОленКур"	-	(50)	50	-	-			безналичный
АО «ТЕНЕКС-Сервис»	-	(95)	95					
Приобретение услуг, работ	(4 947)	(63 884)	56 911	(11 920)				
Зависимые общества								
Другие связанные стороны								
АНО "Корпоративная Академия Росатома"	-	(24)	24	-				безналичный
ОАО "Атомэнергопром"	(367)	(1 618)	57	(1 928)				безналичный
АО "ГНЦ НИИАР"	-	(21 494)	17 710	(3 784)				безналичный
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	-	(12)	12	-				безналичный
ЗАО "Гринатом"	(2 425)	(12 850)	12 701	(2 574)				безналичный
Машиностроительный завод	-	(30)	30	-				безналичный
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "НТЦ АТР"	(217)	(2 602)	2 602	(217)				безналичный
Росэнергоатом	(452)	(5 415)	5 416	(451)				безналичный
ФГУП "СКЦ Росатома"	(11)	(42)	45	(8)				безналичный
УАЗ	(845)	-	845	-				безналичный
ОАО "УАЗ"	(580)	(16 524)	15 458	(1 646)				безналичный
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»	-	(2 972)	1 685	(1 287)				безналичный
ФГУП "РосРАО"	(50)	(301)	326	(25)				безналичный
Прочие расходы	2 011	(88 484)	84 758	(1 715)				
Другие связанные стороны								
ОАО "Атомкомплект"	5 500	(5 500)	-	-				безналичный
ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"	(3 489)	(82 431)	84 205	(1 715)				безналичный
ОАО "ИЦ"РГЦ"	-	(553)	553	-				
Итого	(2 936)	(152 513)	141 814	(13 635)				

7.22.3 . Займы, выданные и полученные связанными сторонами

(2013 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Резерв по комитетным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	-	195 000	(215 000)	(20 000)	(20 000)	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "АтомКапитал"	-	-	(20 000)	(20 000)	(20 000)	-	-	безналичный расчет
АО "Атомэнергопром"	-	195 000	(195 000)	-	-	-	-	безналичный расчет
Итого	-	195 000	(215 000)	(20 000)	(20 000)	-	-	-

(2014 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2014		Резерв по комитетным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	(20 000)	629 000	(622 500)	(13 500)	(13 500)	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО "АтомКапитал"	(20 000)	629 000	(622 500)	(13 500)	(13 500)	-	-	безналичный расчет
Итого	(20 000)	629 000	(622 500)	(13 500)	(13 500)	-	-	-

7.22.4. Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
Краткосрочные вознаграждения	9 012	15 456
Заработная плата и премии	7 858	12 955
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 128	1 937
Добровольное медицинское страхование	26	72
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	492

7.23. Прекращаемая деятельность

Общество не планирует прекращать деятельность.

7.24. Реорганизация

Общество не планирует проводить реорганизацию.

7.25. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

В. В. Бреймаер

Ведущий бухгалтер ЗАО «Гринатом»

В. В. Сафронова

20.02.2015 г.



Сведения о непочетках собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
АО "АТА"

1		2		3		4		5	
№	ИНН	ОГРН	Наименование кредитора (ИНН, код деятельности)	Код ОКЕД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность должника	Информация о источнике собственности (в том числе, включая бенефициаров)		Информация о подконтрольных документах (наименование, реквизиты и т.д.)
							ИНН	ОГРН	
1	772560930	10574006002	АО "АТА"	60.22	Бреймаер Виктор Витальевич	8006 116053	7706723156	105776666237	ОАО "ИнтерАтом"
							Информация не предоставлена		г. Москва, Нижний Каспийский пер., д. 3, кв. 45
							1.1.1	7706660260	АО "Атомэнергострой"
							1.1.1.0	770606546038	Комаров Кирилл Борисович
							1.1.1.1	7706413348	ГК "Росатом"
							1.1.1.1.0	77040100742	Марченко Сергей Владимирович
							1.1.1.1.1		Росатом Физическая
									г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24
									г. Москва, 2-й Казанский пер., д. 4, корп. 1, кв. 12
									г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24
									г. Москва, пер. Мещинский, 32/1, кв. 317
									Указ Президента РФ от 12.12.2007 № 1663



Генеральный директор

В.В. Бреймаер

Бреймаер

Бреймаер

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

АО "АТА"

(полные данные предоставляются по запросу)

1		2		3										4	5								
Наименование кандидата (ИН, вид деятельности)														Информация о источнике собраний кандидата (в том числе, компания)									
№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование кандидата	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Серия и номер документа, удостоверяющего личность кандидата	№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, дата и т.д.)									
1	772450090	10574008002	АО "АТА"	60.22	Бреймаер Виктор Викторович	8006 116053	1.1	7706723156	10974642637	ООО "Центр Ата"	Москва, ул. Радио, 26, корп. 2		Акционер	Выписка из реестра акционеров									
							1.1.0	Информация не представлена		Кавилов Станислав Геннадьевич	г. Москва, Инновационный пер., д. 3, к. 45	4510 444892	Руководитель	Решение единоличного акционера № 12 от 25.10.2011									
							1.1.1	7706664260	107758081664	АО "Атомэнергосеть"	Москва, ул. Большая Ордынка, 24		Акционер	Выписка из реестра акционеров									
							1.1.1.0	77066646638		Колесников Кирилл Борисович	г. Москва, 2-я Казачий пер., д. 4, корп. 3, к. 12	6597 046656	Руководитель	Протокол заседания совета директоров ОАО "Атомэнергосеть" от 13.04.2010 № 27									
							1.1.1.1	7706413348	107799032926	ГК "Тосага"	Москва, ул. Большая Ордынка, 24		Акционер	Федеральный закон № 317									
							1.1.1.1.0	770401038742		Карпишко Сергей Владимирович	г. Москва, пер. Носовский, 12/1, 16	4509 480556	Руководитель	Указ Президента РФ от 12.12.2007 № 1663									
							1.1.1.1.1			Российская Федерация			Бенефициар										



Генеральный директор

В.В. Бреймаер

Бреймаер

Примечание п 2